



KERMONEY
OFFICE



KERMONEY Tarantino

Données au
30/09/2024

PERFORMANCE SUR LES
12 DERNIERS MOIS
20,17 %

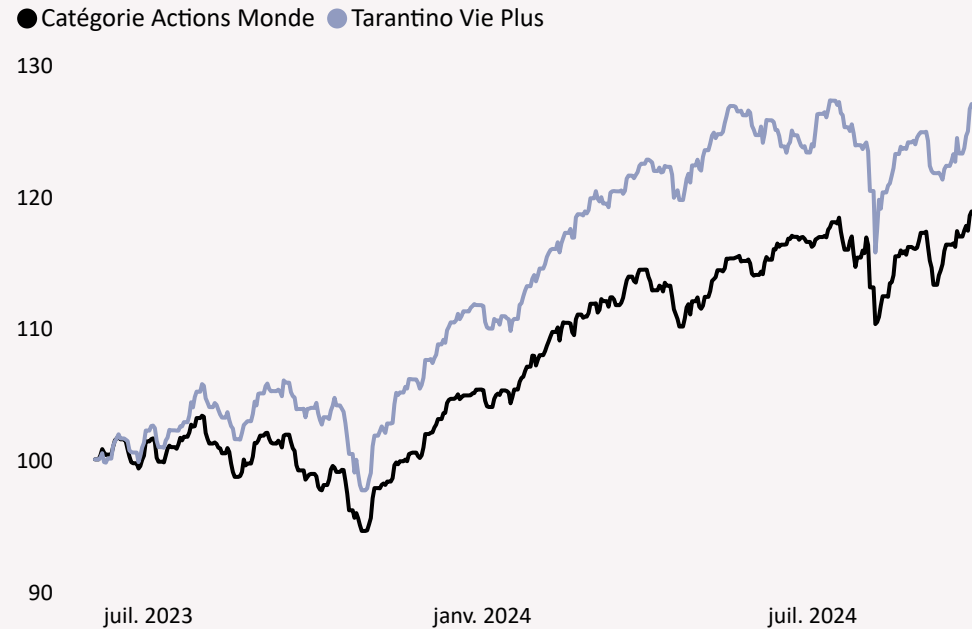
PERFORMANCE
ANNUALISÉE DEPUIS
CRÉATION (01/06/2023)
19,09 %

PERFORMANCE CUMULÉE
DEPUIS CRÉATION
(01/06/2023)
26,25 %

VOLATILITÉ DEPUIS
CRÉATION (01/06/2023)
10,69 %

PERFORMANCES

PERFORMANCES CUMULEES DEPUIS CREATION



COMMENTAIRES

Le troisième trimestre s'est terminé avec des résultats solides sur la plupart des grandes classes d'actifs, malgré quelques moments de volatilité sur les marchés. La combinaison de données économiques américaines moins bonnes, d'une hausse des taux par la Banque du Japon et d'une liquidité faible au cours de l'été ont été particulièrement douloureux pour les marchés début août. Toutefois, le début tant attendu de l'assouplissement des taux par la Réserve Fédérale en septembre, combiné à un ton moins restrictif des autorités Japonaises et de mesures de stimulation en Chine ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs provoquant un rallye de fin de trimestre.

Dans ce contexte, notre portefeuille 100% actions a légèrement sous-performé la moyenne de la catégorie avec une performance de +1,29% contre +1,61%. Le portefeuille a été tiré par la solide performance de HMG Découvertes sur les petites et moyennes valeurs françaises de plus de 7,5%. Notre décision de surpondérer le marché Français largement sanctionné après la dissolution a été positive. Toutefois, ces contributions positives ont été contrebalancées par la contre performance de l'ETF sur Taiwan et sur les actions japonaises après la décision de la Banque du Japon d'augmenter ses taux.

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)
--	-----------------	------	-------	-------	---------------------------	----------------------------

Kermoney Tarantino	0,77 %	20,17 %			26,25 %	19,09 %
Catégorie Actions Monde	1,93 %	19,68 %	15,04 %	51,77 %	20,06 %	14,66 %

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

Kermoney Tarantino	11,79 %					
Catégorie Actions Monde	12,41 %	14,22 %	-16,00 %	23,19 %	8,87 %	25,88 %

ANALYSE RISQUE DEPUIS CREATION

Volatilité Perte Max Ratio Sharpe

Kermoney Tarantino	10,69 %	9,07 %	1,43
Catégorie Actions Monde	10,12 %	8,46 %	1,07

Frais annuels courants des fonds (TTC)

1,05 %



Support ESG

19,66 %

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 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 Tarantino

CREATION
1 Juin 2023

CATEGORIE
Actions Monde

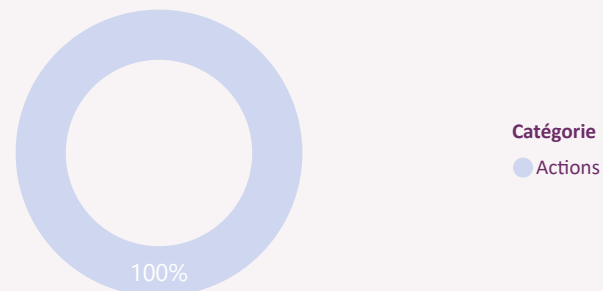
ECHELLE DE RISQUE
5 / 7

DUREE DE PLACEMENT
RECOMMANDEE
> 8 ANS

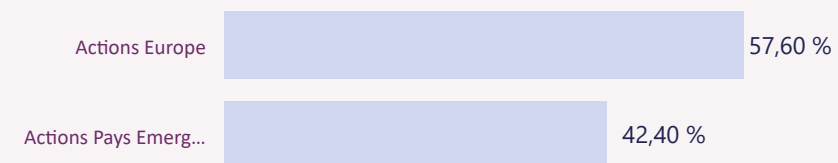
CONTRAT D'ASSURANCE
SURAVENIR

COMPOSITION

ALLOCATION PAR CLASSE D'ACTIFS



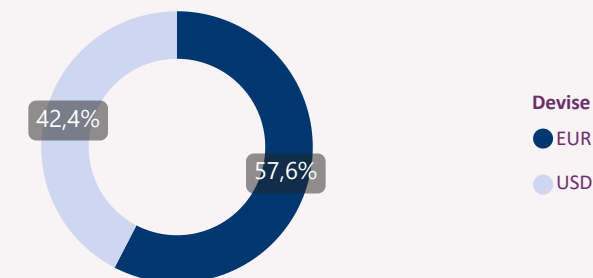
ALLOCATION PAR STRATEGIE



PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Sous-catégorie	Poids
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	Actions Europe	37,94 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	Actions Pays Emergents	21,89 %
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dis	Actions Pays Emergents	20,51 %
HMG Découvertes D	Actions Europe	19,66 %

EXPOSITION DEVISES



PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS SUR 1 AN

Positifs	Poids	Contribution
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	37,94 %	3,83 %
SISF Frontier Markets Equity A Acc EUR	21,89 %	4,55 %
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dis	20,51 %	6,75 %
HMG Découvertes D	19,66 %	2,15 %

Négatifs	Poids	Contribution
----------	-------	--------------