

août 2025 (données au 29/08/2025)

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

“ Calme plat sur les marchés européens d’actions qui enregistrent au mois d’août une légère progression avec des intervenants principalement occupés à évaluer les conséquences sur l’économie et sur les entreprises de la hausse des tarifs douaniers imposée par les Etats-Unis, annoncée en toute fin du mois de juillet et entrée en vigueur le 7 août.

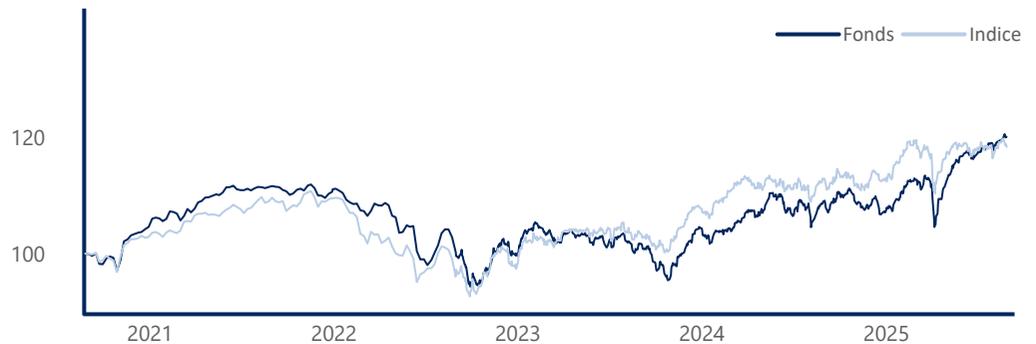
Après l’inquiétude initiale, le soulagement semble l’avoir emporté, au moins à court terme, les investisseurs faisant preuve de fatalisme et jugeant un mauvais accord préférable à une absence d’accord et le taux de 15% probablement gérable par la majorité des sociétés exportatrices.

Cette appréciation a également été influencée par l’optimisme des marchés américains qui, en dépit d’une détérioration du marché de l’emploi et d’un taux d’inflation remontant vers les 3%, ont établi de nouveaux records historiques, portés par des résultats d’entreprises en nette hausse et par des perspectives de baisse des taux renforcées par les déclarations de J. Powell à Jackson Hole indiquant un ajustement à venir de la politique monétaire dans un sens moins restrictif.

La détente sur les taux souverains américains profitait à l’once d’or (en hausse de 4,5% sur le mois au niveau record de 3450) mais pas aux marchés obligataires européens qui poursuivaient leur dégradation sous l’effet d’une nouvelle tension sur la partie la plus longue de la courbe (+ 16bps pour le 30 ans allemand à 3,33%) alors que les taux français subissaient l’impact de la décision pour le moins surprenante du Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement.

Le fonds varie de 0,88% sur le mois d’août, portant la performance depuis le début de l’année à 12,11%. La volatilité se situe à 6,71%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,88 %	0,34 %
1er janvier	12,11 %	4,89 %
1 an	10,20 %	4,86 %
3 ans	16,77 %	19,41 %
5 ans	20,01 %	18,28 %
Création	-17,91 %	45,38 %

Indicateurs de risque

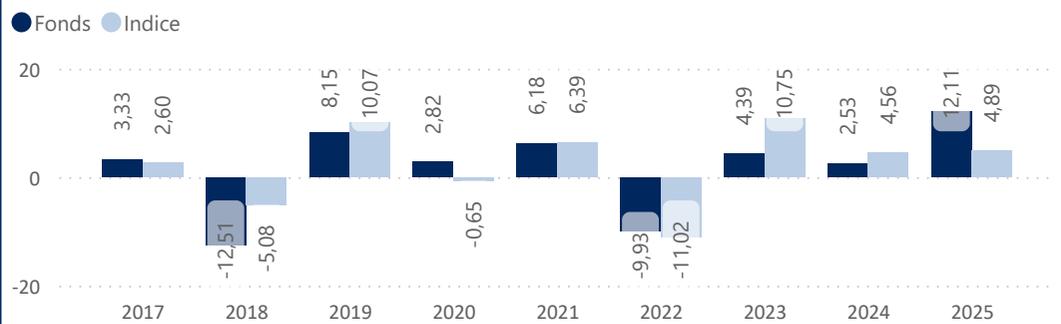
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	6,71%	6,73%	6,67%
Ratio de Sharpe	1,12	0,38	0,15
Ratio d’information	7,63	-0,83	0,30

Performances annualisées

3 ans	5,31 %	6,10 %
5 ans	3,72 %	3,42 %
Création	-1,03 %	1,98 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

82,09 €

Encours de l’OPCVM

3 561 191 €

Caractéristiques du fonds

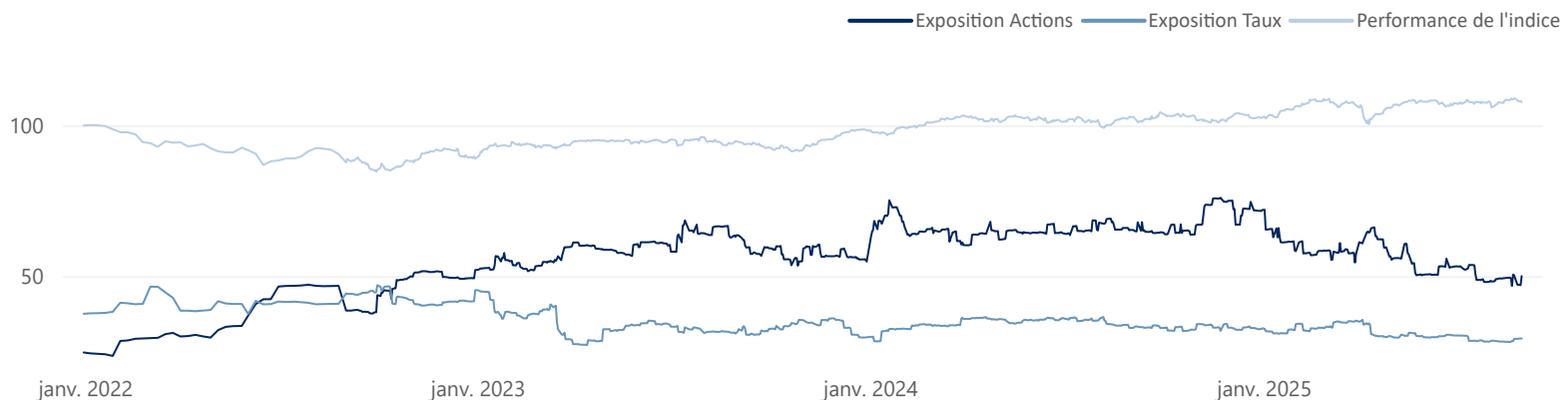
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313718
Indice de référence : 20% ESTER, 35% Euro MTS 5-7, 45% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : 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 : 49,99% / 29,27%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGU5 Sept25

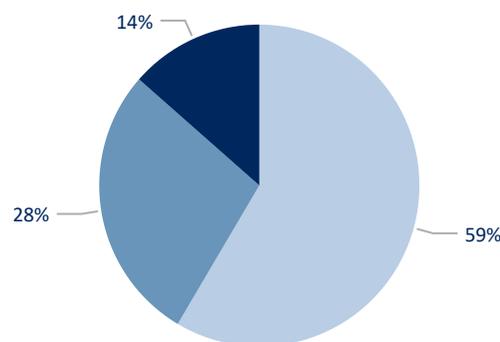
Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX VGU5 Sept25
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	16,62 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	13,15 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	6,75 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	5,66 %
5	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	5,50 %
6	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,43 %
7	DOM CAPI	Multigestion	5,31 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,75 %
9	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,00 %
10	Immobilier 21-Part AC	Multigestion	3,23 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 70,41%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	21 951,00	0,62 %
2	Aberdeen -China A Share Equit...	4 764,63	0,13 %
3	Independance ET expansion - E...	3 917,76	0,11 %
4	BDL Convictions 4D	2 046,88	0,06 %
5	Gemway Assets - Gemchina	2 038,20	0,06 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Selection Action Rendem...	-1 423,87	-0,04 %
2	Moneta Multi Caps	-1 069,50	-0,03 %
3	Quadrige Rendement France M...	-833,28	-0,02 %
4	Goldman Sachs India Equity Por...	-627,00	-0,02 %
5	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-595,55	-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.