

Août 2021 (données au 31/08/2021)

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

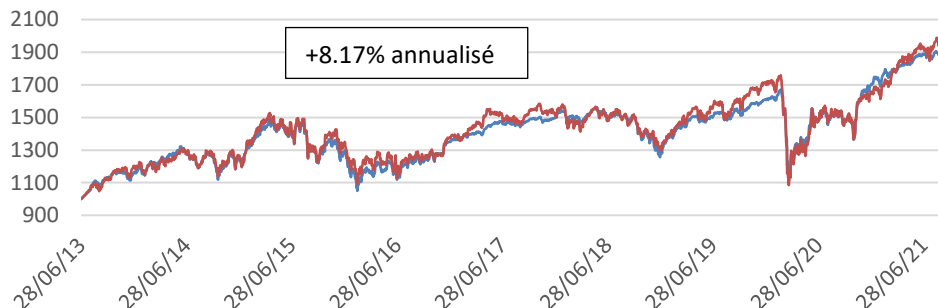
Le mois d'août a été assez calme sur les marchés européens, en attendant le discours rassurant de Jérôme Powel à Jackson Hole.

Le fait marquant du mois est la baisse du secteur du luxe liée à la fois à un discours de Xi Jinping voulant réduire les inégalités de richesse, et à la fois à des données macroéconomiques chinoises décevantes (vente au détail notamment).

L'Eurostoxx 50 termine néanmoins le mois en hausse à +2.63%.

Cet environnement de marché profite à la partie du portefeuille exposée aux actions européennes avec de belles surperformances dans la multigestion (CPH Equity +6.5%, Prévoir +6%, Gay Lussac +5%).

De plus, l'exposition aux marchés de +65% ainsi que la diversification sur la Chine constituent de belles poches de décorrélation qui profiteront au portefeuille à l'avenir.



Indice : source Bloomberg

Performances cumulées (%)

	Fonds	Indice
1 mois	+1.57	+2.63
1 ^{er} Janvier	+11.66	+19.97
3 ans	+26.15	+32.17
5 ans	+54.03	+56.22
Création	+90.03	+97.32

Performances Annuelles (%)

	Fonds	Indice
2021	+11.66	+19.97
2020	+5.85	-3.21
2019	+24.16	+28.20
2018	-13.52	-12.03
2017	+10.84	+9.15

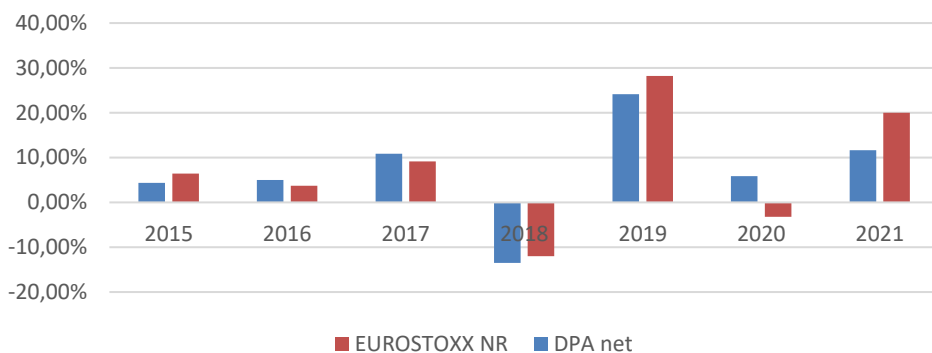
Valeur Liquidative

18.77€

Encours de l'OPCVM

224 M€

Historique des performances annuelles



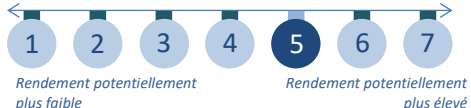
Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
CRCAM Vendée - 15k€	AXA - 1.2M€
CRCAM Ile de France - 14k€	ROCHE - 0.8M€

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	12.17%	17.17%	14.00%
Volatilité de l'indice	16.46%	21.47%	18.22%
Ratio de Sharpe	2.15	0.50	0.68
β Beta	0,67		
Ratio d'information	-9.76	-3.11	-0.62

A risque plus faible

A risque plus élevé



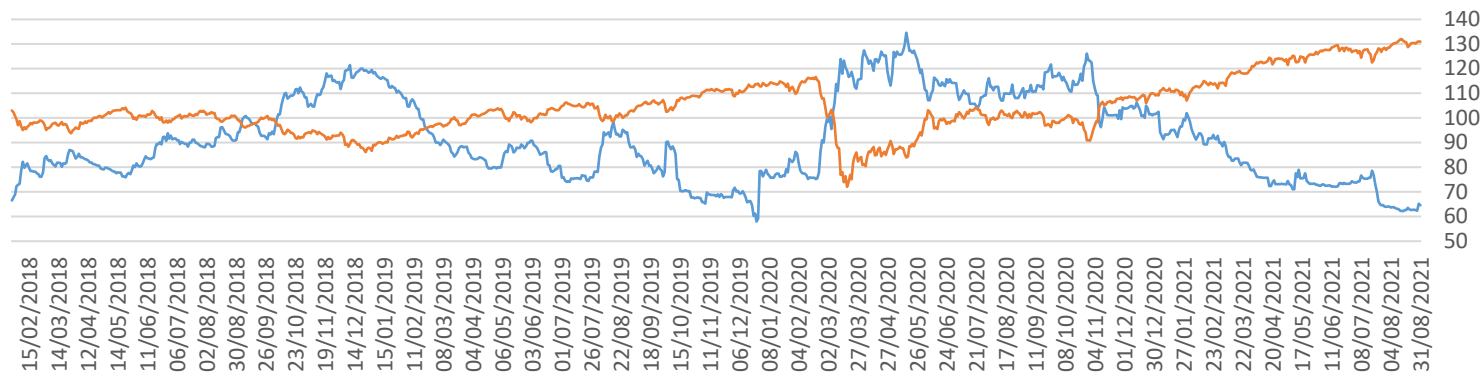
Caractéristiques du fonds

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

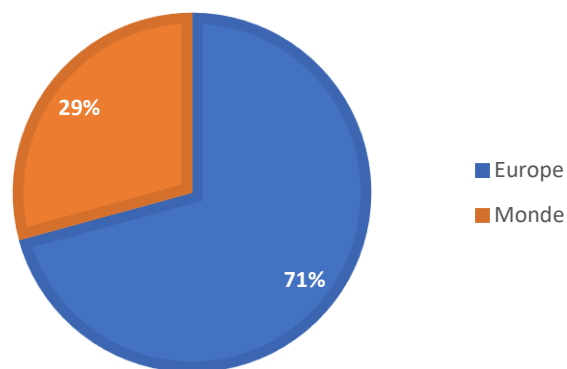
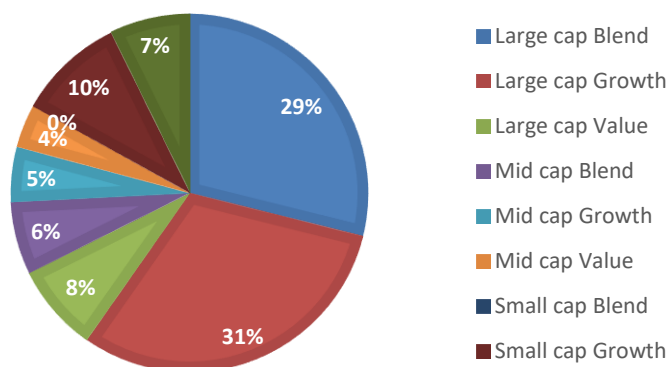
Frais de gestion réels : (Part F) 0.40% TTC max / (Part I) 0.75% TTC max / (Part R) 1.50% TTC max
Commission de souscription : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de rachat : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de surperformance : (Part F) Néant / (Part I & R) 20% au-delà 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 : 65%



Poche Multigestion



Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	SAR	Multigestion	6.46%
2	SARI	Multigestion	5.77%
3	BNP China	Multigestion	4.86%
4	ABERDEEN China	Multigestion	4.81%
5	GAY LUSSAC Micro	Multigestion	3.88%

	Valeur	Poche	Poids
6	TALENCE Euromidcap	Multigestion	3.75%
7	PREVOIR Gestion Action	Multigestion	3.31%
8	DNCA Norden Europe	Multigestion	2.98%
9	COLVILLE Silver Autonomie	Multigestion	2.90%
10	PLACEURO CPH Equity	Multigestion	2.90%

Poids des 10 premières positions : **41.61%**

Principales variations du mois

Les meilleures performances des lignes directes en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	AXA	583 693	+8.68%
2	CRCAM Nord	180 325	+4.30%
3	CRCAM Brie Picardie	163 365	+4.43%
4	CARREFOUR	134 777	+7.60%
5	TELEVERBIER	113 364	+4.26%

Poids des 5 meilleures performances : **3.75%**

Les meilleures performances de la multigestion en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	PREVOIR Gestion Action	426 864	+6.09%
2	GAY LUSSAC Micro	418 670	+5.04%
3	PLACEURO CPH Equity	382 530	+6.50%
4	SARI	372 427	+2.96%
5	SAR	358 761	+2.53%

Poids des 5 meilleures performances : **20.09%**

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.