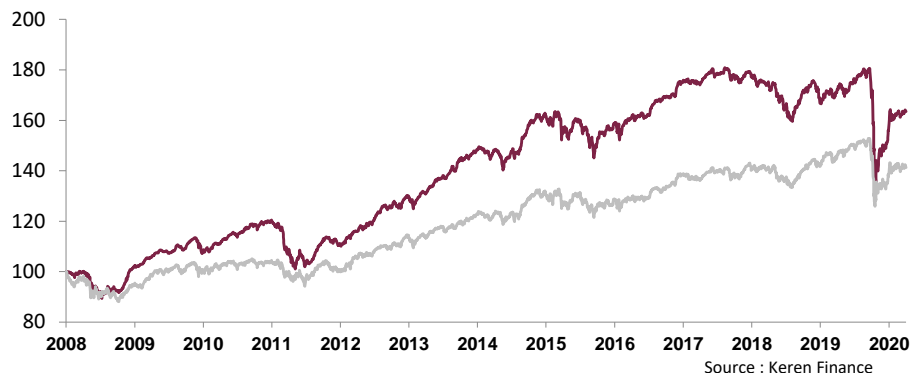


Performances

VL au 31/08/2020 **1 880,55 €**

Stratégie d'investissement

La stratégie de gestion vise à optimiser le couple rendement / risque en sélectionnant selon les opportunités de marché les produits monétaires, de taux et les actions. L'allocation actions ne peut excéder 35% de l'actif.



— Keren Patrimoine

— Indice Composite (35% CAC 40 Total Return, 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15% Eonia capitalisé)

NB: Graphique base 100 au 1er juin 2008, date à laquelle Keren Trésorerie devient Keren Patrimoine

Historique des performances

Source : Keren Finance

En %	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
Keren Patrimoine	1,46	4,88	-7,92	-5,08	-6,36	4,03	47,21
Indice composite*	1,20	2,59	-6,41	-3,45	3,38	10,87	39,58

* (35% CAC 40 Total Return, 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15% Eonia capitalisé)

* A compter du 1er Avril 2017, L'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l'EMTS 3-5 ans

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

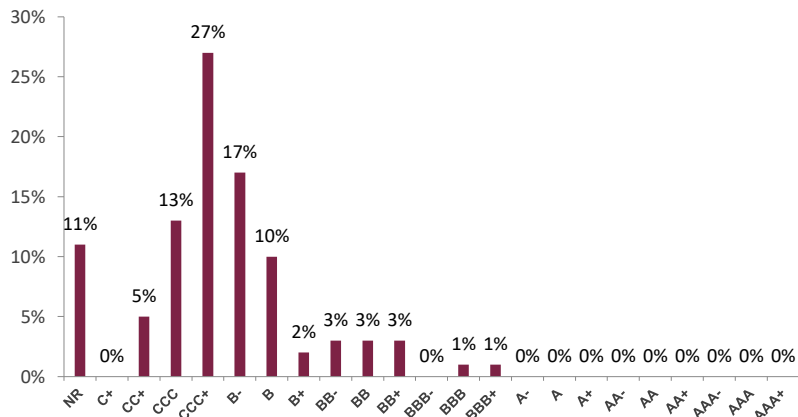
Performances Annuelles

En %	KP	IC	En %	KP	IC
Perf Création	63,51	39,58	2014	6,14	3,59
YTD	-7,92	-6,41	2013	12,57	8,51
2018	-9,73	-2,81	2012	18,49	10,34
2017	7,15	4,41	2011	-9,95	-3,27
2016	5,97	3,78	2010	6,73	0,91
2015	6,72	4,86	2009	18,38	10,22

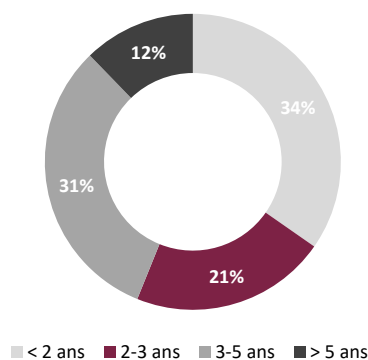
Evaluation du risque

En %	KP	IC	En %	
Volatilité 1 an	14,24	11,98	Sensibilité	1,84
Volatilité 3 ans	9,05	8,29		
Ratio de Sortino	-0,13	-	En années	
Ratio de Sharpe	-0,18	-	Duration	1,93
Downside Risque	14,39	-		

Répartition Obligataire par notation (Keren Credit Rating)

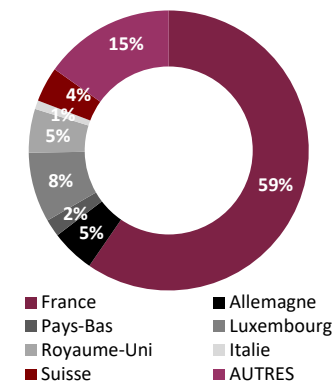


Répartition par maturité*



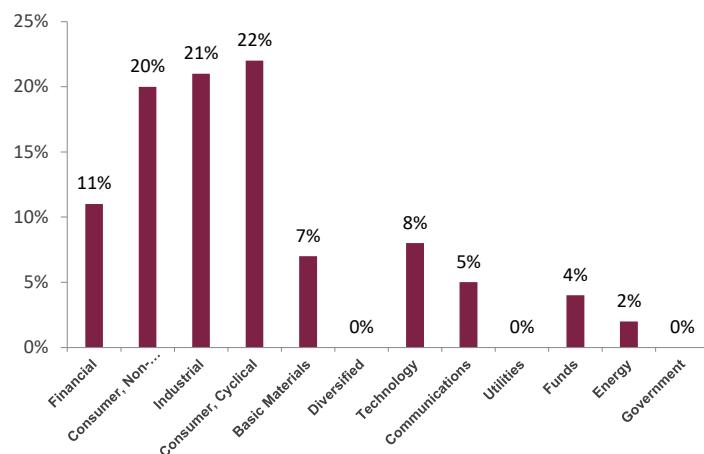
* Dates de call prises en compte pour les obligations Perpétuelles

Répartition par pays

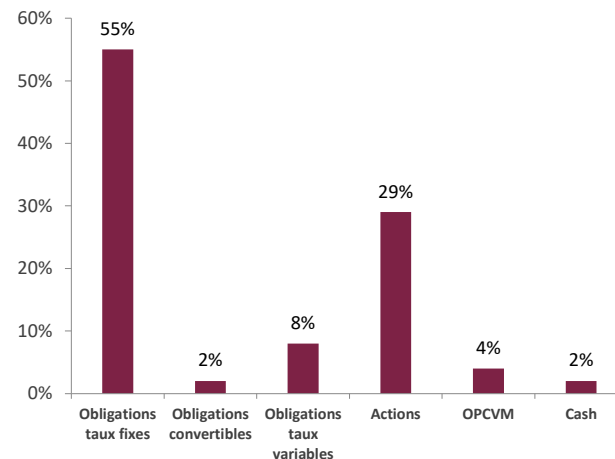


Rendements		Principales lignes		Achats / Ventes du mois		Principaux contributeurs mensuel	
En %						En %	
Obligations Taux Fixes et Variables	7,45	MOBILUX FIN 5,5%24	6,01%	Achats	Ventes	Apple	0,27%
Obligations convertibles	4,06	CMA CGM 7,75%21	5,00%	LVMH	Amundi	Volkswagen	0,12%
Actions	1,46	PARTS EUR,TV010522	3,18%	Qiagen	Eramet 5.875% 21/05/2025	Microsoft	0,10%
Global	5,19	CMA CGM 6,5%150722	3,14%	Sartorius	Tizir 9.50% 19/07/2022	Cma Cgm 6,5% 2022	0,10%
		TIZIR 9,5%190722	2,86%	Unibail Rodamco 2.125% Perp	Finnair 7.875% perp		

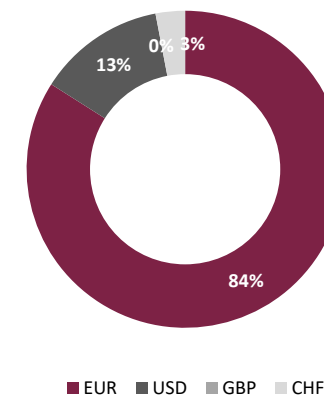
Répartition sectorielle



Répartition par classe d'actifs



Répartition par devises



Ce document présente de façon synthétique les caractéristiques du fonds. Les statistiques de cette fiche sont calculées sur l'actif investi. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus complet disponible sur le site internet ou sur simple demande

Informations générales

Gérant : Raphaël Elmaleh

Analyste: Benoit de Broissia

Code ISIN Part C : FR0000980427

Code ISIN Part I : FR0012474989

Code ISIN Part N : FR0013301090

Dépositaire : CM-CIC Securities

Date de création : Février 2001

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement

SRRI: 4/7

Frais de gestion annuels Part C : 1,50% TTC

Frais de gestion annuels Part I : 0,75% TTC

Frais de gestion annuels Part N : 1% TTC

Frais max de sous / rachat : 2% / 1% HT

Commission de surperformance : 10% de la différence entre la performance du fonds et l'indicateur de référence

UCITS IV

Eligible à l'assurance-vie

Capitalisation des revenus

Horizon d'investissement > 3 ans

Diversifié

Valorisation Quotidienne

K E R E N
F I N A N C E

KEREN FINANCE 178, Boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. : 01 45 02 49 00 Fax : 01 45 02 88 15
SAS au capital de 2 000 000 € - RCS Paris B 434 159 018 - APE 6630Z - Agrément AMF GP 01 001
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement

www.kerenfinance.com



Le représentant en Suisse est ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. L'agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, 1204 Genève. Le Prospectus, les Informations Clés pour l'Investisseurs, les Statuts et le Rapport Semestriel/Annuel sont disponibles gratuitement auprès du représentant. Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts du Fonds distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse.