

août 2025 (données au 29/08/2025)

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

“ 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.

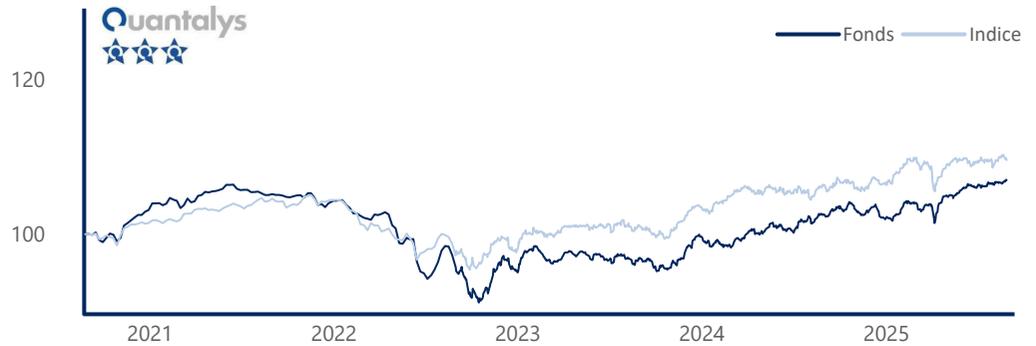
Après l’inquiétude initiale, le soulagement semble l’avoir emporté, au moins à court terme, les investisseurs faisant preuve de fatalisme et jugeant un mauvais accord préférable à une absence d’accord et le taux de 15% probablement gérable par la majorité des sociétés exportatrices.

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 0,47% sur le mois d’août, portant la performance depuis le début de l’année à 4,96%. La volatilité se situe à 2,86%.

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



### Performances cumulées

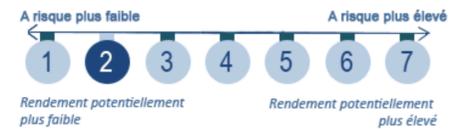
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,47 %	0,21 %
1er janvier	4,96 %	2,79 %
1 an	4,30 %	3,01 %
3 ans	9,90 %	10,86 %
5 ans	6,97 %	9,52 %
Création	-17,11 %	26,06 %

### Indicateurs de risque

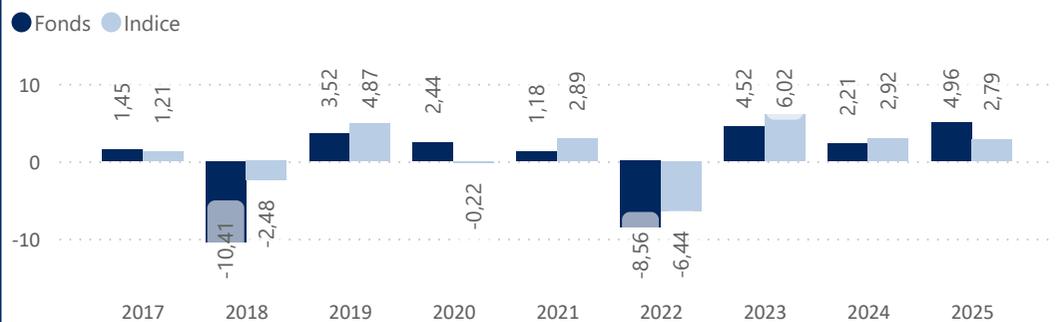
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,86%	3,51%	3,86%
Ratio de Sharpe	0,55	0,14	-0,35
Ratio d’information	3,78	-0,61	-0,88

### Performances annualisées

3 ans	3,20 %	3,50 %
5 ans	1,36 %	1,84 %
Création	-0,98 %	1,22 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

82,89 €

Encours de l'OPCVM

4 012 330 €

## 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

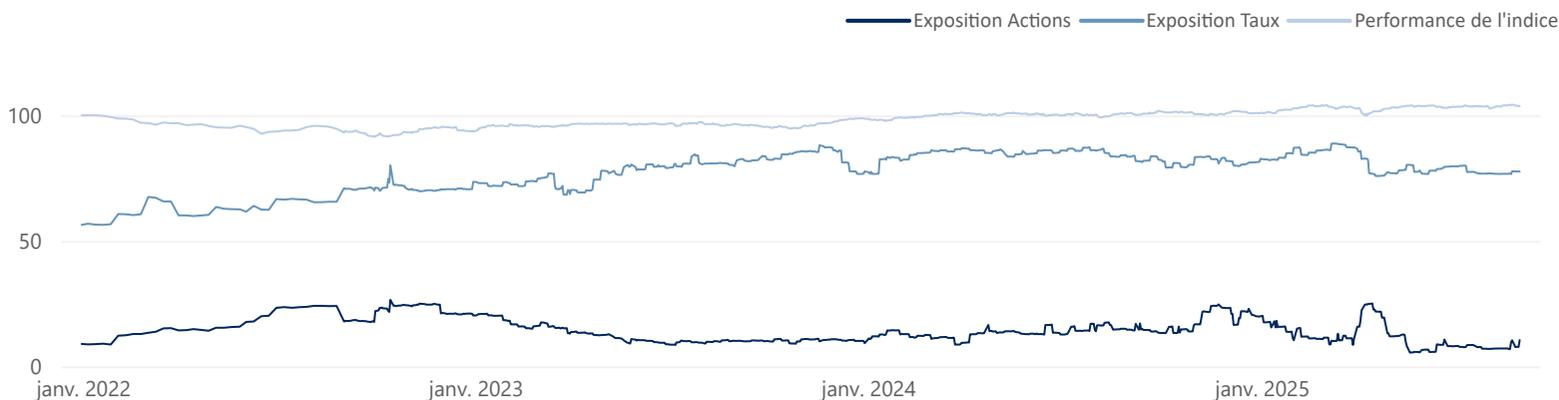
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 10,51% / 77,58%



### Principaux mouvements du mois

#### Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGU5 Sept25

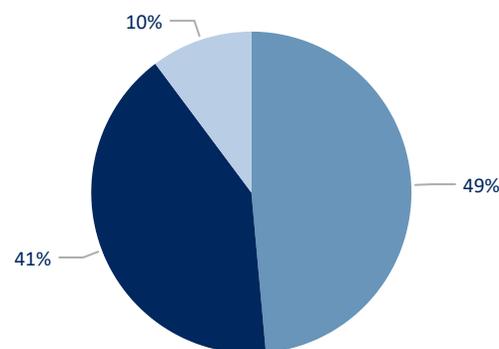
#### Ventes / Allègements

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

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,50 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,68 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,67 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,16 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,40 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,36 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,56 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,76 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,06 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,26 %

● Fonds mixtes ● Fonds obligataires ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,40%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	24 747,75	0,62 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	937,27	0,02 %
3	Banque St-Olive BSO Bio Sante	469,13	0,01 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	441,45	0,01 %
5	Regnan Sustainable Water & W...	426,00	0,01 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-1 862,76	-0,05 %
2	BDL Transition-Part GP	-364,50	-0,01 %
3	DOM Selection Action Rendem...	-38,77	-0,00 %
4	BNY Mellon Global Funds -Glob...	5,37	0,00 %
5	DOM Sub	82,45	0,00 %

### 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.