

Octobre 2021 (données au 29/10/2021)

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 Octobre 2021 :

| | |
|---------------|---------------------|
| - Actif net : | 59 568 964 € |
| - VL : | 107.5318 € |

Classification AMF : Diversifié

Gérants : Jan de Coninck, Michel Kermorgant, Pierre Bénard

Performances annuelles :

| | Dôm Institutionnels | Eur3mois +50bps | Ecart |
|----------|------------------------|--------------------|--------|
| 2021 | +2.54% | -0.04% | +2.57% |
| 2020 | +4.09% | +0.08% | +4.01% |
| 2019 | +3.58% | +0.15% | +3.43% |
| 2018 | -3.99% | +0.18% | -4.17% |
| 2017 | +1.32% | +0.13% | +1.19% |
| Création | +7.53% | +0.50% | +7.03% |

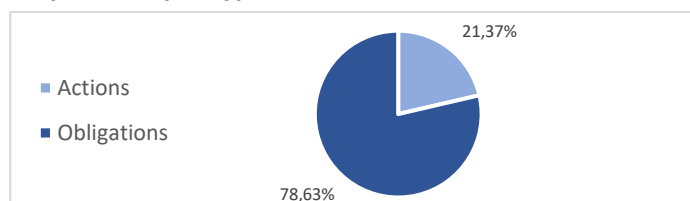
Analyse du risque :

| | |
|---|-------------|
| Sensibilité | 1.62 % |
| Durée de vie moyenne (hors perp) | 4.58 années |
| Taux actuariel moyen | +1.95 % |
| Volatilité | 3.05 % |

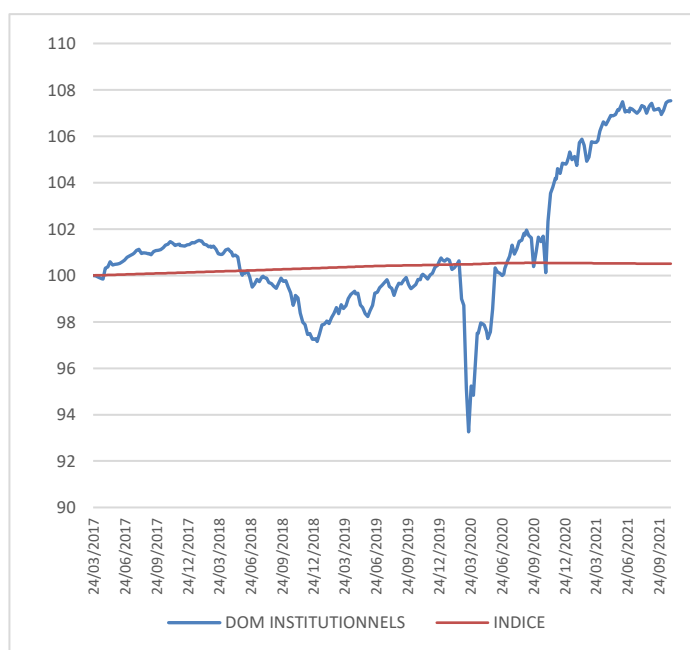
Performances glissantes :

| | Dôm Institutionnels | Eur3mois +50bps | Ecart |
|--------|------------------------|--------------------|--------|
| 1 mois | +0.48% | 0.00% | +0.49% |
| 3 mois | +0.38% | -0.01% | +0.39% |
| 6 mois | +0.80% | -0.02% | +0.83% |
| 1 an | +7.41% | -0.04% | +7.45% |
| 3 ans | +8.71% | +0.22% | +8.49% |

Répartition par type d'actifs :



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



Commentaire de gestion :

Le mois de septembre avait été perturbé par les tensions sur les taux d'intérêt et la perspective d'une politique monétaire moins accommodante de la Réserve fédérale plus rapidement qu'anticipée par les investisseurs à cause de l'inflation galopante. Tout cela est maintenant entériné par les marchés et les investisseurs ont pu se concentrer au cours du mois d'octobre sur les publications trimestrielles.

Sur le marché obligataire, les investisseurs sont convaincus que les banques centrales (même la BCE, un peu plus tard) n'auront d'autre choix que d'infléchir, même modérément, plus rapidement que prévu leurs politiques monétaires. Cela se traduit, pour l'instant, par un très fort aplatissement des courbes de taux induit par une hausse des rendements des obligations souveraines de maturités courtes et une relative stabilisation sur les échéances plus longues. De fait, les maturités les plus courtes, entre 2 et 5 ans, ont fortement augmenté depuis le début du mois, davantage que les maturités les plus longues, de 10 ans et plus. Le taux américain à dix ans se replie un peu à +1,56%, le 10ans britannique à +1,03%. En zone euro, le 10ans allemand plafonne à -0,11% et le 10ans français à +0,26%.

Malgré la hausse des taux et le contexte, cité ci-dessus, les fonds sous-jacents ont dans l'ensemble bien réagi au cours de ce mois, avec pour résultat une belle performance du fonds Dom Institutionnels de +0.48%, la performance depuis le début de l'année 2021 ressort à +2.54%. Le taux actuariel de marché pondéré des lignes détenues en portefeuille ressort à la fin du mois d'octobre à 1.95%.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE :

Principaux émetteurs :

(par transparence, hors liquidité)

| | | |
|---|-------------------|-------|
| 1 | FRANCE | 3.30% |
| 2 | FONCIERE EPILOGUE | 3.16% |
| 3 | RENAULT | 2.97% |
| 4 | TOTAL | 2.75% |
| 5 | ILIAD | 2.52% |

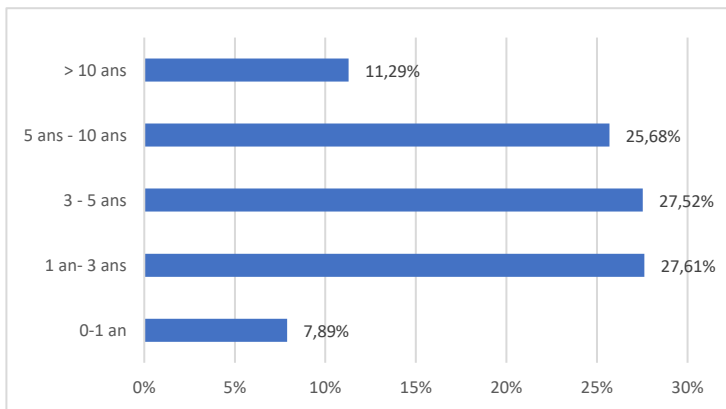
Principales positions :

(en % de l'actif net)

| | | |
|---|--------------------------|--------|
| 1 | ALCIS CAPI | 22.07% |
| 2 | DOM REFLEX | 21.72% |
| 3 | ALPHA OBLIGATIONS CREDIT | 21.14% |
| 4 | ESK EXCLUSIF | 20.87% |
| 5 | DOM TRESORIE DYNAMIQUE | 3.35% |

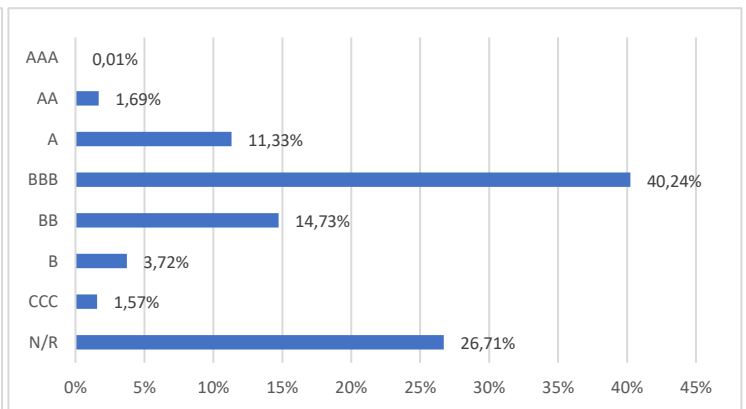
Répartition par échéances :

(par transparence, hors liquidités)



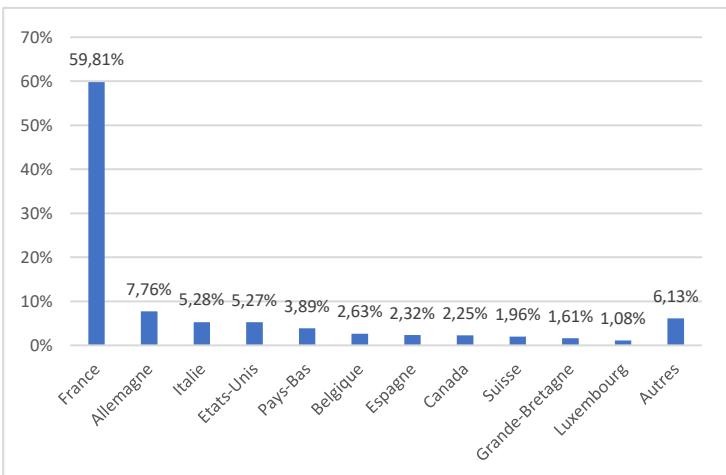
Répartition par rating :

(par transparence, hors liquidités)



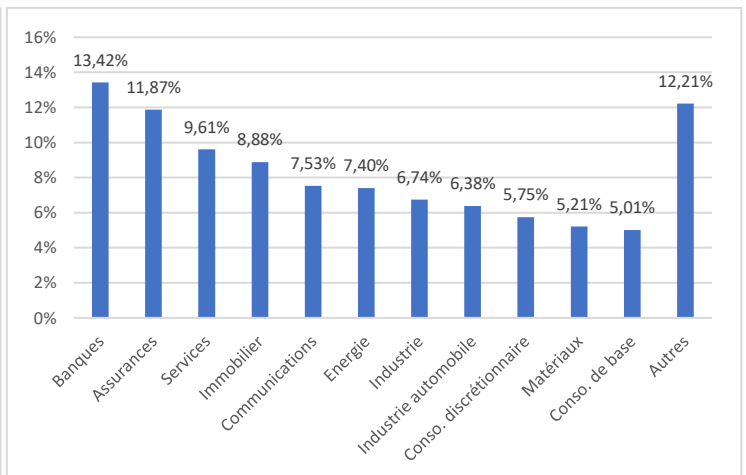
Répartition par zones géographiques :

(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