



KERMONY SPIELBERG

Données au
31/12/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
11,04 %

PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
4,78 %

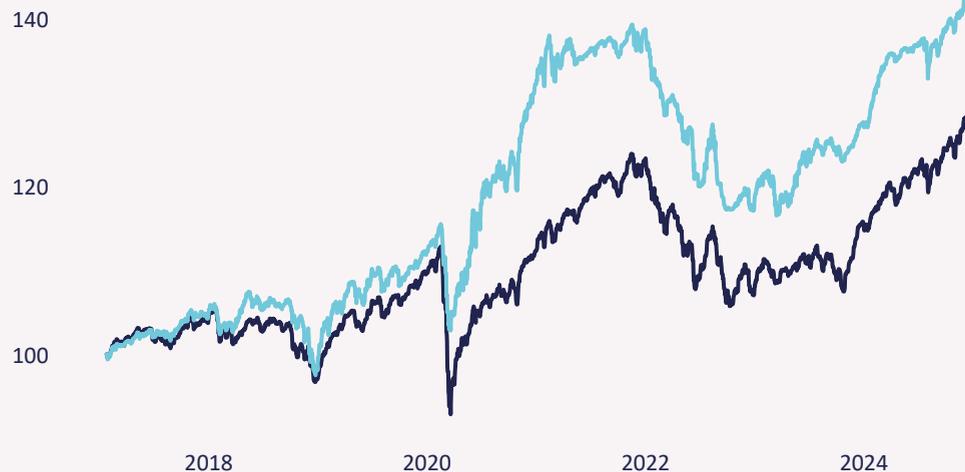
PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(29/11/16)
45,94 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (29/11/16)
6,50 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION

● Catégorie Allocation Equilibrée Monde ● Spielberg Vie Plus



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 solide de 11,04 %, surpassant les 8,89 % de 2023. Cette progression est principalement due aux contributions significatives des fonds Axiom European Banks Equity RC EUR(v) (+44,94 %) et JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR (+18,75 %). L'allocation diversifiée, incluant 25,2 % en supports en euros et 17,9 % en fonds flexibles, a permis de maîtriser la volatilité, offrant ainsi une stabilité appréciable aux investisseurs.

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)	Perf Création (Annualisée)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermomy Spielberg	2,29 %	11,04 %	2,48 %	26,62 %	45,94 %	4,78 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	1,14 %	8,76 %	2,31 %	14,99 %	29,03 %	3,20 %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Kermomy Spielberg	11,04 %	8,89 %	-15,24 %	4,56 %	18,16 %	13,29 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	8,76 %	8,18 %	-13,04 %	9,61 %	2,54 %	12,75 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

	Volatilité	Perte Max	Ratio Sharpe
Kermomy Spielberg	6,50 %	16,30 %	65,42 %
Catégorie Allocation Equilibre Monde	6,69 %	17,68 %	39,89 %

Frais annuels courants des fonds TTC

1,38 %



Support ESG

54,9 %

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 réglementée 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.



KERMONY SPIELBERG

CREATION

29 Novembre 2016

CATEGORIE
Equilibre Monde

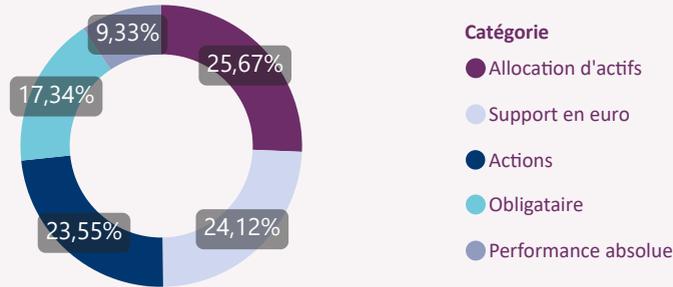
ECHELLE DE RISQUE
... / 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 5 ANS

CONTRAT D'ASSURANCE
SURAVENIR

COMPOSITION

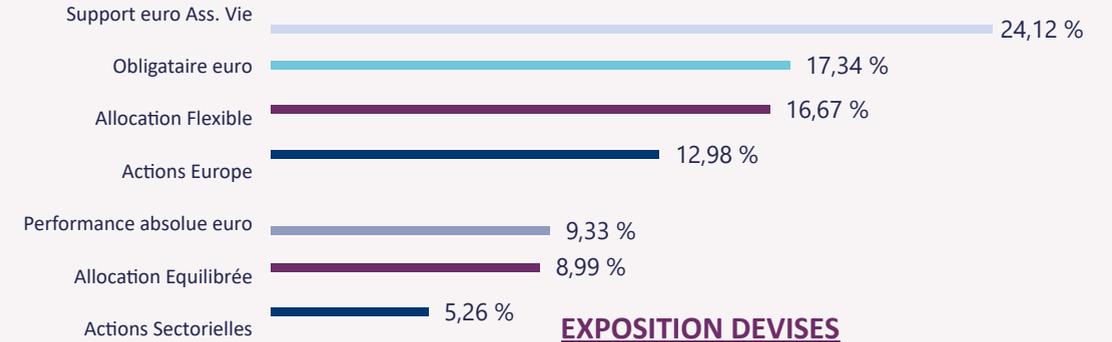
ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



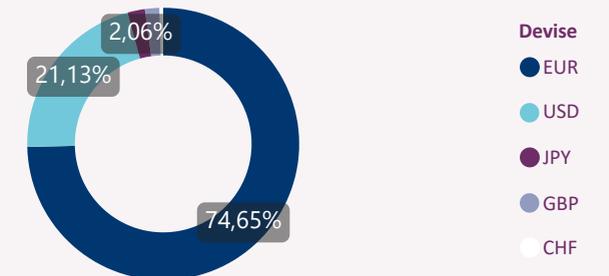
PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)		24,12 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	9,33 %
JH Balanced Fund A2 USD	Allocation Equilibrée	8,99 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	Allocation Flexible	8,84 %
Maxima A	Allocation Flexible	7,83 %
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Obligataire euro	7,06 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Obligataire euro	6,94 %
Groupama Europe Stock N	Actions Europe	4,59 %

ALLOCATION PAR STRATEGIE



EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	24,12 %	0,60 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	9,33 %	1,74 %
JH Balanced Fund A2 USD	8,99 %	1,87 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	8,84 %	0,95 %
Maxima A	7,83 %	1,67 %
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	7,06 %	0,76 %
Carmignac Pf Credit A EUR Acc	6,94 %	0,57 %
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis	3,25 %	1,28 %
Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	2,69 %	1,21 %
Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc	2,57 %	1,05 %

Négatifs Poids Contribution