

mars 2025 (données au 31/03/2025)

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

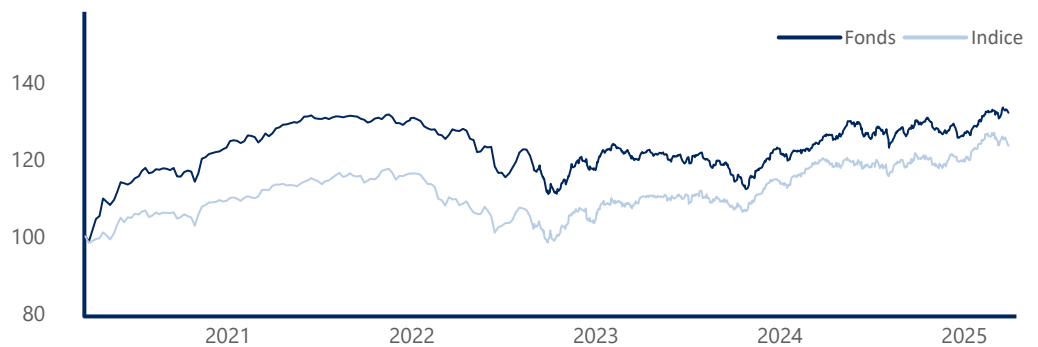
Après 3 mois de nette progression alimentée par la réorientation des flux internationaux d'investissements, les marchés européens d'actions ont subi en mars un coup d'arrêt brutal. La chute quasi continue de la bourse américaine, reflet de la dégradation du climat économique, les prémices d'une vaste guerre commerciale avec une première salve d'annonces de tarifs douaniers à l'encontre du Canada et du Mexique et frappant également le secteur automobile en plus de l'acier et de l'aluminium, ont eu raison des velléités de hausse entretenues notamment par les espoirs suscités par l'annonce de 2 plans de relance massifs en Allemagne.

Dévoilés en début de mois, ces 2 plans de respectivement 500Mds pour les infrastructures et 400 Mds pour la Défense (en plus des 150Mds promis par la Commission européenne) ont propulsé les valeurs allemandes et l'ensemble des valeurs européennes vers de nouveaux records. Mais, voir l'Allemagne s'affranchir de ses propres règles de limitation de l'endettement et quitter le camp de la discipline budgétaire n'a pas été sans conséquences sur l'évolution des taux des dettes souveraines. Le Bund 10 ans s'est ainsi tendu de plus de 50 bps, dont 30 pour le seul jour de l'annonce des plans, approchant le niveau des 3% et entraînant l'ensemble des taux européens.

La suite devait être beaucoup moins favorable pour les marchés actions : les incessantes volte-face du Président américain sur les tarifs douaniers créaient un climat anxieux pour le consommateur américain et pour les investisseurs et faisaient peser sur les marchés la crainte d'un choc récessif mondial. Les marchés commençaient à intégrer la probabilité grandissante de ce scénario et les actions dévissaient (-4% pour l'Eurostoxx50 sur le mois), les taux souverains se détendaient (-20bps pour le Bund 10 ans mais +33bps sur le mois) et, reflet de l'inquiétude ambiante, l'oncé d'or dépassait pour la première fois de son histoire le niveau des 3000 dollars.

Le fonds varie de -0,48% sur le mois de mars, portant la performance depuis le début de l'année à 4,83%. La volatilité se situe à 6,08%.

## Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



### Performances cumulées

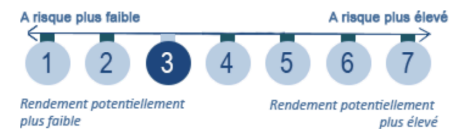
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-0,48 %	-2,22 %
1er janvier	4,83 %	3,11 %
1 an	4,99 %	2,68 %
3 ans	3,63 %	12,55 %
5 ans	31,96 %	23,40 %
Création	-23,24 %	42,92 %

### Indicateurs de risque

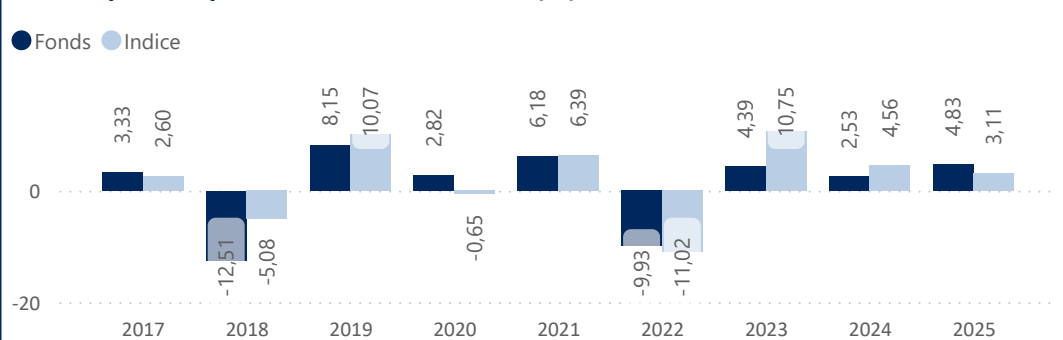
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	6,08%	7,05%	7,29%
Ratio de Sharpe	0,37	-0,22	0,41
Ratio d'information	3,83	-2,70	1,33

### Performances annualisées

3 ans	1,20 %	4,02 %
5 ans	5,70 %	4,29 %
Création	-1,41 %	1,93 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

76,76 €

Encours de l'OPCVM

3 368 040 €

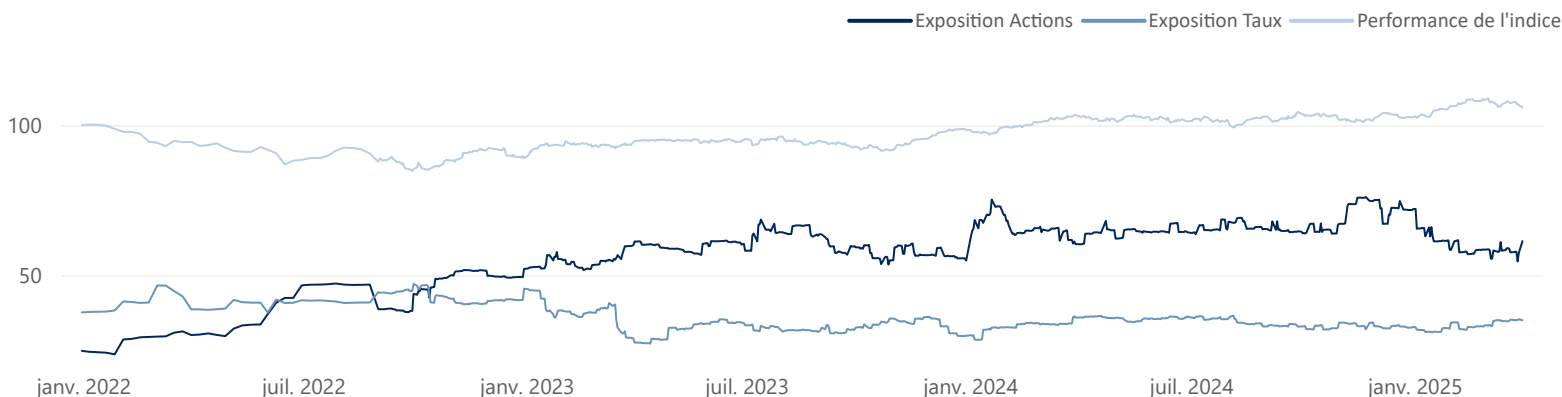
## Caractéristiques du fonds

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 : 61,26% / 34,84%



### Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Ventes / Allègements

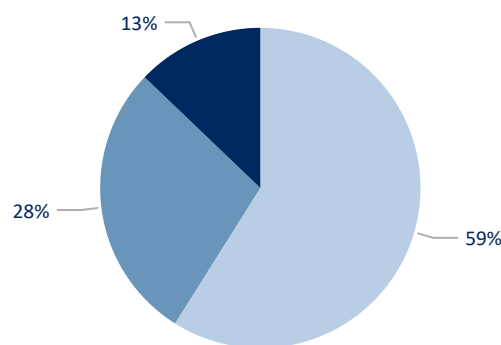
FUT EUROSTOXX VGH5 Mar25

FUT EUROSTOXX VGM5 Jun25

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	16,78 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	12,22 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,99 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	5,83 %
5	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,77 %
6	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	5,42 %
7	DOM CAPI	Multigestion	5,21 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	5,02 %
9	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,66 %
10	FUT EUROSTOXX VGM5 Jun25	Future action	3,11 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 70,99%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	15 628,90	0,46 %
2	Independance ET expansion - E...	5 075,28	0,15 %
3	ALKEN FUND - European Oppor...	1 272,70	0,04 %
4	DOM Orchidee I Long/Short	136,35	0,00 %
5	BDL Transition-Part GP	-903,15	-0,03 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Selection Action Rendem...	-10 615,29	-0,31 %
2	Banque St-Olive BSO Bio Sante	-8 520,96	-0,25 %
3	DOM Selection Action Rendem...	-4 960,82	-0,15 %
4	Immobilier 21-Part AC	-4 915,26	-0,15 %
5	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-3 808,75	-0,11 %

### 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.