



## KERMONEY MIYAZAKI 5

Données au  
31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES  
12 DERNIERS MOIS  
10,83 %

PERFORMANCE  
ANNUALISÉE DEPUIS  
CRÉATION (01/03/2023)  
9,76 %

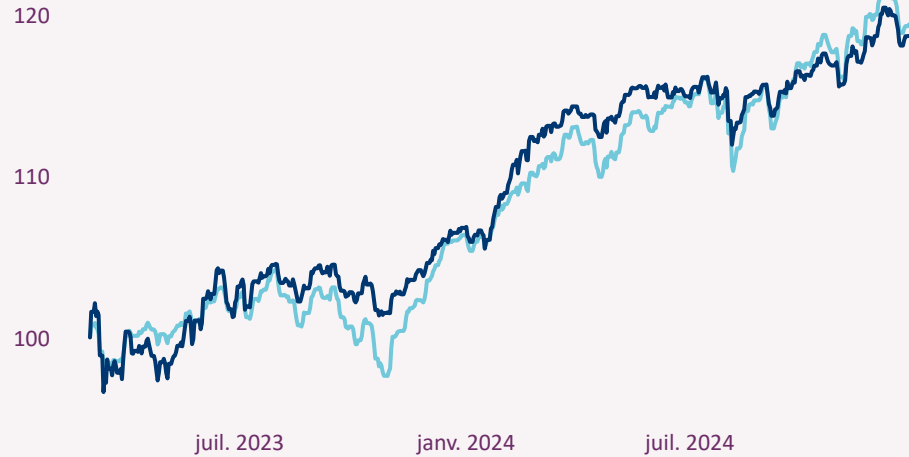
PERFORMANCE CUMULÉE  
DEPUIS CRÉATION  
(01/03/2023)  
18,68 %

VOLATILITÉ DEPUIS  
CRÉATION (01/03/2023)  
6,76 %

## PERFORMANCES

### PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Allocation Dynamique Monde ● Miyazaki 5



### COMMENTAIRES

Les actifs risqués ont affiché de solides performances en 2024, portés par la vigueur de l'économie américaine et un regain d'optimisme en Asie, notamment en Chine et au Japon. Les actions de croissance ont une fois de plus dominé, soutenues par les géants de la tech. Tandis que les Etats-Unis ont poursuivi leur trajectoire de croissance robuste, l'Europe a souffert d'un ralentissement marqué, affectée par des coûts énergétiques élevés et des incertitudes politiques en France et en Allemagne. Dans ce contexte, notre diversification internationale a porté ses fruits.

En 2024, le portefeuille a enregistré une performance notable, soutenue par des fonds tels que LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A (+24,38 %) sur l'année. Cette progression est attribuable à une sélection stratégique d'actifs, notamment une exposition significative aux secteurs de la consommation cyclique et de la technologie, ainsi qu'à une allocation géographique diversifiée, avec une prédominance sur le marché américain.

Source : Quantalys. Données en euros. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs

	3 derniers mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création (cumulée)	Depuis création (annualisée)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	------------------------------

<b>Kermoney Miyazaki 5</b>	<b>1,85 %</b>	<b>10,83 %</b>			<b>18,68 %</b>	<b>9,76 %</b>
Catégorie Allocation Offensive Monde	1,89 %	11,90 %	6,12 %	26,10 %	18,80 %	9,81 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
--	-----	------	------	------	------	------

<b>Kermoney Miyazaki 5</b>	<b>10,83 %</b>					
Catégorie Allocation Offensive Monde	11,90 %	10,13 %	-13,89 %	14,81 %	3,49 %	17,72 %

### ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
--	------------	-----------	--------------

<b>Kermoney Miyazaki 5</b>	<b>6,76 %</b>	<b>5,38 %</b>	<b>91,3 %</b>
Catégorie Allocation Offensive Monde	7,28 %	6,36 %	85,4 %

### Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,40 %



### Support ESG

79,24 %

ATTENTION : Les Informations présentées ici sont basées sur les portefeuilles modèles et le logiciel Quantalys. Les résultats peuvent dévier des performances réelles notamment en raison des dates d'arbitrage et de la situation personnelle de chacun. Les produits présentés sur ce document ne constituent pas une offre ou une sollicitation à investir dans un produit ou une prestation de services de Kermoney Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermoney Office ne serait ni habilitée ni en état de proposer une telle offre ou sollicitation. Les informations contenues dans ce reporting sont données à titre indicatif, sur la base des informations connues à publication, et ne sauraient engager la responsabilité de Kermoney Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermoney Office, elles ne constituent pas une prestation de services règlementée de « conseil en investissements ». Tout placement dans nos portefeuilles exige un entretien approfondi pour évaluer la tolérance au risque de l'investisseur. Toute prévision, projection ou objectif n'est donné qu'à titre indicatif et n'est en aucun cas garanti. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.



CREATION  
1 MARS 2023

CATEGORIE  
DYNAMIQUE

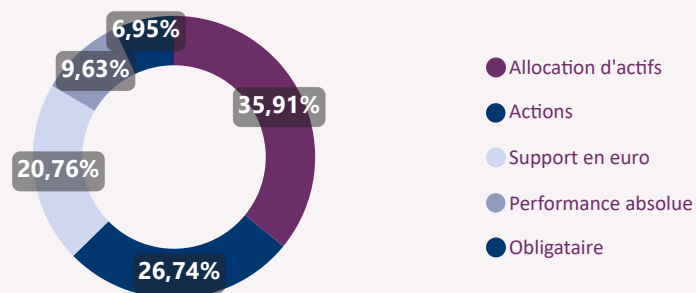
ECHELLE DE RISQUE  
7 / 7

DUREE DE PLACEMENT  
RECOMMANDEE  
> 5 ANS

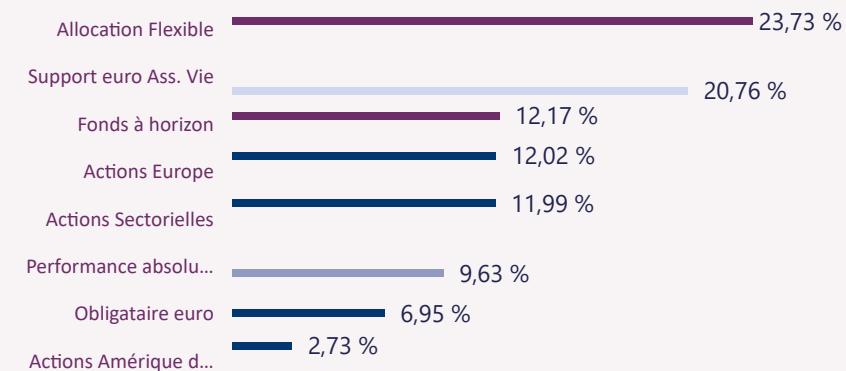
CONTRAT D'ASSURANCE  
GENERALI

## COMPOSITION

### ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



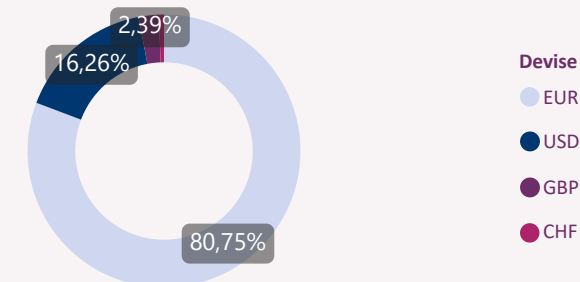
### ALLOCATION PAR STRATEGIE



### PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro AGGV (0.9%)		20,8 %
GF Ambition Solidaire P	Allocation Flexible	12,5 %
Fidelity Target™ 2035 Fund A EUR Acc	Fonds à horizon	12,2 %
LO Funds World Brands EUR PA	Actions Sectorielles	12,0 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	Allocation Flexible	11,2 %
DNCA Invest Venasquo A EUR	Performance absolue euro	9,6 %
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	Obligatoire euro	7,0 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	Actions Europe	4,2 %
SS Europe Small Cap ESG Scree Eq P Acc	Actions Europe	4,0 %
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc	Actions Europe	3,8 %
JPMF US Growth A Acc EUR H	Actions Amérique du Nord	2,7 %
BNPP Easy MSCI EMU ESG Filt Min TE Pr €	Actions Europe	0,1 %

### EXPOSITION DEVISES



### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
GF Ambition Solidaire P	12,5 %	1,76 %
Fidelity Target™ 2035 Fund A EUR Acc	12,2 %	2,70 %
LO Funds World Brands EUR PA	12,0 %	2,87 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	11,2 %	1,21 %

Négatifs Poids Contribution