

Janvier 2021 (données au 29/01/2021)

Placeuro Dôm Performance Active (DPA) est un fonds spécialisé dans les actions européennes. L'approche d'investissement en 3 parties : **1.** Stock Picking, avec une approche croissance tout en restant attentif et regardant sur le prix, **2.** Fund Picking, avec un modèle de sélection propriétaire basé à la fois sur le quantitatif avec un suivi de plus de 50 ratios ; et une approche qualitative notamment au travers du spectre de la finance comportementale, **3.** Une gestion active de l'exposition via l'utilisation de produits dérivés

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

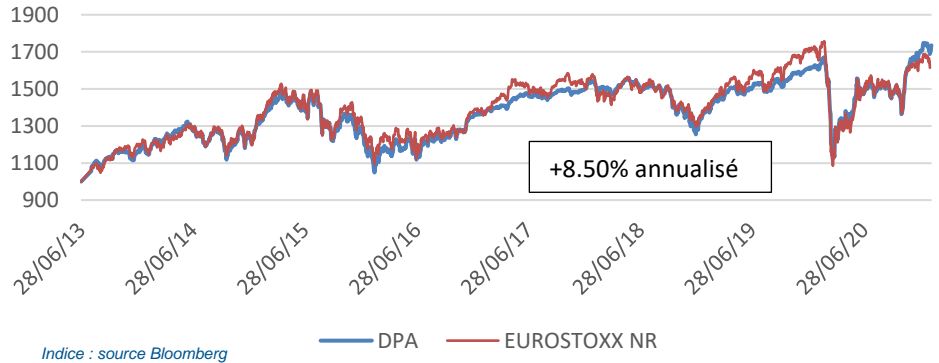
Au cours du mois de janvier, les investisseurs ont pris quelques profits et les marchés actions européens terminent le mois en recul, l'Eurostoxx 50 Net Return clôture le mois à -1.88% pénalisé par une dernière semaine particulièrement chahutée.

Il n'y a pas de grande tendance sectorielle sur le mois, les marchés ont commencé à être impacté par les résultats du 4^e trimestre 2020 par exemple sur le secteur des services numériques : Atos -15%, Capgemini -6%.

L'éventualité d'un reconfinement a également pesé sur l'aéronautique : Airbus -7.33%, Safran -10.22%.

Durant ce mois de janvier, l'exposition a évolué entre 102% et 91% avant de revenir à 102% en fin de mois, profitant de la dernière semaine de baisse pour se réexposer au marché.

Le fonds continue de surperformer l'Eurostoxx en ayant une volatilité réduite par rapport à l'indice.



Performances cumulées (%)

	Fonds	Indice
1 mois	-0.77	-1.88
1 ^{er} Janvier	-0.77	-1.88
3 ans	+10.51	+3.90
5 ans	+43.14	+29.92
Création	+68.87	+61.38

Performances Annuelles (%)

	Fonds	Indice
2021	-0.77	-1.88
2020	5.85	-3.21
2019	24.16	28.20
2018	-13.52	-12.03
2017	10.84	9.15

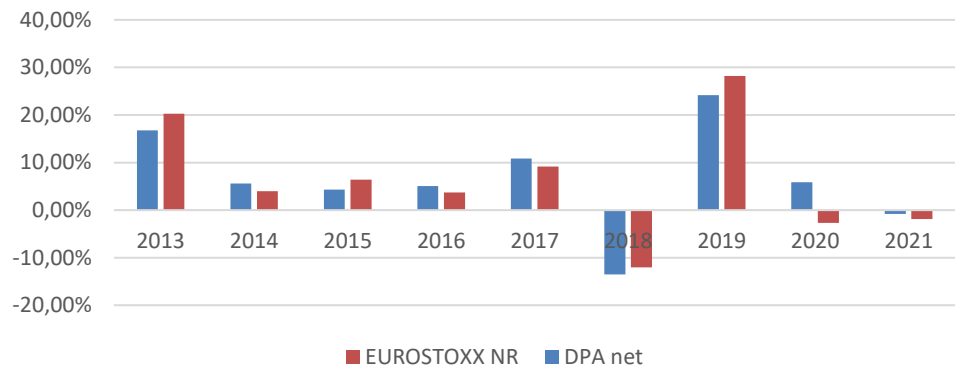
Valeur Liquidative

16.68€

Encours de l'OPCVM

214 M€

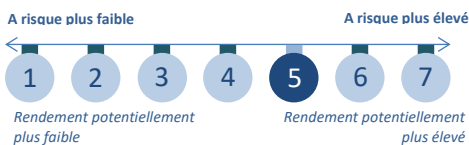
Historique des performances annuelles



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
ABERDEEN China 3.5M€	LYXOR Insurance 1.4M€
BNP China 1M€	ERASMUS Small Cap 1.1M€

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	26.86%	17.28%	15.29%
Volatilité de l'indice	32.01%	21.48%	19.57%
Ratio de Sharpe	0.21	0.22	0.52
β Beta	0,81		
Ratio d'information	13.42	4.04	4.15



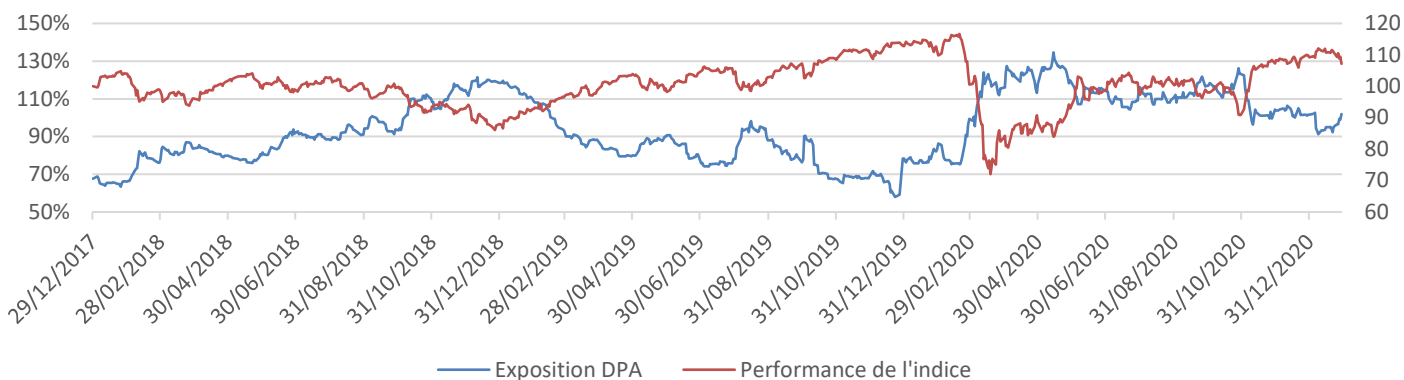
Caractéristiques du fonds

Date de création : 28 juin 2013
Code ISIN : (Part F) LU1909083211
Code ISIN : (Part IF) LU1909083484
Code ISIN : (Part I) LU1909083567
Code ISIN : (Part R) LU1909083724
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation pure
Indice de référence : Eurostoxx 50 Div. réinvestis
Durée de placement conseillée : supérieure à 5 ans
Classification : FCP mixte
Eligible au PEA : NON

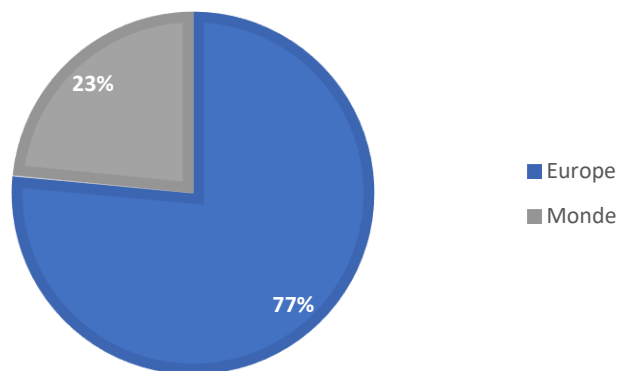
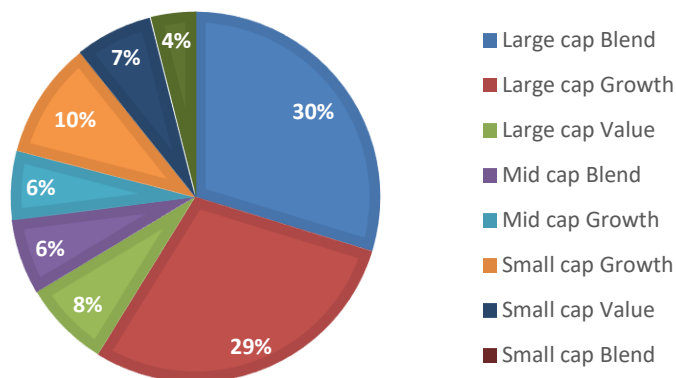
Frais de gestion réels : (Part F) 0.40% TTC max / (Part I) 0.75% TTC max / (Part R) 1.50% TTC max
Commission de souscription : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de rachat : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de surperformance : (Part F) Néant / (Part I & R) 20% au-delà de l'indicateur
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Cut-off : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés
Règlement : J+3
Société de gestion : DENAM avec délégation de gestion à DÔM FINANCE
Dépositaire : Banque DEGROOF Petercam Lux
Valorisateur : DEGROOF Petercam Asset Services Lux

Gestion de l'exposition depuis le 31/12/2017

Exposition en fin de mois : 102%



Poche Multigestion



Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	SAR	Assurance	5.46%
2	SARI	Multigestion	5.13%
3	AXA	Assurance	5.08%
4	PREVOIR Gestion Action	Multigestion	3.68%
5	RAYMOND JAMES Micro	Multigestion	3.66%

	Valeur	Poche	Poids
6	TALENCE Euromidcap	Multigestion	3.50%
7	BNP China	Multigestion	3.00%
8	ABERDEEN China	Multigestion	2.76%
9	AMPLEGEST PricingPower	Multigestion	2.65%
10	LYXOR Insurance	Assurance	2.64%

Poids des 10 premières positions : 38.46%

Principales variations du mois

Les meilleures performances des lignes directes en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Téléverbier	90 691	5.71%
2	Michelin	60 413	8.53%
3	Royal Dutsch Shell	57 080	4.82%
4	Unibail	44 280	7.62%
5	Saint Gobain	38 199	9.55%

Poids des 5 meilleures performances : 2.22%

Les meilleures performances de la multigestion en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	BNP China	390 721	8.29%
2	RAYMOND JAMES Micro	229 918	3.02%
3	QUAERO Smaller Companies	228 900	6.78%
4	PREVOIR Gestion Action	214 632	2.80%
5	ABERDEEN China	206 470	6.88%

Poids des 5 meilleures performances : 14.78%

Lexique

Volatilité : La dispersion de la performance de la Valeur Liquidative par rapport à la moyenne des performances
Ratio de Sharpe : L'écart de performance de l'OPCVM par rapport au taux sans risque rapportée à la volatilité du fonds.
Alpha de Jensen : Performance de l'OPCVM ajustée du risque pris.
Bêta : La sensibilité de l'OPCVM par rapport au marché, représenté ici par l'indice boursier.
Treynor : Ecart de performance de l'OPCVM par rapport au taux sans risque rapporté au Beta de l'OPCVM
Ratio d'information : le rendement supplémentaire par rapport à un indice divisé par le tracking error.
Tracking error : Elle représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence.

Pour plus d'informations

Le fonds est investi sur les marchés financiers. Ce document est remis à titre d'information aux porteurs de parts dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les données statistiques reproduites dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future des instruments ou valeurs figurant dans ce document. Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'un examen ou d'une certification par les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou des OPCVM concernés. Les prospectus visés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur simple demande auprès de DÔM Finance.