

mai 2025 (données au 30/05/2025)

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 2 mois de forte baisse engendrée par la guerre des tarifs douaniers déclenchée par la nouvelle administration américaine, les marchés d'actions ont repris en mai le chemin de la hausse à la faveur d'une désescalade dans les tensions commerciales.

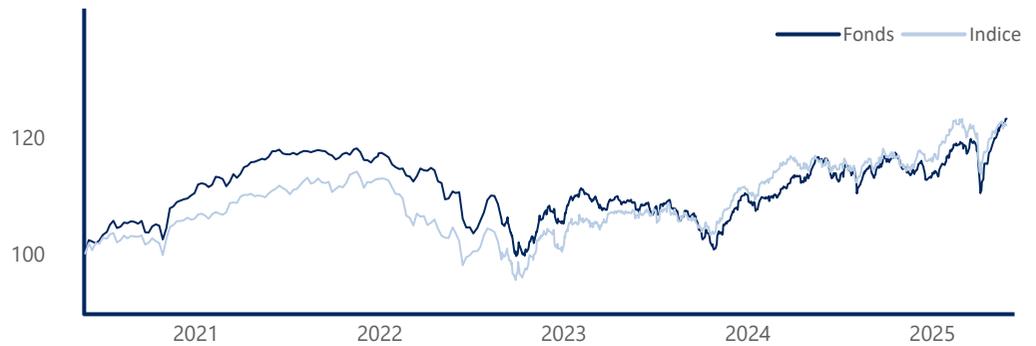
L'optimisme revenait dès le début de mois alors que les statistiques de l'emploi aux USA (177k emplois créés en avril) attestaient de la résistance du marché du travail au choc de la guerre commerciale, résistance confirmée la semaine suivante par les statistiques d'inflation qui mettaient en évidence le faible impact à ce stade de la hausse des tarifs sur les prix à la consommation et à la production. Cet optimisme se voyait renforcé par l'annonce d'un accord trouvé entre Etats-Unis et Chine pour ramener au moins provisoirement leurs tarifs douaniers réciproques à des taux plus raisonnables (respectivement 30% et 10%).

Désescalade des tensions commerciales, statistiques macroéconomiques globalement favorables et résultats de sociétés toujours satisfaisants, tout cela créait un environnement positif pour les marchés d'actions.

Les marchés obligataires étaient plus partagés : la perspective d'un ralentissement marqué et a fortiori celle d'une récession s'éloignant et l'accroissement des déficits publics un peu partout dans le monde se confirmant, les rendements des dettes souveraines se tendaient, particulièrement dans la partie la plus longue de la courbe. Au total, les marchés d'actions gagnent environ 4% sur le mois, quand les marchés obligataires cèdent 0.4%.

Le fonds varie de 4,22% sur le mois de mai, portant la performance depuis le début de l'année à 9,00%. La volatilité se situe à 7,52%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	4,22 %	1,88 %
1er janvier	9,00 %	5,07 %
1 an	6,46 %	6,05 %
3 ans	11,28 %	16,83 %
5 ans	23,14 %	22,07 %
Création	-20,19 %	45,64 %

Indicateurs de risque

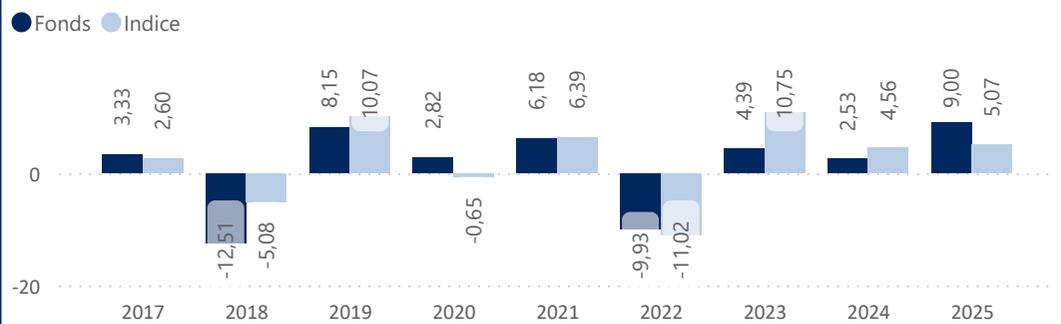
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	7,52%	7,36%	6,76%
Ratio de Sharpe	0,53	0,15	0,26
Ratio d'information	0,59	-1,63	0,18

Performances annualisées

3 ans	3,63 %	5,32 %
5 ans	4,25 %	4,07 %
Création	-1,19 %	2,02 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

79,81 €

Encours de l'OPCVM

3 498 147 €

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

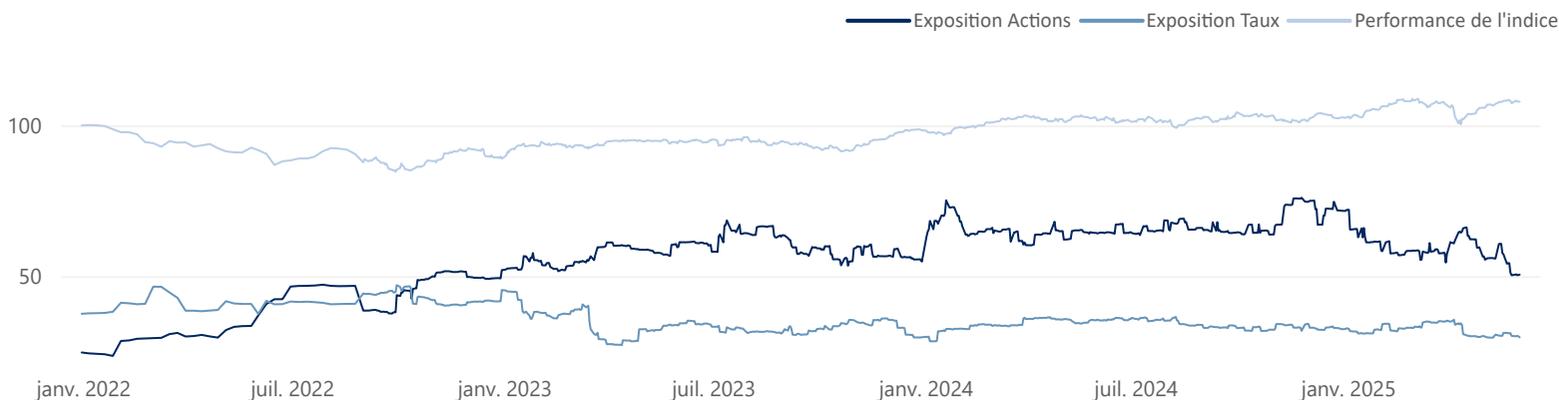
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 50,47% / 29,69%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Goldman Sachs India Equity Portfolio – Part R
Lazard Convertible Global-Part R
Prévoir Renaissance Vietnam

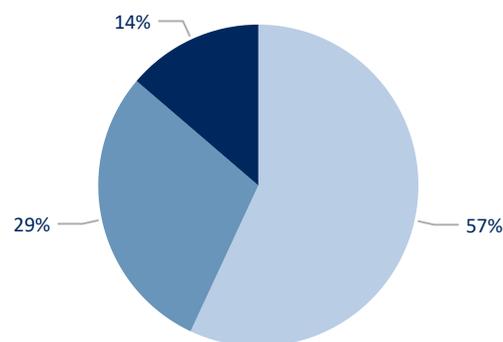
Ventes / Allègements

BDL Convictions 4D
Indépendance ET expansion - Europe
Quadrige Rendement France Midcaps-Part C

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	16,82 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	13,11 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,83 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	5,71 %
5	Indépendance ET expansion - Europe	Multigestion	5,52 %
6	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,40 %
7	DOM CAPI	Multigestion	5,05 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,30 %
9	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,23 %
10	Immobilier 21-Part AC	Multigestion	3,24 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 70,21%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	39 268,58	1,17 %
2	Indépendance ET expansion - E...	21 840,88	0,65 %
3	BDL Convictions 4D	12 131,36	0,36 %
4	DOM Selection Action Rendem...	7 457,92	0,22 %
5	Moneta Multi Caps	7 176,68	0,21 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	-1 361,64	-0,04 %
2	DOM Orchidee I Long/Short	-55,55	-0,00 %
3	Gemway Assets - Gemchina	252,10	0,01 %
4	Lazard Convertible Global-Part R	616,98	0,02 %
5	BDL Transition-Part GP	795,15	0,02 %

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.