

février 2026 (données au 27/02/2026)

Le fonds Dôm Quantalys 90 a recours à la multigestion. Le profil 90 est un profil dynamique. Approche qui consiste à rechercher les OPCVM qui montrent leur capacité à générer une surperformance récurrente, par rapport à leurs pairs. La sélection des fonds se fonde sur une analyse statistique comparative fournis par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

Toujours portés par des flux internationaux de capitaux importants, les marchés européens d'actions ont étendu en février leur longue séquence haussière pour établir de nouveaux plus hauts historiques. Favorisés par l'amélioration des conditions macroéconomiques, les marchés ont bénéficié d'annonces de résultats de sociétés et de perspectives jugées favorablement. Cela a été particulièrement vrai pour les secteurs leaders de la hausse depuis plusieurs mois, le secteur des semis conducteurs avec par exemple STM (+19% sur le mois), les banques avec des profits records pour quasiment toutes, les valeurs industrielles (Schneider +14%, Safran +13%) à l'exception notable des valeurs automobiles, les valeurs liées aux matières premières et métaux (Mittal +21%).

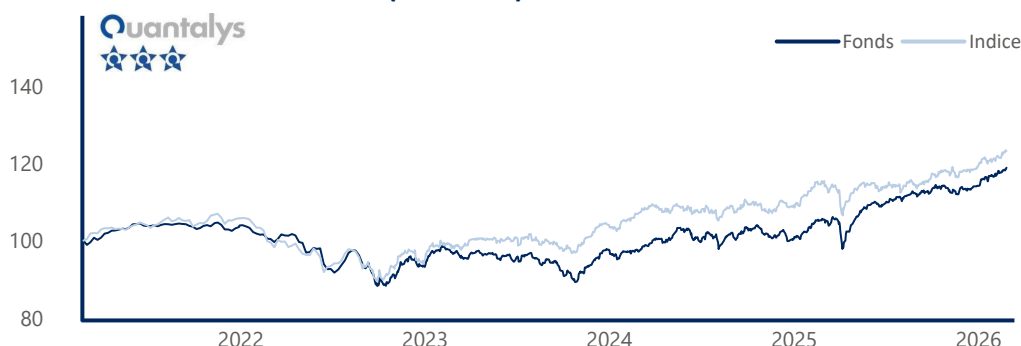
En sens inverse, le secteur du Luxe a pâti de résultats et de perspectives toujours déprimées. Mais le secteur le plus attaqué a été celui des logiciels (Dassault systèmes -20%, Wolters Kluwer -14%) : le recours à l'IA est désormais considéré comme un substitut possible à l'achat de software, ce qui fait peser sur le secteur un risque structurel.

Dans ce contexte dominé par les publications de sociétés, l'invalidation par la Cour Suprême d'une grande partie des tarifs douaniers imposés par Donald Trump n'a pas eu d'impact majeur, d'autant que la riposte de l'administration américaine était prête sous la forme d'un tarif général de 10% pouvant être augmenté à 15%. Mais elle a tout de même accéléré la détente sur les taux américains, le rendement du 10 ans terminant le mois sous les 4pc en baisse de 30 bps, ce dont profitait les taux européens le rendement du Bund se détendant de 20 bps.

L'or a poursuivi sa progression en dépit d'une volatilité élevée, témoignant des craintes d'une partie des investisseurs quant aux risques liés aux tensions grandissantes au Moyen Orient. La suite des événements allait leur donner raison avec le déclenchement d'un conflit majeur en Iran et dans tout le Golfe, conflit susceptible de changer notablement le contexte macro économique mondial et l'évolution des marchés financiers.

Le fonds varie de 1,88% sur le mois de février, portant la performance depuis le début de l'année à 4,07%. La volatilité se situe à 6,47%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

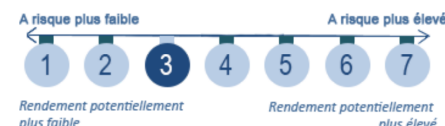
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,88 %	1,98 %
1er janvier	4,07 %	3,62 %
1 an	12,62 %	7,19 %
3 ans	22,70 %	25,13 %
5 ans	18,84 %	23,14 %
Création	-13,14 %	56,69 %

Indicateurs de risque

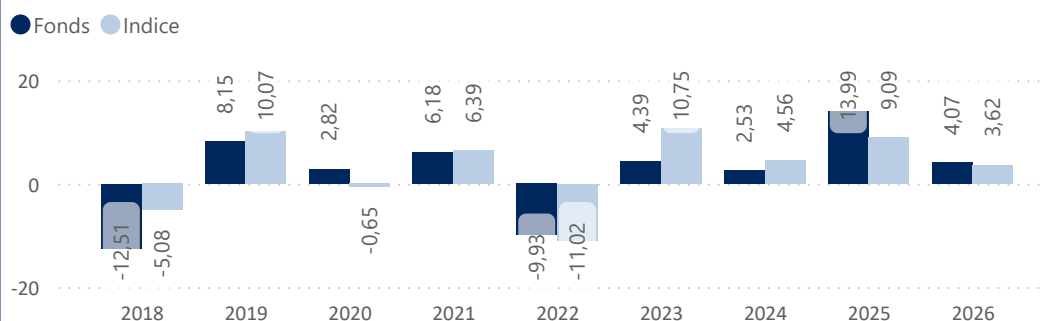
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	6,47%	5,99%	6,39%
Ratio de Sharpe	1,54	0,74	0,14
Ratio d'information	8,13	-1,09	-0,76

Performances annualisées

3 ans	7,06 %	7,76 %
5 ans	3,51 %	4,25 %
Création	-0,72 %	2,32 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

86,86 €

Encours de l'OPCVM

3 734 637 €

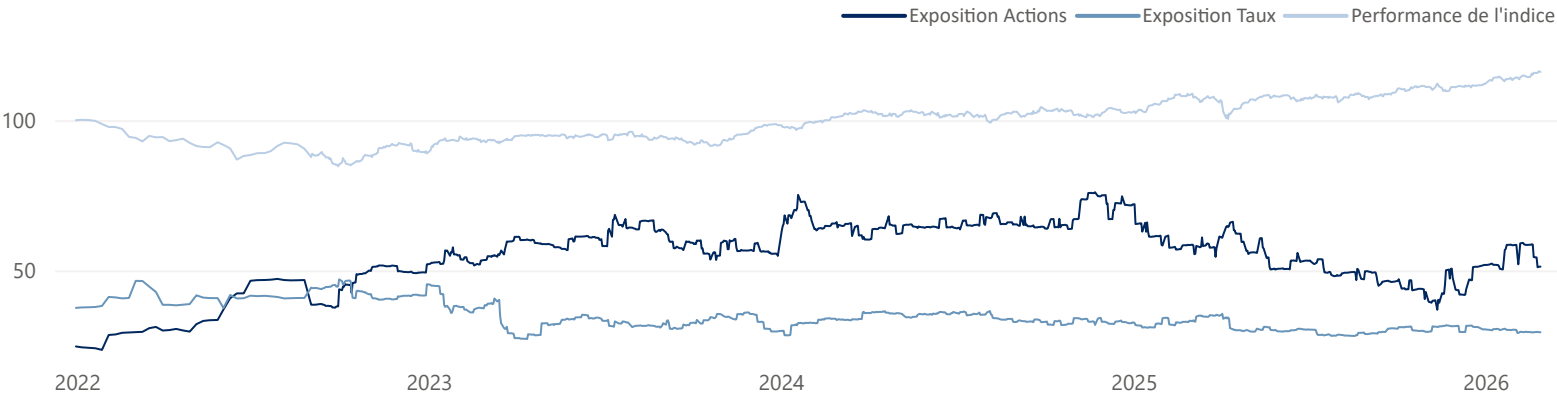
Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313718
Indice de référence : 20% ESTER, 35% Euro MTS 5-7, 45% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : NON
SFDR : Article 6

Commission de gestion : 2,10% TTC max
Commission de souscription : 2,50% TTC max
Commission de rachat : 2,50% TTC max
Commission de surperformance : Néant
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Cut-off : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés
Règlement : J+3
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

Gestion de l'exposition depuis le 31/12/2021

Exposition actions / taux en fin de mois : 51,21% / 29,38%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

FSSA China Growth Fund - VI
Independance Europe Mid - Part A
Prévoir Renaissance Vietnam

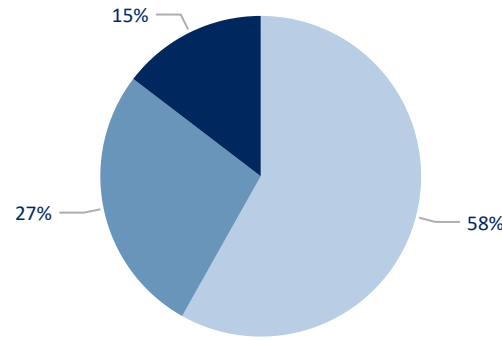
Ventes / Allègements

Aberdeen -China A Share Equity Fund
Independance ET expansion - Europe
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	16,77 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	11,66 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,66 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	5,87 %
5	DOM CAPI	Multigestion	5,43 %
6	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,30 %
7	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	4,20 %
8	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,12 %
9	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	3,71 %
10	Immobilier 21-Part AC	Multigestion	3,32 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 67,04%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	17 810,00	0,49 %
2	Immobilier 21-Part AC	13 446,00	0,37 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoin...	12 023,56	0,33 %
4	BDL Convictions 4D	11 461,82	0,31 %
5	Independance ET expansion - E...	6 687,80	0,18 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-2 070,28	-0,06 %
2	Gemway Assets - Gemchina	-1 726,15	-0,05 %
3	ALKEN FUND - European Oppor...	-240,30	-0,01 %
4	DOM Selection Action Rendem...	19,28	0,00 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	106,05	0,00 %

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.