

mars 2024 (données au 28/03/2024)

Le fonds Dôm Quantalys 30 a recours à la multigestion. Le profil 30 est un profil prudent. 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 fournie par Quantalys France.

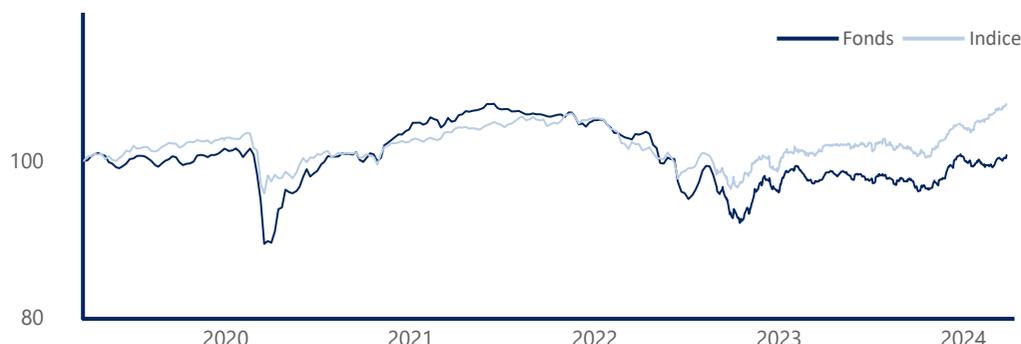
Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

Le fonds varie de 1,59% sur le mois de mars, portant la performance depuis le début de l'année à 0,13%. La volatilité se situe à 2,82%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

| Nom | Fonds | Indice |
|-------------|----------|---------|
| 1 mois | 1,59 % | 1,22 % |
| 1er janvier | 0,13 % | 2,58 % |
| 1 an | 2,93 % | 5,30 % |
| 3 ans | -4,09 % | 3,47 % |
| 5 ans | 0,72 % | 7,26 % |
| Création | -22,64 % | 22,23 % |

Indicateurs de risque

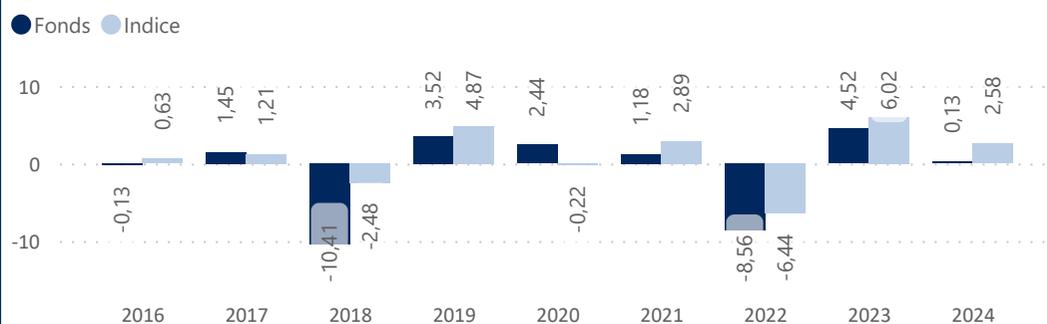
| Nom | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité fonds | 2,82% | 4,22% | 5,41% |
| Ratio de Sharpe | 0,22 | -0,87 | -0,40 |
| Ratio d'information | -6,85 | -3,83 | -1,83 |

Performances annualisées

| | | |
|----------|---------|--------|
| 3 ans | -1,39 % | 1,14 % |
| 5 ans | 0,14 % | 1,41 % |
| Création | -1,45 % | 1,14 % |



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

77,36 €

Encours de l'OPCVM

3 867 329 €

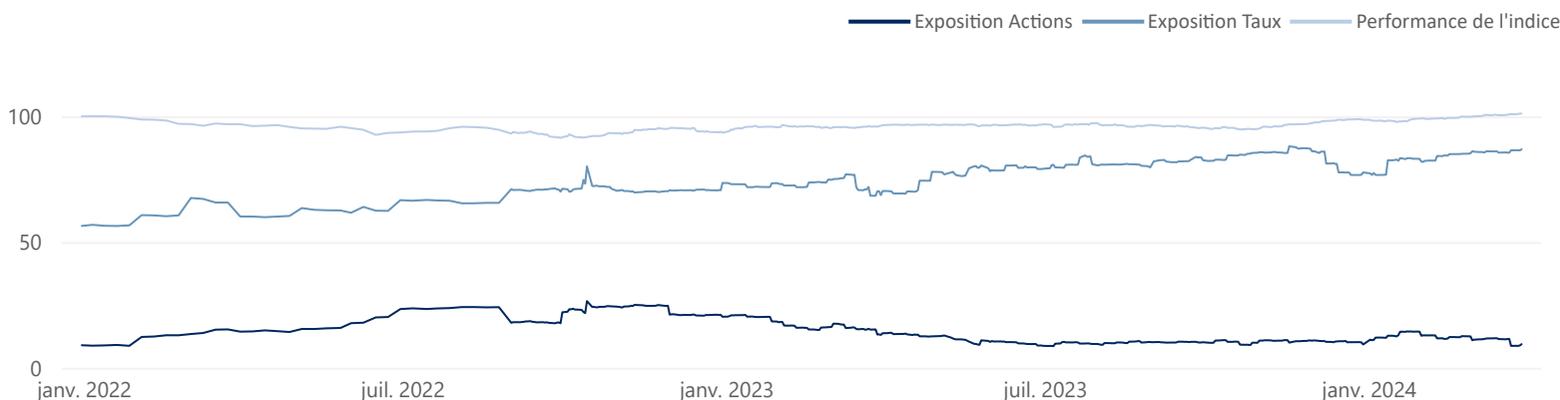
Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313726
Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% 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 : 9,38% / 86,90%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

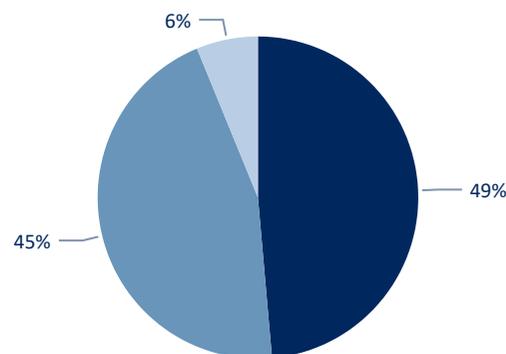
FUT EUROSTOXX Jun24 VGM4

Ventes / Allègements

Pondérations

| | Valeur | Poche | Poids |
|----|---|--------------|---------|
| 1 | DOM CAPI | Multigestion | 19,41 % |
| 2 | DOM Finance - Dom Reflex-Part I | Multigestion | 16,45 % |
| 3 | DOM Alpha Obligation Credit-Part C | Multigestion | 14,89 % |
| 4 | DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I | Multigestion | 13,53 % |
| 5 | DOM PATRIMOINE - Part R | Multigestion | 8,10 % |
| 6 | Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique | Multigestion | 5,89 % |
| 7 | DOM Orchidee I Long/Short | Multigestion | 4,70 % |
| 8 | Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi | Multigestion | 4,57 % |
| 9 | Placeuro Euro High Yield | Multigestion | 2,34 % |
| 10 | DOM Sub | Multigestion | 2,24 % |

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,12%

Les meilleures performances en €

| | Valeur | Variation (€) | Variation |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Placeuro Gold Mines - PARTS C ... | 32 255,28 | 0,85 % |
| 2 | DOM Alpha Obligation Credit-P... | 10 063,04 | 0,26 % |
| 3 | DOM Finance - DOM Patrimoin... | 6 709,33 | 0,18 % |
| 4 | DOM CAPI | 6 367,57 | 0,17 % |
| 5 | DOM Finance - Dom Reflex-Part I | 5 541,88 | 0,15 % |

Les moins bonnes performances en €

| | Valeur | Variation (€) | Variation |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Quadrige Rendement France M... | 176,64 | 0,00 % |
| 2 | Placeuro Euro High Yield | 239,60 | 0,01 % |
| 3 | DNCA Invest - Alpha Bonds-Part... | 368,60 | 0,01 % |
| 4 | DOM Orchidee I Long/Short | 477,67 | 0,01 % |
| 5 | BNY Mellon Global Funds -Glob... | 550,02 | 0,01 % |

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.