DIE SWAENE PATRIMONIO

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

PART - FR0007024518

Octobre 2026 (données au 30/10/2026)

Le fonds est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA), qui a la forme juridique d'un Fonds Commun de Placement. L'objectif de gestion du fonds est de battre la performance de l'indicateur de référence composé à 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. La stratégie d'investissement repose sur l'optimisation de l'allocation d'actifs entre marché de taux et marché actions. Le fonds investit sur l'ensemble des marchés taux et actions du monde entier soit via des actions détenues en direct représentant 50% maximum de l'actif soit via des OPCVM/FIA.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

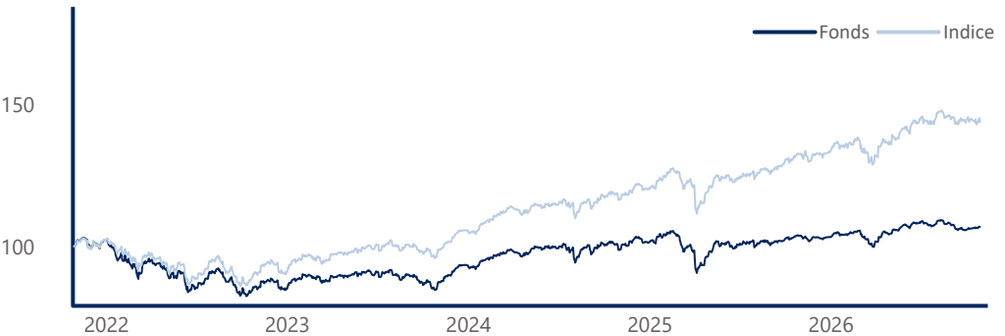
Les marchés d'actions européens ont étendu en octobre la séquence baissière initiée en septembre, enregistrant de nouveau un repli supérieur à 2%. Mais, contrairement au mois précédent, le facteur principal de ce repli n'est pas à rechercher du côté des marchés obligataires qui se sont globalement détendus, mais dans la déroute des valeurs technologiques.

Les craintes récurrentes concernant le montant des investissements massifs dans l'IA, leurs perspectives de rentabilité future, leurs conditions de financement par des appels de plus en plus nombreux au marché, la forte dégradation des cash flows qu'ils entrainent, ont ressurgi de manière violente à la lecture des résultats publiés par plusieurs acteurs majeurs, et notamment Alphabet, Meta et Intel. La chute du Nasdaq (- 7% sur le mois) se répercutait sur le secteur des semis conducteurs en Europe (ASML -11%, Infineon -15% sur le mois) et sur les valeurs liées à l'équipement des data centers (Schneider -18%).

Mais, elle provoquait aussi un mouvement de capitaux vers les actifs moins risqués et donc en faveur des marchés obligataires souverains jugés les plus sûrs. Ainsi le Bund 10 ans se détendait de 26bps à 3.32%, ce dont ne profitait pas le 10 ans français plombé par l'incapacité à redresser les comptes publics dans un contexte de stagnation économique. Le taux 10 ans français clôturait le mois à 4.97% et le spread à 165bps. L'or perdait à nouveau près de 7%, tandis que le pétrole terminait le mois à des niveaux proches des plus hauts annuels.

Le fonds varie de 1,15% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à 3,46%. La volatilité se situe à 4,68%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

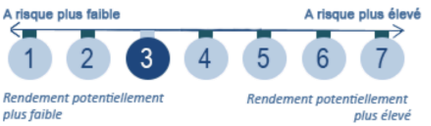
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,15 %	-0,17 %
1er janvier	3,46 %	7,93 %
1 an	2,96 %	8,52 %
3 ans	24,96 %	48,27 %
5 ans	6,91 %	43,65 %
Création	87,60 %	ND

Performances annualisées

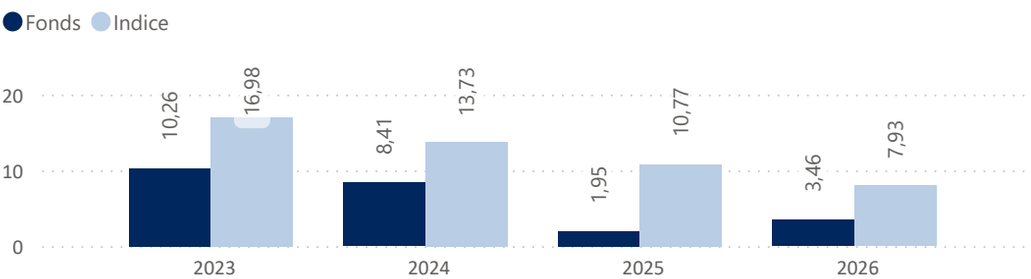
3 ans	7,71 %	14,03 %
5 ans	1,35 %	7,51 %
Création	2,25 %	ND

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	4,68%	7,48%	9,36%
Volatilité indice	8,91%	8,67%	ND
Ratio de Sharpe	0,11	0,70	-0,02
β Beta	0,31		
Ratio d'information	-12,25	-22,24	



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative	28,14 €
Encours de l'OPCVM	2 693 904 €

Caractéristiques du fonds

Création : 6 juillet 1998
Code ISIN : FR0007024518
Indice de référence : 35 % Euro Stoxx 50 + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans + 35% MSCI World
Devise de cotation : EUR
Affectation des résultats : Capitalisation
Classification : Allocation Flexible Monde
Durée minimum de placement conseillée : 5 ans
Valorisation : Quotidien
Eligible au PEA : NON
SFDR : Article 6

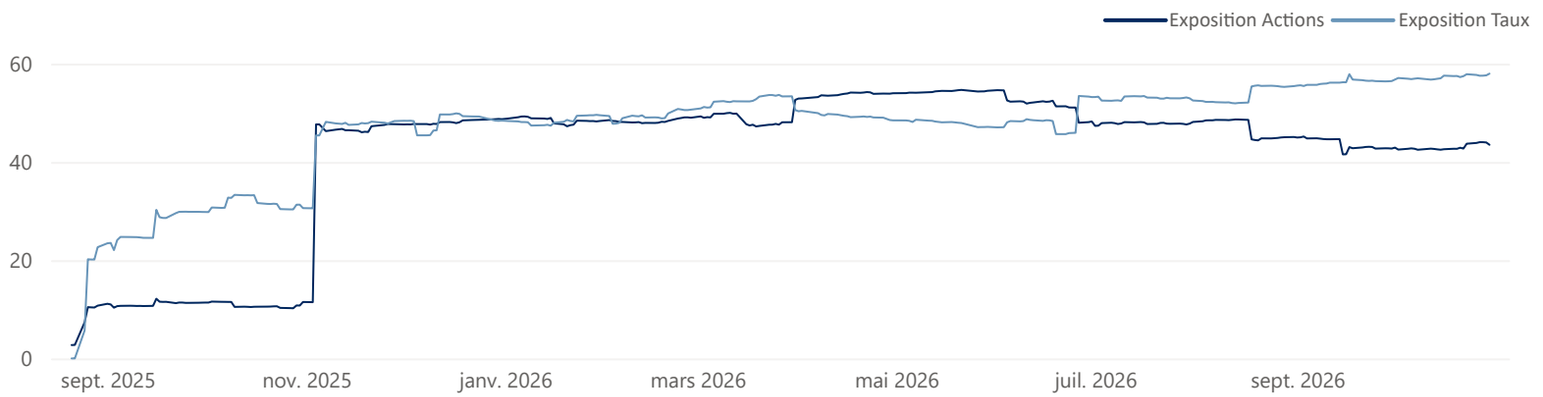
Commission de gestion : 2,50% TTC max
Commission de souscription : Néant
Commission de surperformance : 10% de la performance du produit par rapport à une performance absolue de 4% au cours de l'exercice.
Commission de rachat : Néant
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Cut-off : Chaque jour à 12h00, sauf jours fériés
Règlement : J+3
Dépositaire : CACEIS
Valorisateur : CACEIS

DIE SWAENE PATRIMONIO

Octobre 2026
(données au 30/10/2026)

Gestion de l'exposition depuis le 21/08/2025

Exposition en fin de mois : 43,48%



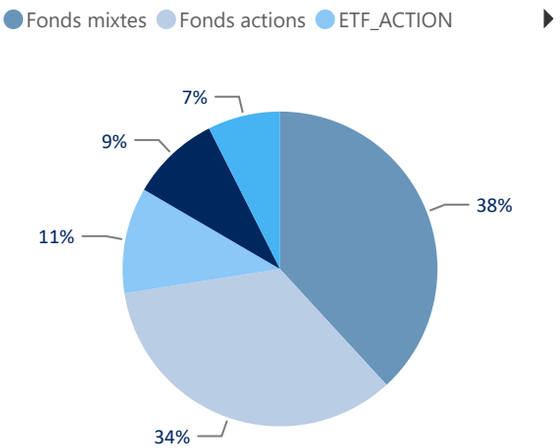
Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Ventes / Allègements

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM REFLEX	Multigestion	17,99 %
2	ESK EXCLUSIF - Part A	Multigestion	12,58 %
3	Wellington US Research Equity Fund	Multigestion	9,56 %
4	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Multigestion	9,30 %
5	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	8,69 %
6	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	7,74 %
7	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF	Multigestion	7,26 %
8	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,66 %
9	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	6,29 %
10	Pictet - Japanese Equity Opportunities	Multigestion	2,71 %



Poids des 10 premières positions : 88,79%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	ESK EXCLUSIF - Part A	7 880,70	0,30 %
2	DOM PATRIMOINE - Part R	5 064,30	0,19 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	4 748,90	0,18 %
4	iShares MSCI World SRI UCITS E...	4 282,20	0,16 %
5	DOM REFLEX	3 048,80	0,11 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Pictet - Japanese Equity Opport...	-403,13	-0,02 %
2	AXA Aedificandi-Part I	-389,54	-0,01 %
3	M&G Emerging Markets Bond F...	-14,00	-0,00 %
4	OSTRUM SRI Money	81,90	0,00 %
5	Amundi MSCI World II UCITS ETF	334,34	0,01 %

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 règlementation 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.