

Kermony Spielberg Vie Plus

Date de création : 29/11/2016

Evolution sur 8 ans

● Kermony Spielberg Vie Plus ● Allocation Equilibre Monde



	3 mois	1 an	3 ans (ann.)	5 ans (ann.)	Depuis création (ann.)	Depuis création (cumulée)
Kermony Spielberg Vie Plus	2,14 %	11,82 %	10,84 %	3,63 %	5,59 %	66,27 %
Allocation Equilibre Monde	-2,13 %	4,74 %	5,57 %	2,23 %	3,07 %	32,67 %

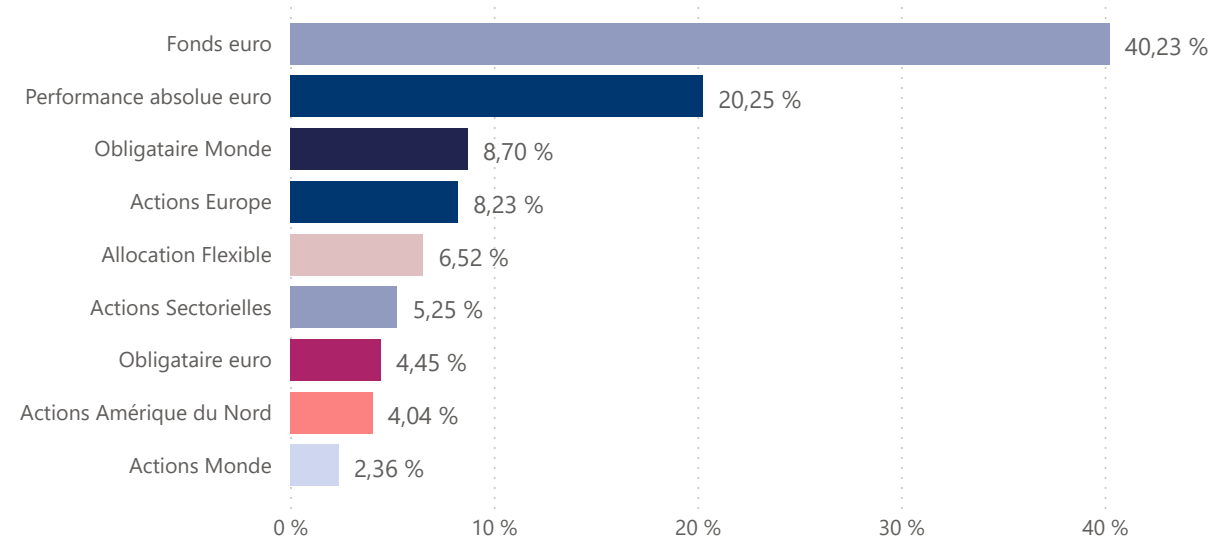
	2022	2023	2024	2025	Perf. YTD
Kermony Spielberg Vie Plus	-15,46 %	8,66 %	10,77 %	12,28 %	1,97 %
Allocation Equilibre Monde	-12,86 %	8,05 %	8,74 %	4,75 %	-2,04 %

	Volatilité	Perte max	Ratio Sharpe	Supports ESG
Kermony Spielberg Vie Plus	6,27 %	16,54 %	0,77	47,61 %
Allocation Equilibre Monde	6,62 %	17,59 %	0,35	

Toutes les performances de nos portefeuilles sont nettes de frais (intégrant les frais du contrat d'assurance vie et les frais de gestion courants des fonds). La performance de la catégorie n'intègre pas les frais du contrat d'assurance vie ou de capitalisation contrairement aux performances des portefeuilles Kermony.

Source : Quantalys, Données au 31/03/2026. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Allocation par classes d'actifs du portefeuille



	Actions Euro	Actions Internationales	Actifs Tangibles	Actifs Défensifs
Allocation actuelle	9,00 %	11,00 %	0,00 %	80,00 %
Allocation mois précédent	6,00 %	13,50 %	0,00 %	80,50 %

Fonds	Catégorie	Poids
Fonds euro à Capital Garanti (0.80%)	Fonds euro	40,23 %
SSGA Lux Europe SC Screened Equity P Acc	Actions Europe	8,23 %
JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR	Performance absolue euro	6,85 %
Axiom Short Duration Bond Fund HC EUR	Obligataire Monde	6,79 %
Helium Selection B-EUR	Performance absolue euro	6,78 %
Mandarine Solution R	Performance absolue euro	6,62 %
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR	Allocation Flexible	6,52 %
Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C EUR	Actions Sectorielles	5,25 %
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR	Actions Amérique du Nord	4,04 %
DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. LC	Actions Monde	2,36 %