

Décembre 2021 (données au 31/12/2021)

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 31 Décembre 2021 :

| | |
|---------------|---------------------|
| - Actif net : | 57 031 083 € |
| - VL : | 108.1761 € |

Classification AMF : Diversifié

Gérants : Jan de Coninck, Michel Kermorgant, Pierre Bénard

Performances annuelles :

| | Dôm Institutionnels | Eur3mois +50bps | Ecart |
|----------|------------------------|--------------------|--------|
| 2021 | +3.15% | -0.05% | +3.20% |
| 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 | +8.18% | +0.49% | +7.69% |

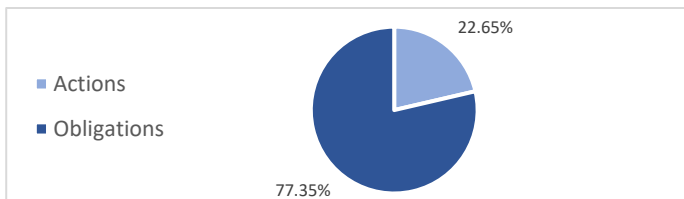
Analyse du risque :

| | |
|---|-------------|
| Sensibilité | 0.69 % |
| Durée de vie moyenne (hors perp) | 4.20 années |
| Taux actuariel moyen | +1.95 % |
| Volatilité | 2.13 % |

Performances glissantes :

| | Dôm Institutionnels | Eur3mois +50bps | Ecart |
|--------|------------------------|--------------------|---------|
| 1 mois | +1.20% | -0.01% | +1.21% |
| 3 mois | +1.08% | -0.02% | +1.10% |
| 6 mois | +1.05% | -0.03% | +1.08% |
| 1 an | +3.15% | -0.05% | +3.20% |
| 3 ans | +11.21% | +0.17% | +11.03% |

Répartition par type d'actifs :



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



Commentaire de gestion :

Cette fin d'année est marquée par une vague de contamination, due au variant OMICRON, qui reste particulièrement forte avec un nombre de cas dans de nombreux pays dont la France qui explose. Cependant, les marchés financiers privilégiant les signaux positifs sur le plan sanitaire avec la vaccination, restent optimistes avec un appétit pour le risque qui reste important. Les conséquences sont visibles avec des indices actions qui finissent l'année 2021 proches de leurs plus hauts historiques. A titre d'exemple, l'indice CAC qui affiche une progression d'environ 29% sur l'année.

Sur les marchés de taux, les craintes inflationnistes persistent et les hausses des banques centrales se rapprochent. Les conséquences sont illustrées par une accélération en fin du mois de décembre de la hausse des taux souverains, avec un bund à -0.19% et une OAT à +0.19%.

A noter que conformément à son process, Le fonds Dom Réflex, qui est une position importante du portefeuille, a cédé en début de mois sa position actions initiée lors de la journée de chute des marchés le 26 novembre dernier.

Dans ce contexte, les fonds sous-jacents ont bien résisté au cours de ce mois, le fonds a profité notamment de la hausse des marchés actions de la fin du mois. La performance ressort donc largement positive sur le mois de **+1.20%**, la performance depuis le début de l'année 2021 ressort à **+3.15%**, elle est depuis la création de **+8.18%**.

Le taux actuariel de marché pondéré des lignes détenues en portefeuille ressort à la fin du mois de décembre à **1.95%**.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE :

Principaux émetteurs :

(par transparence, hors liquidité)

| | | |
|---|-------------------|-------|
| 1 | FRANCE | 5.13% |
| 2 | FONCIERE EPILOGUE | 3.13% |
| 3 | ILIAD | 2.73% |
| 4 | RENAULT | 2.56% |
| 5 | CREDIT MUTUEL | 2.49% |

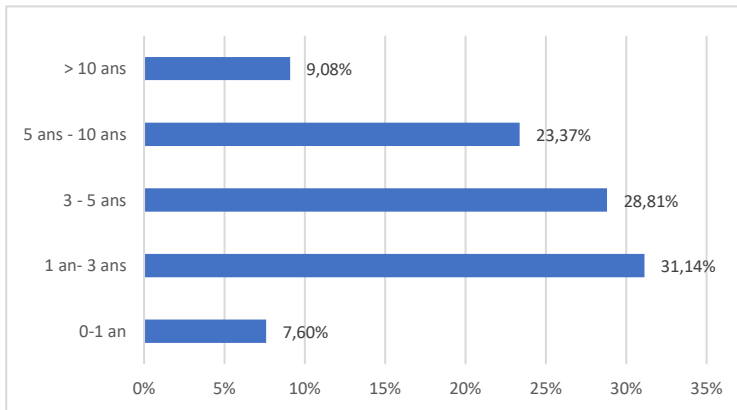
Principales positions :

(en % de l'actif net)

| | | |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | ALCIS CAPI | 23.09% |
| 2 | ALPHA OBLIGATIONS CREDIT | 22.03% |
| 3 | ESK EXCLUSIF | 22.01% |
| 4 | DOM REFLEX | 17.63% |
| 5 | SELEC ACTION RENDEMENT INT | 3.51% |

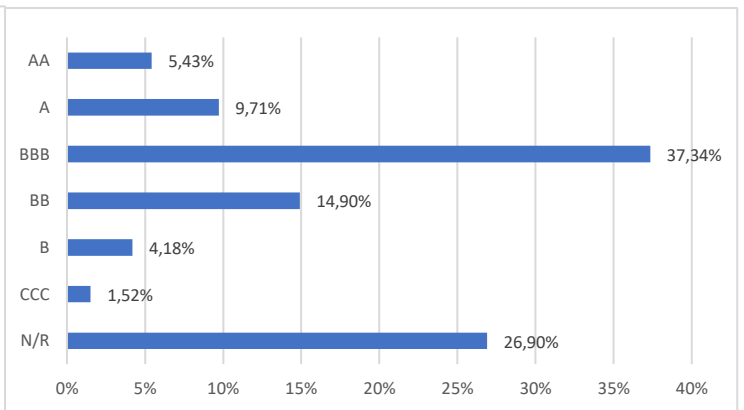
Répartition par échéances :

(par transparence, hors liquidités)



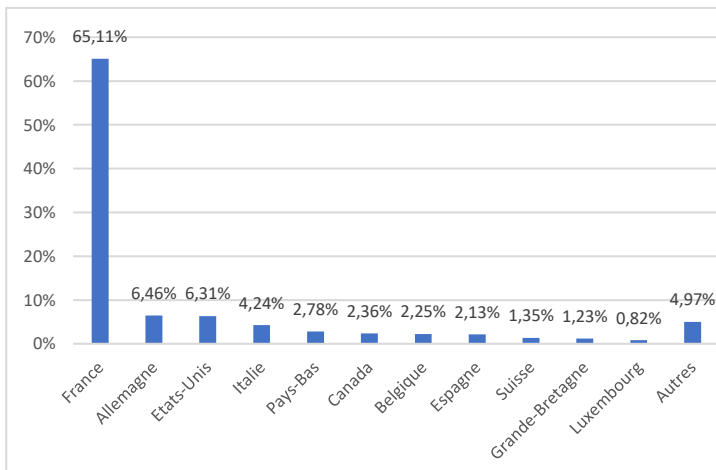
Répartition par rating :

(par transparence, hors liquidités)



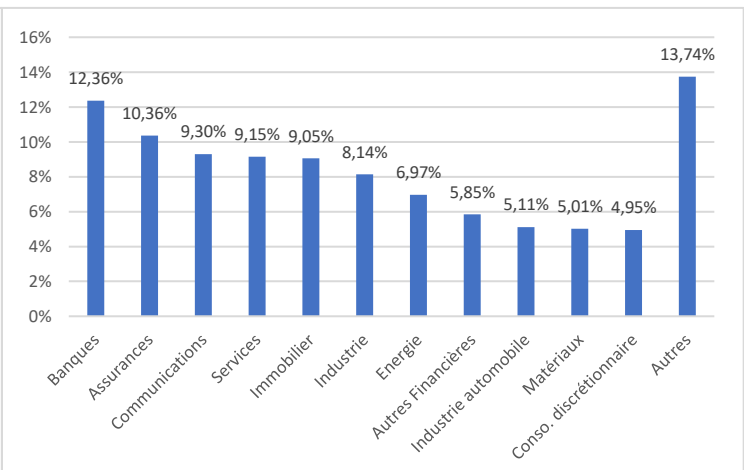
Répartition par zones géographiques :

(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