

Janvier 2021 (données au 29/01/2021)

DOM INSTITUTIONNELS a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle de l'indice de référence (Euribor 3 Mois + 50bps) sur la durée de placement recommandée. Il utilise une gestion dynamique et flexible en instruments financiers principalement via des OPCVM/FIA de DÔM FINANCE. Le fonds est uniquement à destination d'un club de clients professionnels.

## PRESENTATION DU FONDS

Au 29 janvier 2021 :

- Actif net :	<b>58 024 006 €</b>
- VL :	<b>104.7427 €</b>

**Classification AMF :** Diversifié

**Gérants :** Jan de Coninck, Michel Kermorgant, Pierre Bénard

### Performances annuelles :

	Dôm Institutionnels	Eur3mois +50bps	Ecart
2021	<b>-0.12%</b>	+0.00%	-0.12%
2020	<b>+4.09%</b>	+0.08%	+4.01%
2019	<b>+3.58%</b>	+0.15%	+3.43%
2018	<b>-3.99%</b>	+0.18%	-4.17%
2017	<b>+1.32%</b>	+0.13%	+1.19%
Création	<b>+4.74%</b>	+0.53%	+4.21%

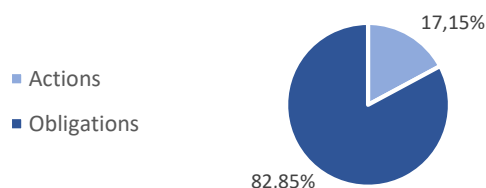
### Analyse du risque :

<b>Sensibilité</b>	2.71 %
<b>Durée de vie moyenne</b>	4.54 années
<b>Taux actuariel moyen</b>	+1.77 %
<b>Volatilité</b>	7.01 %

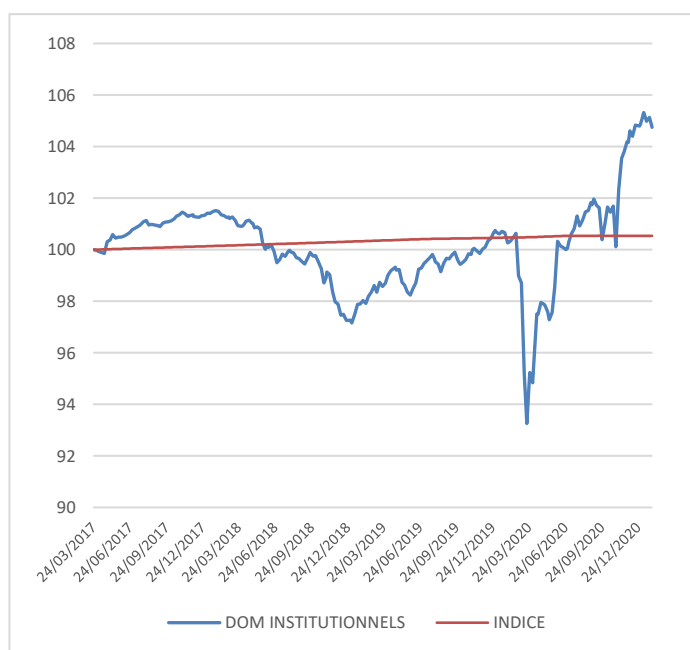
### Performances glissantes :

	Dôm Institutionnels	Eur3mois +50bps	Ecart
1 mois	<b>-0.12%</b>	+0.00%	-0.12%
3 mois	<b>+4.62%</b>	-0.01%	+4.63%
6 mois	<b>+3.78%</b>	-0.01%	+3.79%
1 an	<b>+4.47%</b>	+0.06%	+4.41%
3 ans	<b>+3.20%</b>	+0.38%	+2.82%

### Répartition par type d'actifs :



### Performance depuis la création (24/03/2017) :



### Commentaire de gestion :

Le mois de janvier a connu deux phases, la première dans la continuité de la fin d'année précédente menée par l'optimisme ambiant qui règne sur les marchés depuis quelques semaines. La deuxième, dans l'incertitude de la mise en place et de l'efficacité réelle des plans de relance, de la disponibilité des vaccins et de la diffusion des différents variants du virus. En conséquence, les marchés, dans un premier temps, sont venus tutoyer des plus hauts pour les actions et les marchés de taux ont bénéficié des resserrements des spreads de crédit. Dans un deuxième temps, notamment au cours de la dernière semaine une correction très sensible est intervenue, avec les marchés actions qui sont revenus sur leurs niveaux de mi-décembre et des taux qui se sont légèrement tendus. A la fin du mois de janvier, les rendements souverains ressortent pour le Bund à -0.52%, l'OAT à -0.28%, l'Italie à 0.64%, l'Espagne à 0.09%, le Portugal à 0.03% et enfin la Grèce qui termine le mois sur un niveau de 0.67%.

Au cours de ce premier mois de l'année, les fonds obligataires ont continué d'évoluer dans un contexte favorable du maintien resserré des spreads de crédit, ce compartiment représente environ 80% du portefeuille. Les fonds Dôm Réflex et Alpha Obligations Crédit, principaux sous-jacents, ont montré dans ce contexte une belle résistance. A noter également, la belle performance du fonds obligataire composé de petites lignes Alcis Capi. Cette période a été l'occasion, une fois de plus, de mettre en avant le bien-fondé du fonds Dôm Réflex. Son importante pondération dans le fonds, environ 25%, a joué son rôle protecteur.

Notre Fonds est resté stable sur le mois de janvier avec une performance légèrement négative de -0.12%. La performance de l'année 2020 était de +4.09%. Le taux actuariel de marché pondéré des lignes détenues en portefeuille ressort à la fin du mois de janvier à 1.77%.

## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE :

### Principaux émetteurs :

(par transparence, hors liquidité)

1	RENAULT	4.63%
2	TOTAL	3.88%
3	AXA	3.05%
4	FONCIERE EPILOGUE	3.00%
5	CREDIT AGRICOLE	2.58%

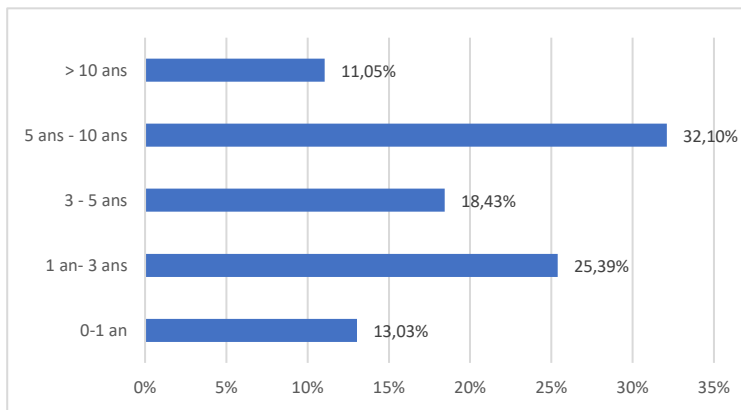
### Principales positions :

(en % de l'actif net)

1	DOM REFLEX	25.55%
2	ALCIS CAPI	22.49%
3	ALPHA OBLIGATIONS CREDIT	21.41%
4	ESK EXCLUSIF	19.57%
5	PLACEURO GOLD MINES	3.24%

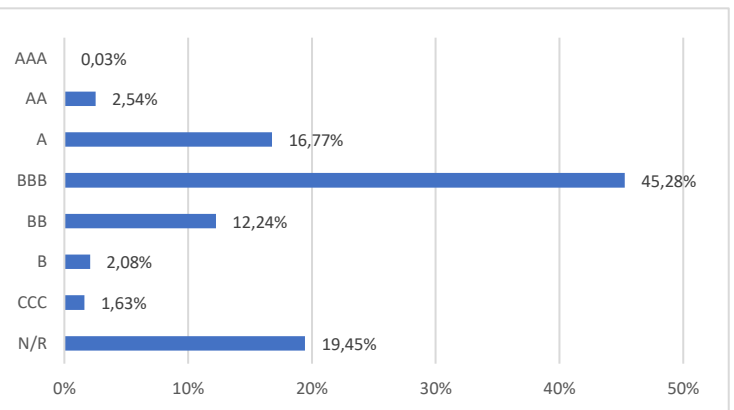
### Répartition par échéances :

(par transparence, hors liquidités)



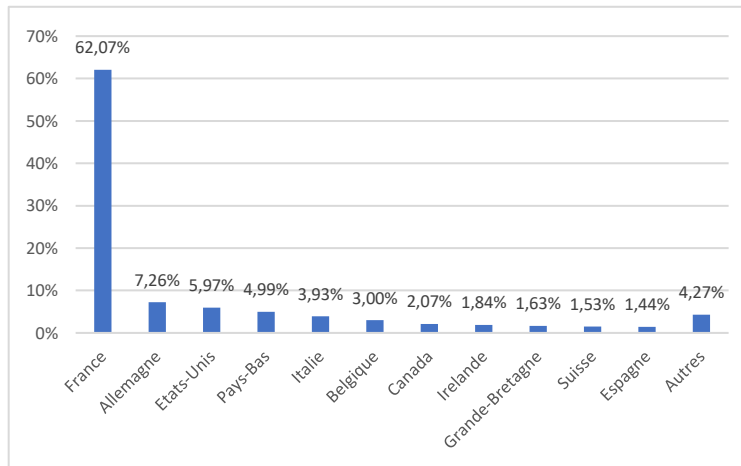
### Répartition par rating :

(par transparence, hors liquidités)



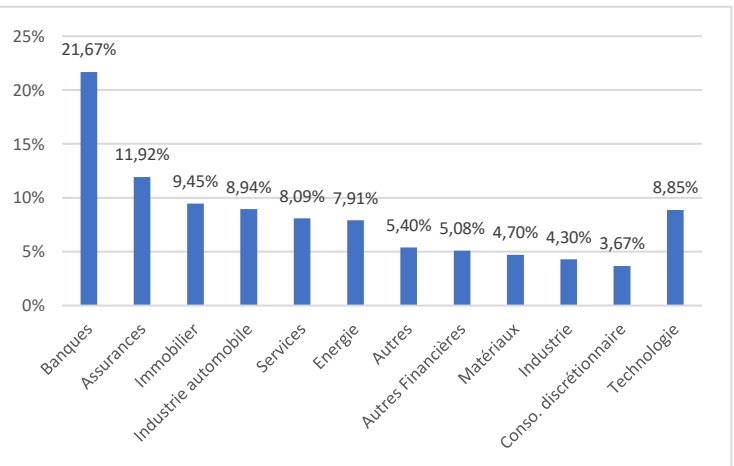
### Répartition par zones géographiques :

(par transparence, hors liquidités)



### Répartition par secteurs d'activités :

(par transparence, hors liquidités)



### Caractéristiques du fonds

Date de création : 24 mars 2017

Code ISIN : FR0013244753

Code Bloomberg : DOMINSC FP

Indice de référence : Euribor 3Mois + 50bps

Devise de référence : Euro

Affectation du résultat : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Durée de placement conseillée : 5 ans

Frais de gestion réels : 0.15% TTC maximum

Commission de souscription : 2.5% TTC maximum

Commission de rachat : 2.5% TTC maximum

Passation d'ordres : Chaque Vendredi à cours inconnu jusqu'à 12h

Règlement : J+2

Société de gestion : DÔM Finance

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS