

Mars 2021 (données au 31/03/2021)

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



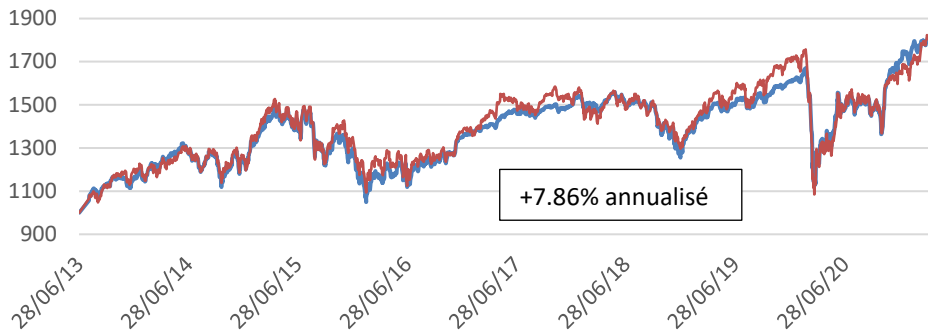
Valentin BULLE

Le mois de mars a permis aux marchés actions européens de continuer leur progression : l'Eurostoxx 50 net réalise une performance de +7.88%. En avance par rapport à l'économie, les marchés actions anticipent de fortes progressions de croissance dans un avenir assez proche grâce à la future réouverture des économies.

Dans ce contexte, c'est le segment cyclique qui profite le plus de la hausse avec des performances mensuelles de bonne facture pour Arcelor +27%, Stellantis +19% et Saint Gobain +13%.

Le portefeuille, équilibré en terme de style et en terme géographique progresse dans une moindre mesure.

Dans un esprit de gestion contrariant, l'exposition actions du portefeuille continue de baisser pour atteindre 79%. Ainsi, le portefeuille est en partie couvert contre un retournement de marché alors que nous sommes sur des plus hauts historiques sur de nombreux grands indices boursiers mondiaux.



Indice : source Bloomberg

Performances cumulées (%)

	Fonds	Indice
1 mois	+3.14	+7.88
1 ^{er} Janvier	+5.65	+10.66
3 ans	+21.68	+25.58
5 ans	+54.39	+48.31
Création	+79.81	+82.01

Performances Annuelles (%)

	Fonds	Indice
2021	+5.65	+10.66
2020	+5.85	-3.21
2019	+24.16	+28.20
2018	-13.52	-12.03
2017	+10.84	+9.15

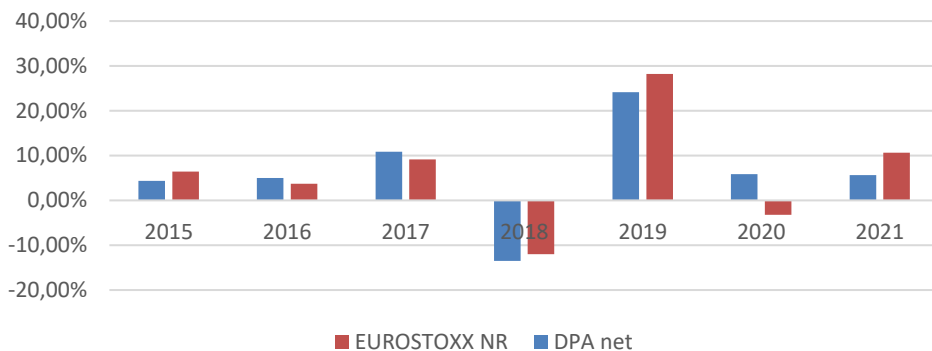
Valeur Liquidative

17.76€

Encours de l'OPCVM

227 M€

Historique des performances annuelles



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
ABERDEEN China 1.1 M€	AXA 3.1 M€
BNP China 1 M€	ALLIANZ Europe Growth 1.3 M€

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	19.09%	17.25%	14.86%
Volatilité de l'indice	22.84%	21.32%	19.11%
Ratio de Sharpe	2.13	0.42	0.64
β Beta	0,82		
Ratio d'information	-8.02	-2.19	1.76

A risque plus faible

A risque plus élevé



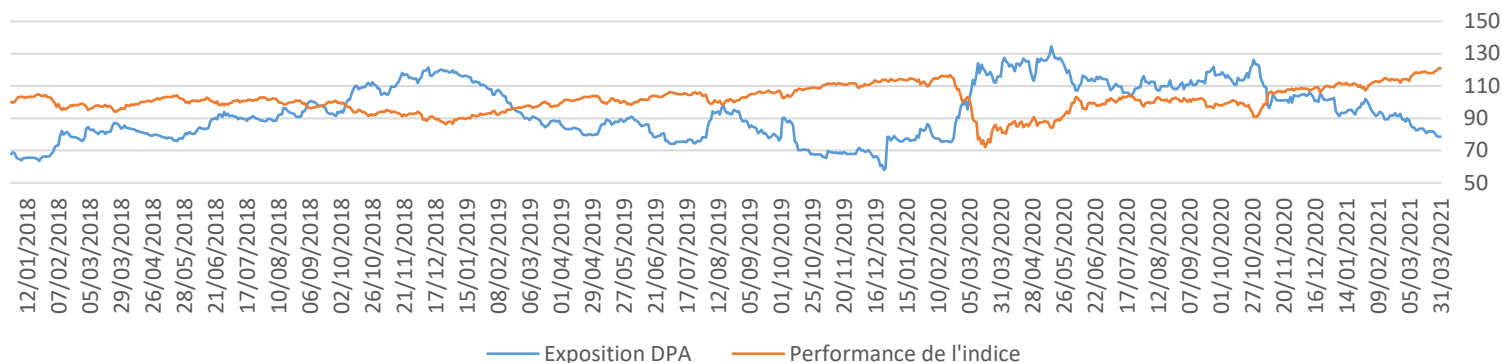
Caractéristiques du fonds

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 conseillé : supérieure à 5 ans
Classification : FCP mixte
Eligible au PEA : NON

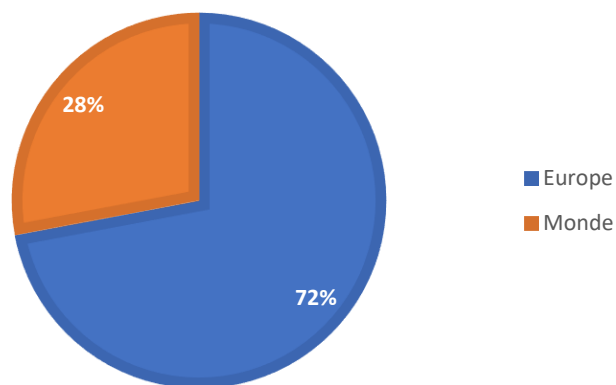
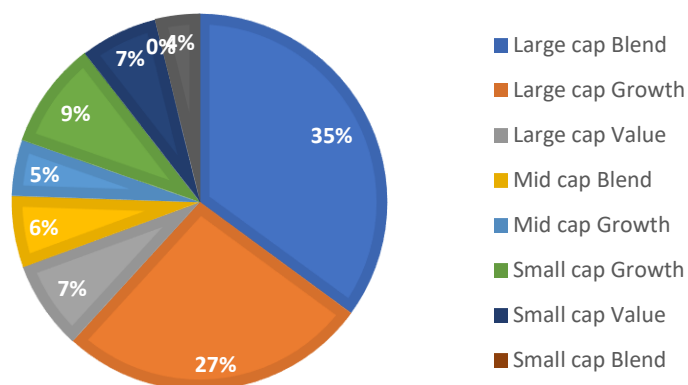
Frais de gestion réels : (Part F) 0.40% TTC max / (Part I) 0.75% TTC max / (Part R) 1.50% TTC max
Commission de souscription : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de rachat : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de surperformance : (Part F) Néant / (Part I & R) 20% au-delà 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 : 79%



Poche Multigestion



Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	SAR	Multigestion	5.32%
2	SARI	Multigestion	5.08%
3	ABERDEEN China	Multigestion	4.90%
4	BNP China	Multigestion	4.89%
5	RAYMOND JAMES Micro	Multigestion	3.61%

	Valeur	Poche	Poids
6	AXA	Assurance	3.42%
7	TALENCE Euromidcap	Multigestion	3.37%
8	PREVOIR Gestion Action	Multigestion	3.06%
9	PHCG European Macro	Multigestion	2.61%
10	AMPLEGEST PricingPower	Multigestion	2.61%

Poids des 10 premières positions : **38.86%**

Principales variations du mois

Les meilleures performances des lignes directes en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	AXA	911 734	10.02%
2	LYXOR Insurance	421 796	8.31%
3	CRCAM Brie Picardie	275 276	7.02%
4	CRCAM Ile de France	256 899	10.21%
5	CRCAM Nord de France	233 362	5.05%

Poids des 5 meilleures performances : **10.58%**

Les meilleures performances de la multigestion en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	SARI	494 313	4.48%
2	SAR	442 836	3.81%
3	PHCG European Macro	355 525	6.39%
4	PALATINE Export Europe	333 918	6.40%
5	LMDG Familles	302 588	5.81%

Poids des 5 meilleures performances : **17.88%**

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.