

août 2026 (données au 31/08/2026)

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

Grâce à une dynamique de profits des entreprises particulièrement favorable, les marchés d'actions ont poursuivi au mois d'août leur séquence haussière, établissant même de nouveaux records en début de mois, avant de reperdre une partie de leurs gains initiaux sous l'effet notamment de la dégradation continue des marchés obligataires.

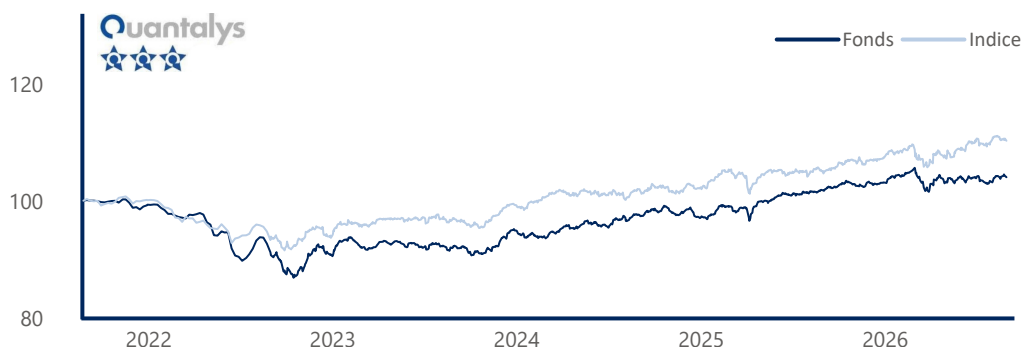
Les publications de résultats des entreprises se sont enchaînées au mois d'août confirmant la tendance entrevue en juillet, celle d'un crû excellent avec une progression moyenne des profits en Europe proche des 20%, tirée en particulier par le secteur de l'énergie, celui des semis conducteurs et celui des banques.

Cette dynamique a permis aux indices européens et mondiaux d'établir de nouveaux records. Mais le tableau allait rapidement s'obscurcir. La situation dans le conflit avec l'Iran apparaît de plus en plus sans issue. Face à l'intransigeance des Iraniens quant à leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz, les Américains misent désormais sur l'asphyxie de l'économie iranienne, stratégie aux résultats incertains et qui prendra des mois. D'où l'envolée des prix du baril qui repasse largement au dessus des 90\$, alimentant les craintes inflationnistes et donc les craintes de hausse des taux par les banques centrales.

Au même moment, les taux longs subissent une pression structurelle, l'augmentation partout dans le monde des besoins de financement des déficits publics se télescopant avec un cycle sans précédent d'investissement privé dans l'IA de plus en plus financé par la dette. La dégradation des marchés de dettes souveraines a donc été mondiale et générale sur l'ensemble de la courbe et a fini par peser sur les marchés actions qui réduisent leurs gains mensuels à 1%. A noter l'envolée du prix de l'or qui gagne 10%, reflétant l'inquiétude devant l'aggravation des déséquilibres financiers.

Le fonds varie de 0,70% sur le mois d'août, portant la performance depuis le début de l'année à 0,88%. La volatilité se situe à 3,19%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

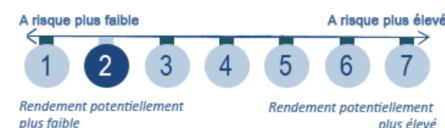
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,70 %	0,17 %
1er janvier	0,88 %	2,71 %
1 an	2,14 %	4,96 %
3 ans	12,85 %	13,64 %
5 ans	4,02 %	10,25 %
Création	-15,34 %	32,31 %

Performances annualisées

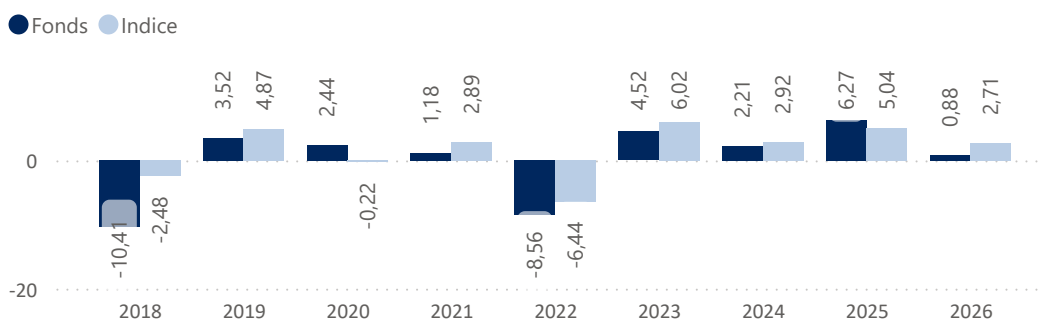
3 ans	4,11 %	4,35 %
5 ans	0,79 %	1,97 %
Création	-0,83 %	1,40 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	3,19%	3,00%	3,85%
Ratio de Sharpe	-0,02	0,64	-0,36
Ratio d'information	-7,09	-0,68	-2,27



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

84,66 €

Encours de l'OPCVM

3 976 774 €

Caractéristiques du fonds

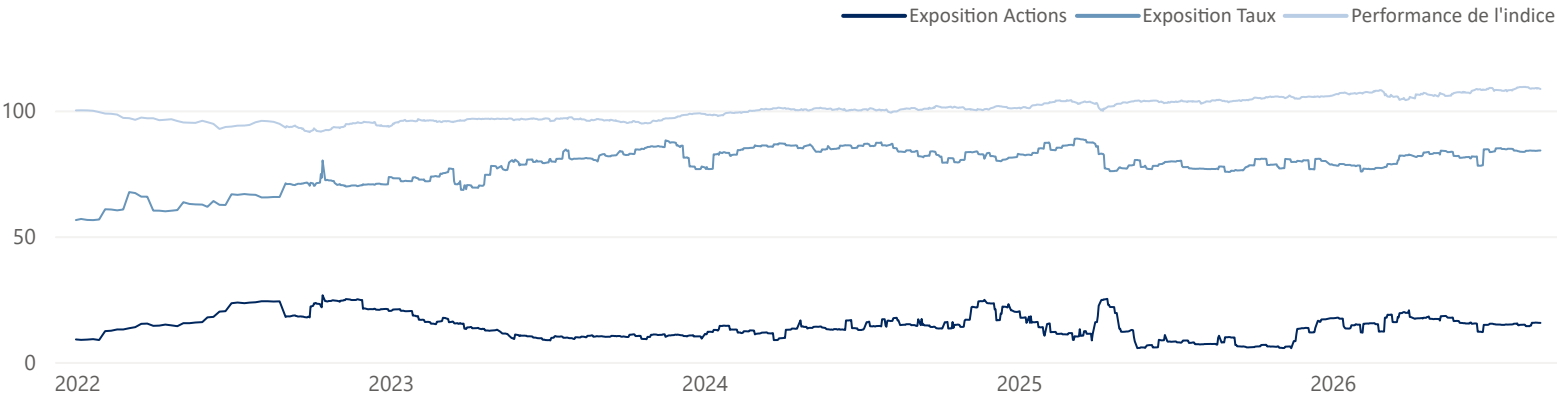
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313726
Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% Eurostoxx 50
dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : 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 : 15,53% / 84,06%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Ventes / Allègements

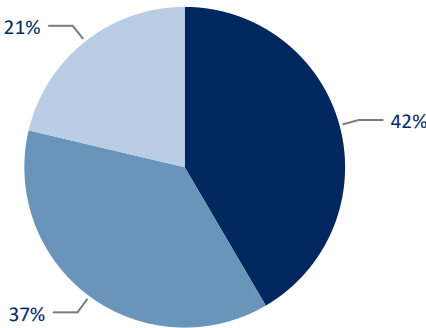
BDL Transition-Part GP

BNY Mellon Global Funds -Global Equity Incom...

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,92 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,73 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	15,33 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,37 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,17 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,26 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	5,62 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,34 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,77 %
10	M&G Emerging Markets Bond Fund	Multigestion	1,53 %

Fonds obligataires Fonds mixtes Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 93,04%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	30 408,75	0,77 %
2	Banque St-Olive BSO Bio Sante	3 808,08	0,10 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	1 625,00	0,04 %
4	DOM Finance - DOM Patrimoin...	931,43	0,02 %
5	BDL Transition-Part GP	674,40	0,02 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-3 382,78	-0,09 %
2	DOM CAPI	-1 622,28	-0,04 %
3	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	-1 169,40	-0,03 %
4	Regnan Sustainable Water & W...	-352,00	-0,01 %
5	Sicav Placeuro - DOM Tresoreri...	-343,26	-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.