

KERMOMY PEA

Données au
31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
2,11 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
2,67 %

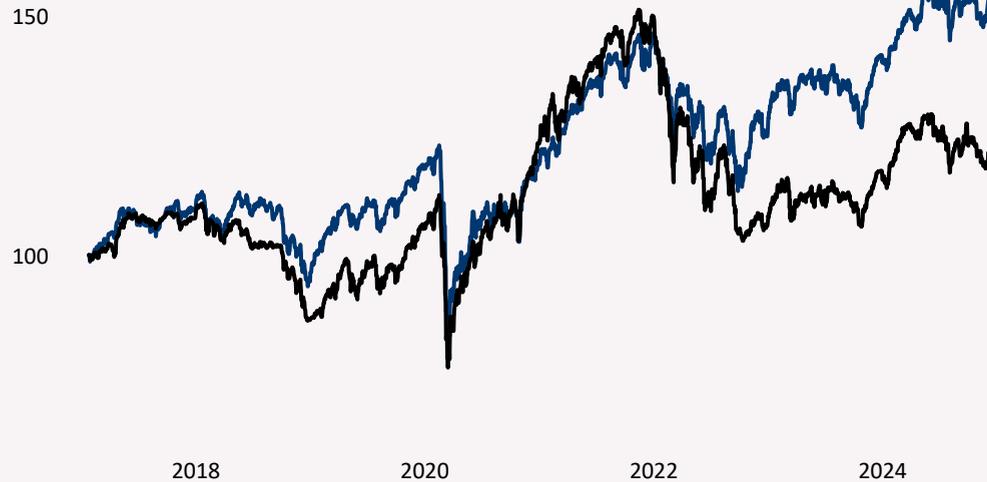
PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
23,56 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (21/12/2016)
14,92 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie: Action Europe ● PEA Cardif



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, notre portefeuille a sous-performé la moyenne des actions européennes, principalement en raison de notre exposition aux petites et moyennes capitalisations françaises, qui ont été particulièrement affectées par une augmentation significative des défaillances d'entreprises. Malgré ces défis, les petites capitalisations présentent actuellement des valorisations attractives, suggérant un potentiel de rebond à long terme.

Nom	3 derniers mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis Création (cumulée)	Perf Création (Annualisée)
-----	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermomy PEA Cardif	-3,03 %	2,11 %	-19,81 %	13,88 %	23,56 %	2,67 %
Catégorie Actions Europe	-3,00 %	5,40 %	2,95 %	26,69 %	52,51 %	5,39 %

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

Kermomy PEA Cardif	2,11 %	10,83 %	-29,15 %	21,48 %	16,89 %	21,81 %
Catégorie Actions Europe	5,40 %	13,63 %	-14,00 %	22,11 %	0,78 %	23,89 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

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

Kermomy PEA Cardif	14,92 %	32,05 %	14,29 %
Catégorie Actions Europe	14,54 %	33,19 %	33,40 %

Frais annuels courants des fonds (TTC)

2,63 %



Support ESG

80,8 %

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 Kermomy Office, adressée à toute personne relevant d'une juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou dans laquelle Kermomy 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 Kermomy Office. Les opinions exprimées sont celles de Kermomy 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.

KERMOMY PEA

CREATION
21 DECEMBRE 2016

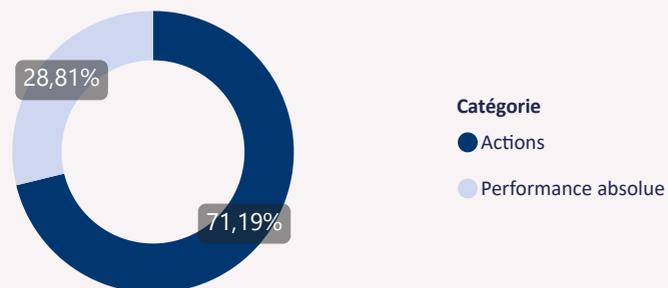
CATEGORIE
Actions Europe

ECHELLE DE RISQUE
7 / 7

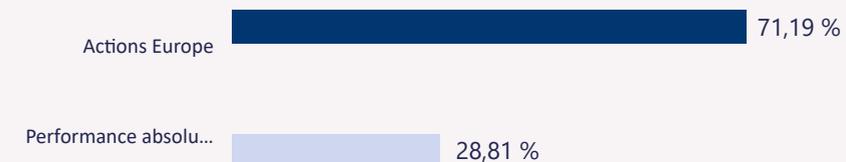
DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 8 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
CARDIF ELITE

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



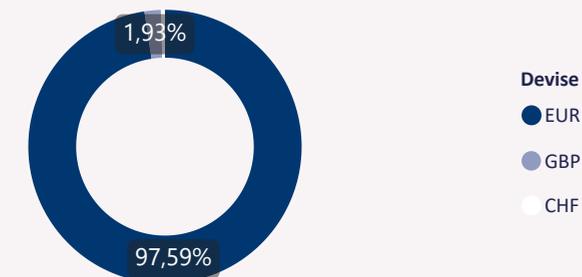
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	Actions Europe	42,31 %
DNCA Invest Venasquo B EUR	Performance absolue euro	28,81 %
Mandarine Small Caps France R	Actions Europe	19,21 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	Actions Europe	9,67 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR	42,31 %	4,94 %
DNCA Invest Venasquo B EUR	28,81 %	1,62 %
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	9,67 %	0,65 %

Négatifs	Poids	Contribution
Mandarine Small Caps France R	19,21 %	-0,25 %