DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

PART C - FR0010083634

Octobre 2026 (données au 30/10/2026)

Dôm Sélection Action Rendement (SAR) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement européennes. L'approche d'investissement « GARP » se concentre sur la valorisation intrinsèque des entreprises. Le fonds investit principalement dans des valeurs de qualité, capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d'en distribuer une part importante en dividendes aux actionnaires.

Commentaire de gestion



Daniel Larrouturou
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 (à l'exception de la dette française) mais dans la déroute des valeurs technologiques.

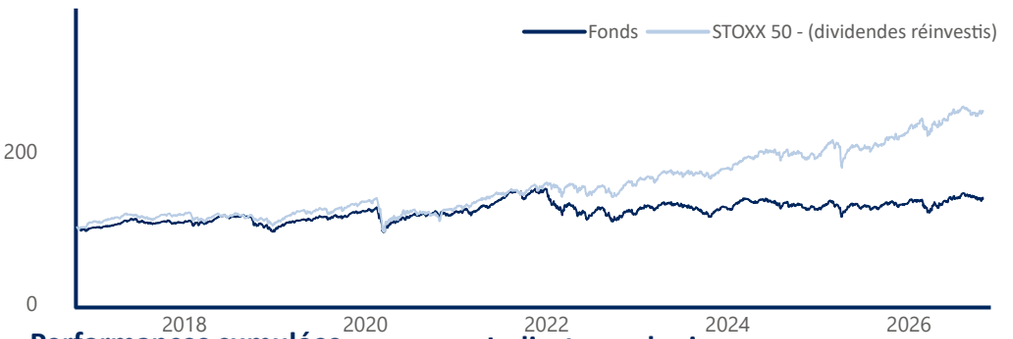
Les craintes récurrentes concernant le montant des investissements massifs dans l'IA, leurs perspectives de rentabilité future, leurs conditions de financement par des appels de plus en plus nombreux au marché, la forte dégradation des cash flows qu'ils entrainent, ont ressurgi de manière violente à 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%) pesant fortement sur les indices. Autres secteurs en difficulté, celui des banques (-11%) en dépit de résultats conformes aux attentes mais toujours plombé par la crise de la dette française, et à un degré moindre ceux de l'Automobile et du Luxe.

En sens inverse, nette surperformace du secteur Santé avec notamment Sanofi et Merck (entrée en portefeuille en septembre) à +10%, ou encire le secteur Défense (Indra systemas +10%)

Le fonds varie de -1,42% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à 4,24%. La volatilité se situe à 15,79%.

Evolution du fonds sur 10 ans (Base 100)



Performances cumulées

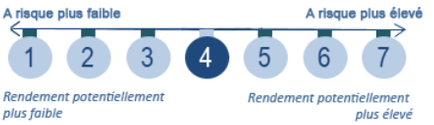
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-1,42 %	1,38 %
1er janvier	4,24 %	12,05 %
1 an	3,43 %	16,23 %
3 ans	19,45 %	53,07 %
5 ans	-5,22 %	66,80 %
Création	125,62 %	292,16 %

Performances annualisées

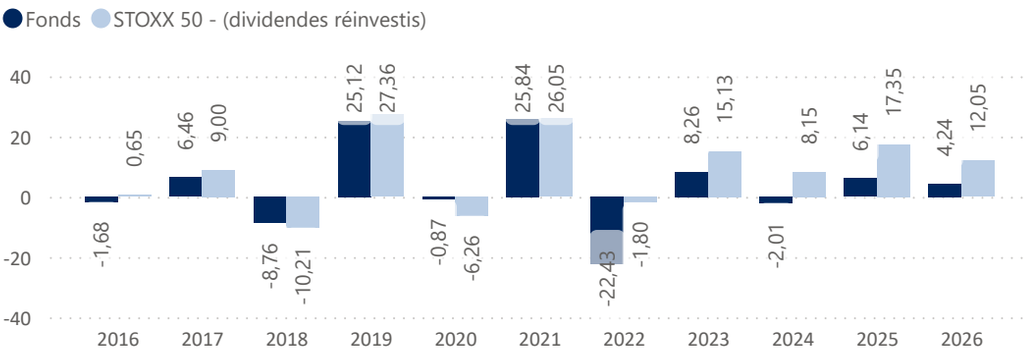
3 ans	6,11 %	15,25 %
5 ans	-1,07 %	10,77 %
Création	3,70 %	6,29 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	15,79%	14,32%	14,00%
Volatilité indice	12,75%	12,60%	17,91%
Ratio de Sharpe	0,06	0,26	0,09



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative	2 256,21 €
Encours de l'OPCVM	3 102 167 €

Caractéristiques du fonds

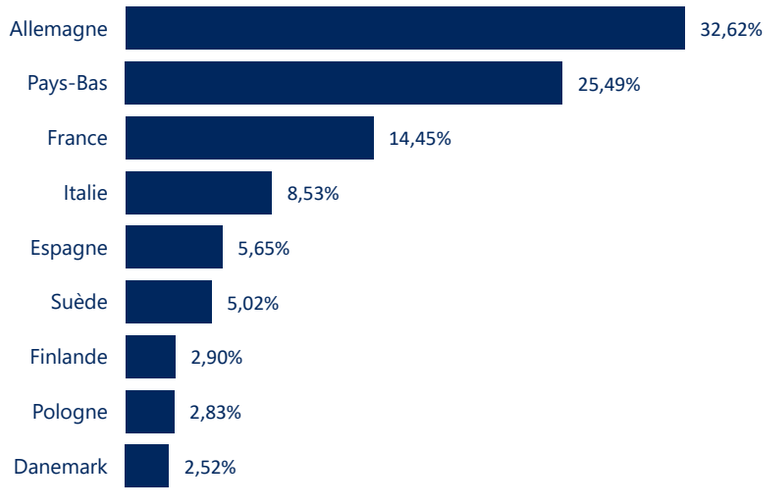
Création : 25 mai 2004
Code ISIN : FR0010083634
Code Bloomberg : SPOBFRR FP EQUITY
Devise de cotation : EUR
Affectation des résultats : Capitalisation
Indice de référence : Aucun
Classification : FCP actions internationales
Durée minimum de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : Oui
SFDR : Article 8

Frais de Gestion annuels : 2,40% TTC max
Commission de souscription : 1% TTC max
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : 12% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de 7%
Valorisation : Quotidienne
Cut-off : chaque jour en J-1 jusqu'à 17h30
Règlement : J+3
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

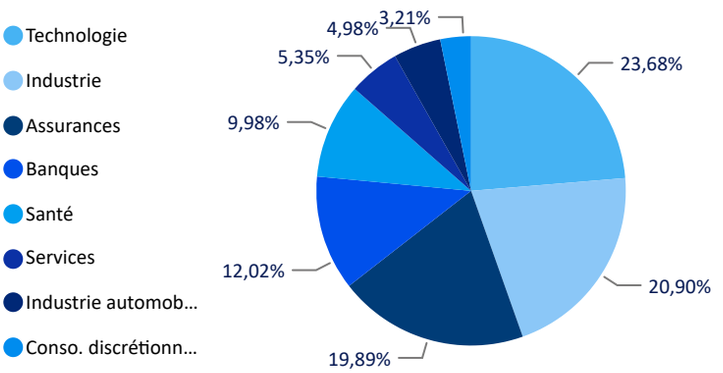
DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT

Octobre 2026
(données au 30/10/2026)

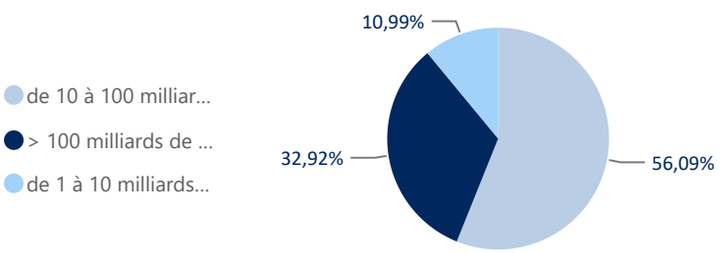
Répartition par pays



Répartition par secteur



Répartition par capitalisation boursière



Répartition par devise



Profil du portefeuille

PER : 19,11

Rendement moyen : 2,66%

Exposition actions / cash (%) : 91,09 / 8,91

Capitalisation moyenne (en millions d'€) : 108 253

Principaux émetteurs

	Emetteur	Secteur	Poids (%)
1	Asml	Technologie	7,74
2	Ing	Banques	6,38
3	Allianz Se	Assurances	6,37
4	Nn Group	Assurances	6,27
5	Generali	Assurances	5,48

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements	Ventes / Allègements
Infineon	Adp
Merck Kgaa	Intesa Sanpaolo
Siemens	

Les meilleures contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Essilor	Santé	0,80
2	E.On	Services	0,52
3	Indra	Technologie	0,47
4	Sap	Technologie	0,41
5	Allianz Se	Assurances	0,32

Somme des 5 meilleures contributions : 2,56

Les moins bonnes contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Asml	Technologie	-0,98
2	Schneider	Industrie	-0,86
3	Ing	Banques	-0,72
4	Asm Internation...	Technologie	-0,60
5	Konecranes Oyj	Industrie	-0,34

Somme des 5 moins bonnes contributions : -3,50

Lexique

Volatilité : La dispersion de la performance de la Valeur Liquidative par rapport à la moyenne des performances.

PER : Le rapport entre le cours d'une entreprise et son bénéfice après impôts, ramené à une action. Il suffit, pour l'obtenir, de diviser l'un par l'autre.

Bêta : La sensibilité de l'OPCVM par rapport au marché, représenté ici par l'indice boursier.

Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails figurent dans le prospectus complet de l'OPCVM. Préalablement à sa décision d'investissement, l'investisseur est invité à consulter le prospectus et le KID PRIIPs pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n'offre aucune garantie de rendement ou de préservation du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

DOM SELECTION ACTION RENDEMENT

OCTOBRE 2026 (31/10/26)

Portefeuille : AA

Score ESG : 8,42 / 10

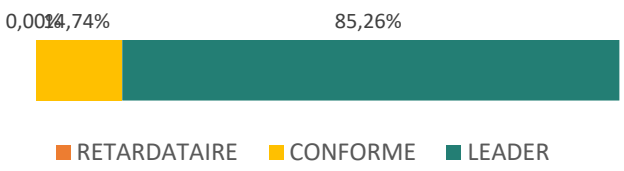
Couverture : 100,00%

Univers : AA

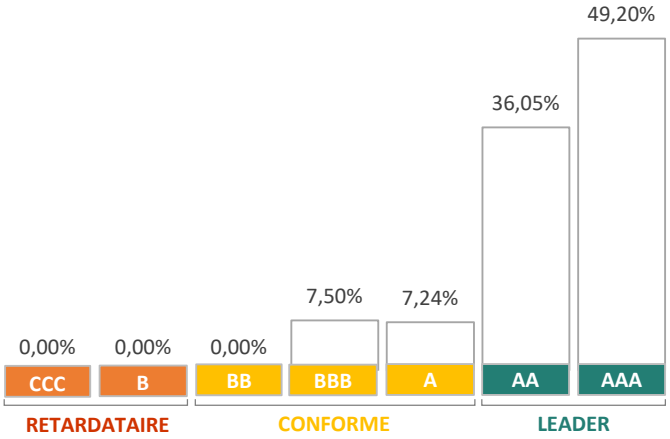
Score ESG : 7,82 / 10

Couverture : 100%

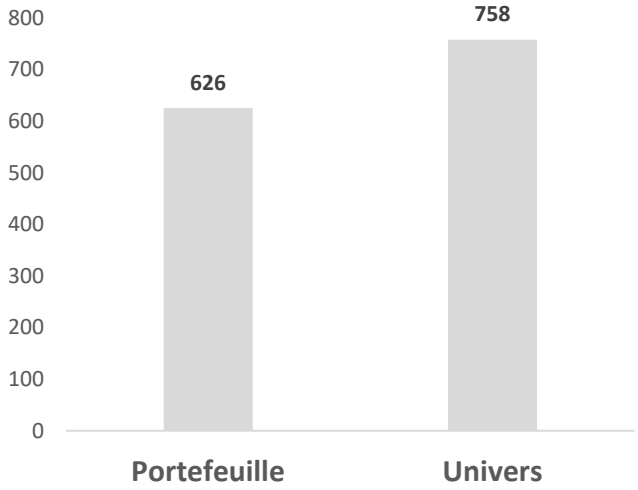
DISTRIBUTION DES NOTATIONS ESG



DISTRIBUTION ESG DU PORTEFEUILLE



INTENSITÉ CARBONE SCOPES 1, 2 ET 3 (T CO2/M€ CA)



Les meilleures notations ESG du portefeuille

	Valeur	Poids (en %)	Score ESG	Notation ESG	Intensité carbone
1	GENERALI	5,48%	10,00	AAA	89,76
2	SAP	3,41%	10,00	AAA	196,17
3	MERCK KGAA	2,93%	10,00	AAA	637,69
4	ASML	7,74%	10,00	AAA	1340,53
5	ASM International NV	2,82%	10,00	AAA	1408,51

Poids des 5 meilleures notations : 22,38%

Lexique

Le score ESG mesure la capacité des participations sous-jacentes à gérer les principaux risques et opportunités à moyen et long terme découlant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il est basé sur les notations ESG de MSCI et est mesuré sur une échelle de 0 à 10 (du moins bon au meilleur).

La distribution des notations ESG représente le pourcentage de titres d'un portefeuille provenant de positions classées comme Leaders (AAA et AA), Conformes (A, BBB et BB) et Retardataires (B et CCC).

L'intensité carbone mesure les émissions carbone des titres couverts rapportées au chiffre d'affaires en euros (t CO2 / M € CA). L'intensité carbone prend en compte tous les niveaux d'émission, à savoir, les scopes 1, 2 et 3.

Le taux de couverture prend en compte l'ensemble des instruments financiers à l'exception des produits dérivés et de la liquidité.

PRI Principles for Responsible Investment