

Octobre 2021 (données au 29/10/2021)

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

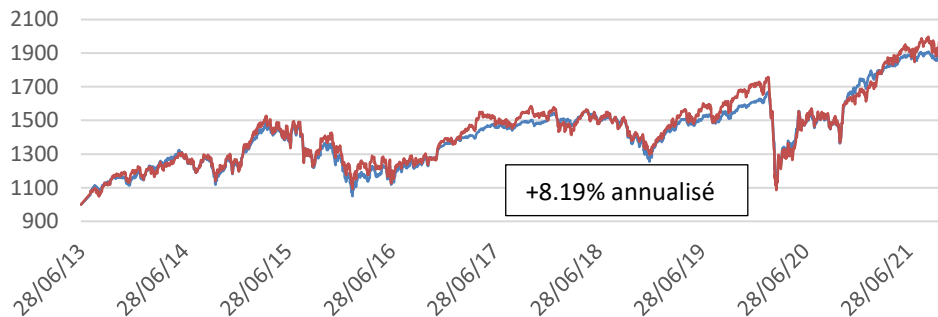


Valentin BULLE

Alors qu'un peu plus de la moitié des valeurs du Stoxx 600 et du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes, plus de sept sociétés sur dix en Europe, et plus de huit sur dix aux Etats-Unis ont fait mieux qu'attendu en termes de bénéfices par action, une proportion proche des plus hauts historiques. De nombreux objectifs annuels ont donc été relevés.

Ces bénéfices en forte hausse ont permis aux multiples de valorisations de légèrement reculer des deux côtés de l'Atlantique en dépit de la progression des indices boursiers. Et de fait, l'évolution des indices boursiers reflète, et encore... pas complètement, celle des bénéfices. Malgré des résultats conjoncturellement en demi-teinte des GAFAM, cela a conforté les investisseurs dans l'effet TINA (peu d'alternatives aux actions). Avec la reprise des dividendes, les actions peuvent offrir une couverture contre l'inflation et la remontée des taux longs.

L'Eurostoxx 50 Net affiche donc une belle performance de + 5.15% en octobre, effaçant le repli du mois de septembre.



Indice : source Bloomberg

— DPA — EUROSTOXX NR

Performances cumulées (%)

	Fonds	Indice
1 mois	+3.37	+5.15
1 ^{er} Janvier	+13.27	+21.85
3 ans	+37.89	+44.50
5 ans	+52.28	+56.69
Création	+92.77	+100.41

Performances Annuelles (%)

	Fonds	Indice
2021	+13.27	+21.85
2020	+5.85	-3.21
2019	+24.16	+28.20
2018	-13.52	-12.03
2017	+10.84	+9.15

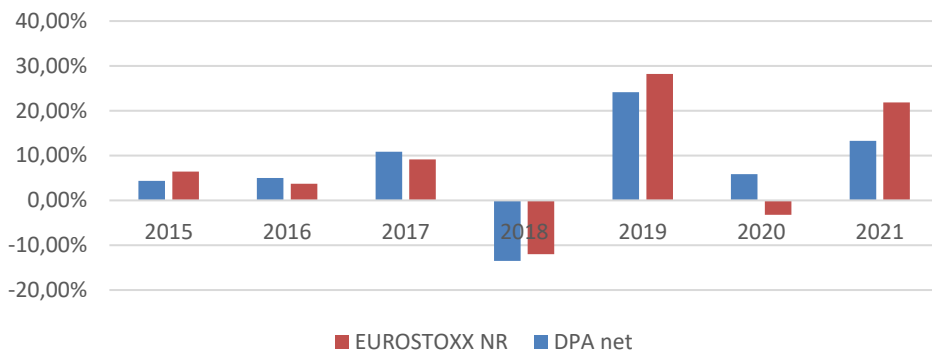
Valeur Liquidative

19.04€

Encours de l'OPCVM

217 M€

Historique des performances annuelles



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Lyxor Banks – 1.9 M€	Total Energies – 1.3M€
R Convictions – 3.2M€	Amlton Premium – 1.3M€

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	9.47%	16.99%	13.92%
Volatilité de l'indice	15.26%	21.54%	18.25%
Ratio de Sharpe	4.32	0.69	0.66
β Beta	0,52		
Ratio d'information	-10.63	-3.11	-1.22

A risque plus faible

A risque plus élevé



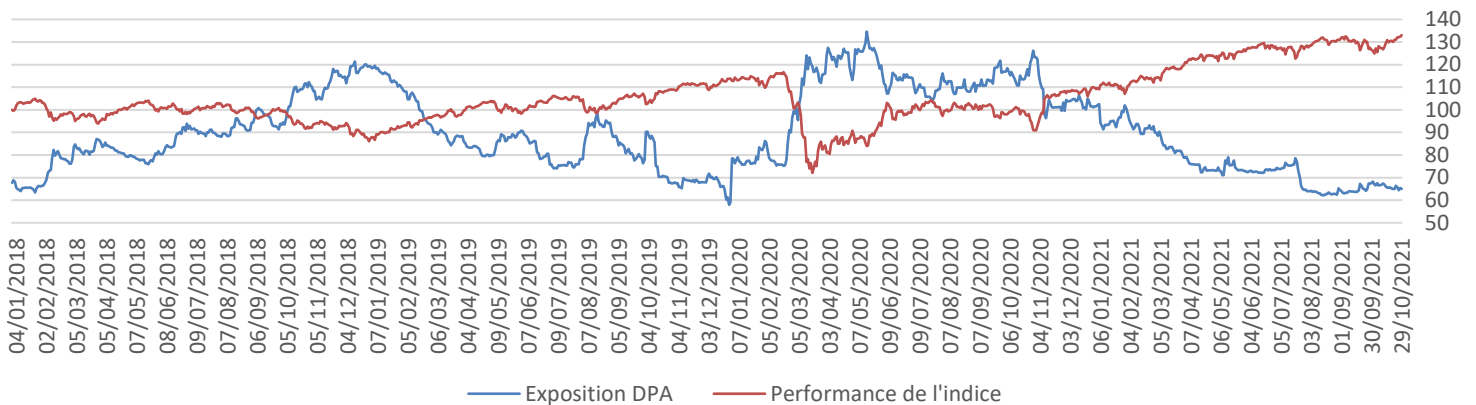
Caractéristiques du fonds

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

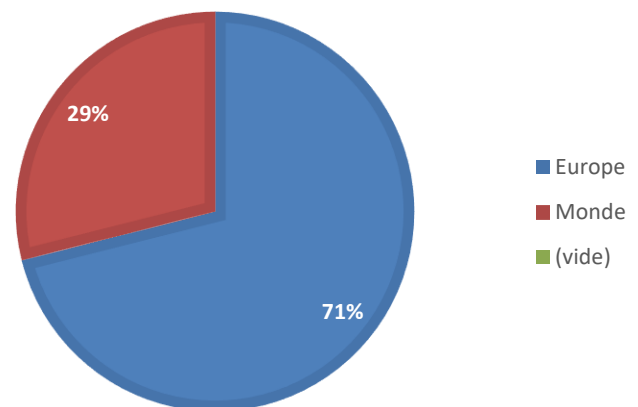
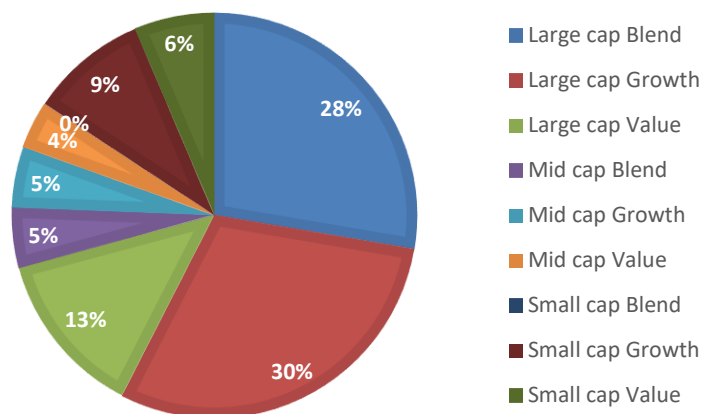
Frais de gestion réels : (Part F) 0.40% TTC max / (Part I) 0.75% TTC max / (Part R) 1.50% TTC max
Commission de souscription : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de rachat : (Part F) Néant / (Part I & R) 5% TTC max
Commission de surperformance : (Part F) Néant / (Part I & R) 20% au-delà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



Poche Multigestion



Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	SAR	Multigestion	6.62%
2	SARI	Multigestion	5.95%
3	ABERDEEN China	Multigestion	5.65%
4	BNP China	Multigestion	5.12%
5	GAY LUSSAC Micro	Multigestion	4.06%

	Valeur	Poche	Poids
6	PREVOIR Gestion Action	Multigestion	3.45%
7	TALENCE Euromidcap	Multigestion	3.39%
8	DNCA Norden Europe	Multigestion	3.15%
9	BDL Convictions	Multigestion	3.08%
10	Colville Silver Autonomie	Multigestion	3.01%

Poids des 10 premières positions : **43.49%**

Principales variations du mois

Les meilleures performances des lignes directes en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	CRCAM Nord France	688 417	+16.95%
2	CRCAM Brie Picardie	528 214	+15.01%
3	CNP Assurances	317 400	+57.81%
4	CRCAM Ile de France	308 789	+13.12%
5	Axa	230 582	+4.46%

Poids des 5 meilleures performances : **8.05%**

Les meilleures performances de la multigestion en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	SAR	615 885	+2.90%
2	PREVOIR Gestion Action	514 920	+5.45%
3	SARI	495 130	+2.85%
4	ABERDEEN China	490 050	+2.61%
5	DNCA Norden Europe	434 250	+3.70%

Poids des 5 meilleures performances : **24.83%**

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.