

juillet 2024 (données au 31/07/2024)

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

La Réserve fédérale (FED) a maintenu ses taux directeurs inchangés dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, comme prévu. Lors de son intervention, M. Powell a laissé entendre une possible baisse des taux en septembre, en soulignant les progrès en matière de désinflation et la résilience de l'économie américaine. Cette perspective a entraîné une détente des taux souverains, avec une baisse à 4,05 % pour le taux à 10 ans. Malgré cela, le dollar est resté stable face à l'euro, ainsi que les cours du pétrole qui se maintiennent autour de 82 dollars le baril.

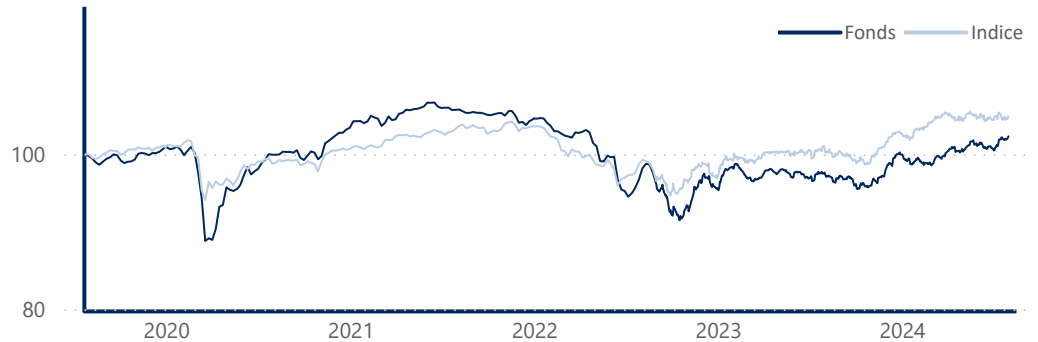
De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a également maintenu ses taux inchangés, avec un taux de dépôt à 3,75 % et un taux de refinancement à 4,25 %. Mme Lagarde, lors de sa conférence de presse, n'a pas exclu une possible baisse des taux pour mi-septembre.

Par ailleurs, les résultats des entreprises ont généralement déçu les investisseurs, qui étaient probablement trop optimistes. Les valeurs de secteurs comme le luxe (LVMH et KERING), l'automobile (STELLANTIS et BMW) et l'aérien (LUFTHANSA et RYANAIR) ont souffert.

Dans ce contexte, les marchés actions s'affichent en légère baisse sur le mois de -0,29% pour l'Eurostoxx 50 et de -0,73% pour le Nasdaq qui a plus souffert sur la deuxième partie du mois.

Le fonds varie de 1,49% sur le mois de juillet, portant la performance depuis le début de l'année à 2,32%. La volatilité se situe à 2,93%.

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



### Performances cumulées

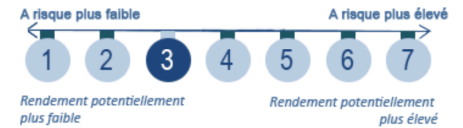
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,49 %	0,49 %
1er janvier	2,32 %	2,13 %
1 an	4,90 %	3,83 %
3 ans	-3,23 %	1,58 %
5 ans	2,30 %	4,91 %
Création	-20,95 %	21,69 %

### Indicateurs de risque

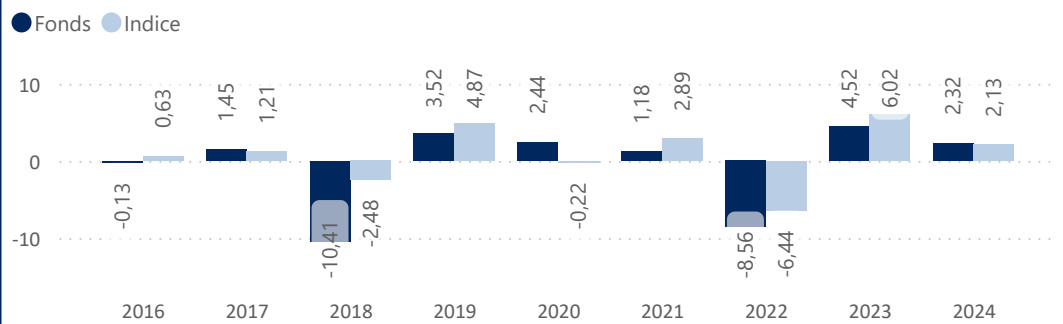
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,93%	4,28%	5,42%
Ratio de Sharpe	0,89	-0,79	-0,34
Ratio d'information	3,25	-2,56	-0,77

### Performances annualisées

3 ans	-1,09 %	0,52 %
5 ans	0,46 %	0,96 %
Création	-1,30 %	1,10 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

79,05 €

Encours de l'OPCVM

3 875 668 €

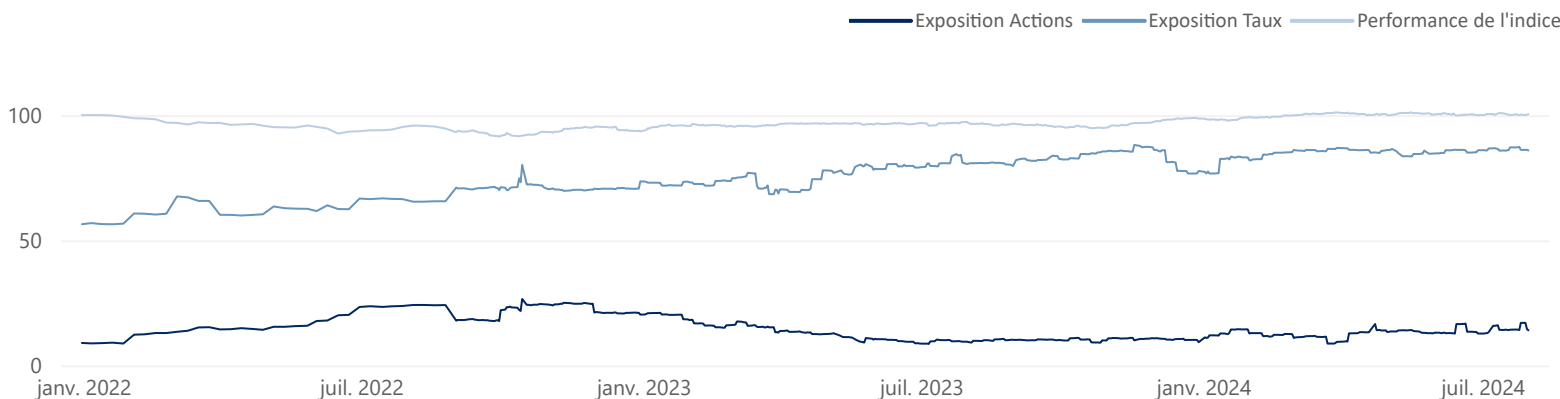
## Caractéristiques du fonds

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 : 13,98% / 85,87%



### Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

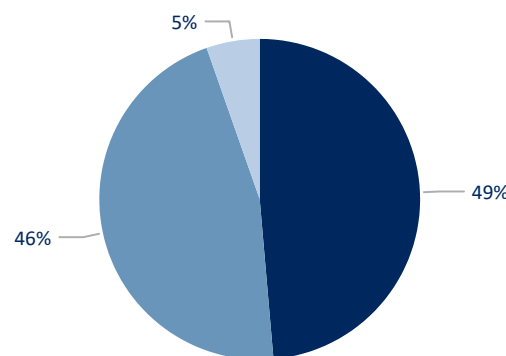
Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX Sept24 VGU4

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	18,21 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	16,17 %
3	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	16,15 %
4	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	13,87 %
5	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,30 %
6	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,51 %
7	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	5,19 %
8	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	4,72 %
9	Placeuro Euro High Yield	Multigestion	2,98 %
10	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	1,51 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,62%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	17 332,43	0,45 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-P...	15 340,24	0,40 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoin...	11 558,93	0,30 %
4	DOM CAPI	9 111,52	0,24 %
5	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	8 380,79	0,22 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Selection Action Rendem...	-487,44	-0,01 %
2	Placeuro Euro High Yield	305,60	0,01 %
3	DNCA Invest - Alpha Bonds-Part...	306,52	0,01 %
4	Quadrige Rendement France M...	367,09	0,01 %
5	BNY Mellon Global Funds -Glob...	562,27	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.