

septembre 2026 (données au 30/09/2026)

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

Les marchés d'actions européens ont mis fin en septembre à une séquence de 5 mois consécutifs de hausse, enregistrant un repli supérieur à 2%. Le facteur principal voire unique de cette baisse est à rechercher dans l'accélération spectaculaire de la dégradation des marchés obligataires, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs.

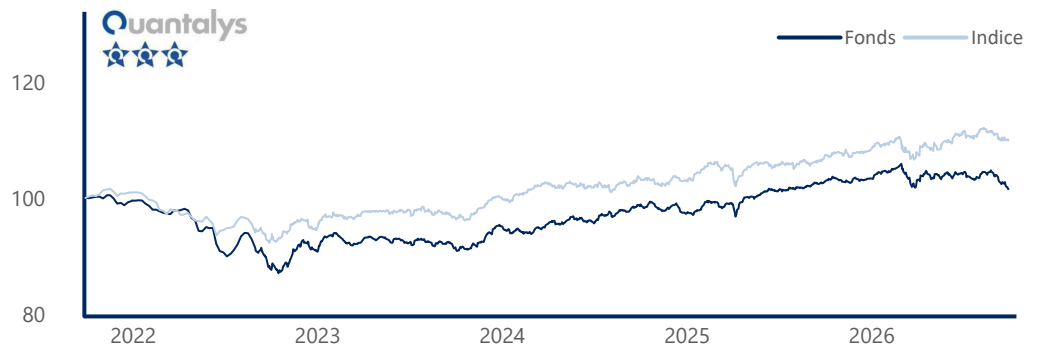
Le pourrissement de la situation dans le Golfe ramenait le baril de brut à près de 110 \$, entraînant le prix des produits raffinés et notamment celui du gasoil à des niveaux records, avec des répercussions immédiates sur les indices des prix qui repassaient au-dessus des 3%. Cette aggravation des tensions inflationnistes entraînait une réponse de la BCE qui relevait de 25 bps ses taux directeurs, imitée rapidement par la FED. A ces éléments géopolitiques, s'ajoutent des facteurs plus structurels, l'augmentation partout dans le monde des besoins de financement des déficits publics se télescopant avec un cycle d'investissement privé massif dans l'IA de plus en plus financé par la dette.

Mais, le phénomène le plus inquiétant pour la zone euro réside dans l'envolée irrésistible et sans précédent depuis 2008 des taux de la dette française qui bondissent de près de 70 bps sur le mois à 4,86% pour l'OAT 10 ans, soit un spread de 130 bps avec le 10 ans allemand. Le niveau atteint par la dette (119% du PIB) et l'incapacité du gouvernement actuel à maîtriser les déficits publics se conjuguent avec la perspective d'une victoire de la droite extrême en mai prochain pour créer une tension maximale et faire craindre une résurgence de la crise de 2011/2012.

Parallèlement, les investisseurs vendaient les actions françaises portant la chute du CAC40 à près de 4,5% sur le mois et sa sous-performance par rapport à l'Eurostoxx50 à plus de 10% depuis le 1er janvier. L'Eurostoxx50 résistait mieux avec un repli contenu à 2,35% grâce au secteur des semis conducteurs et notamment ASML et ASM en hausse de 10%. A noter enfin, la baisse des cours de l'Or (-6%) et des métaux précieux, pénalisés par l'envolée des taux.

Le fonds varie de -2,63% sur le mois de septembre, portant la performance depuis le début de l'année à -1,78%. La volatilité se situe à 3,34%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

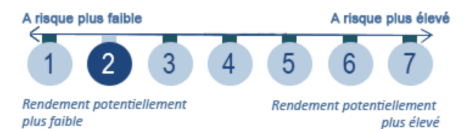
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-2,63 %	-1,15 %
1er janvier	-1,78 %	1,53 %
1 an	-1,17 %	2,86 %
3 ans	11,20 %	13,52 %
5 ans	1,51 %	9,88 %
Création	-17,57 %	30,79 %

Indicateurs de risque

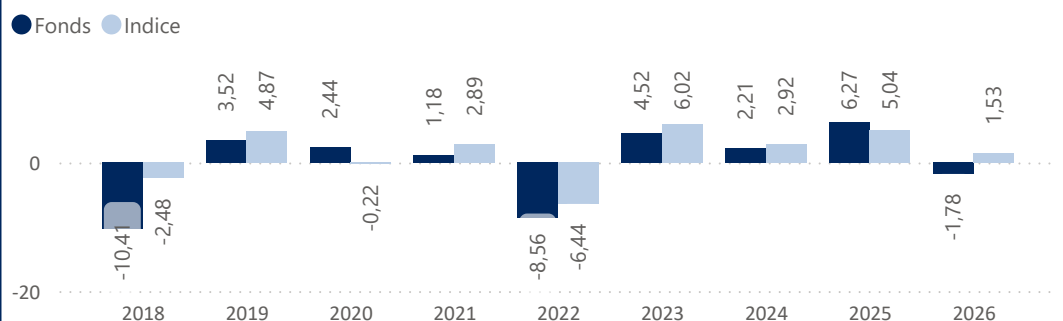
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	3,34%	3,04%	3,87%
Ratio de Sharpe	-1,08	0,38	-0,55
Ratio d'information	-19,20	-3,70	-6,04

Performances annualisées

3 ans	3,60 %	4,31 %
5 ans	0,30 %	1,90 %
Création	-0,95 %	1,34 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

82,43 €

Encours de l'OPCVM

3 865 558 €

Caractéristiques du fonds

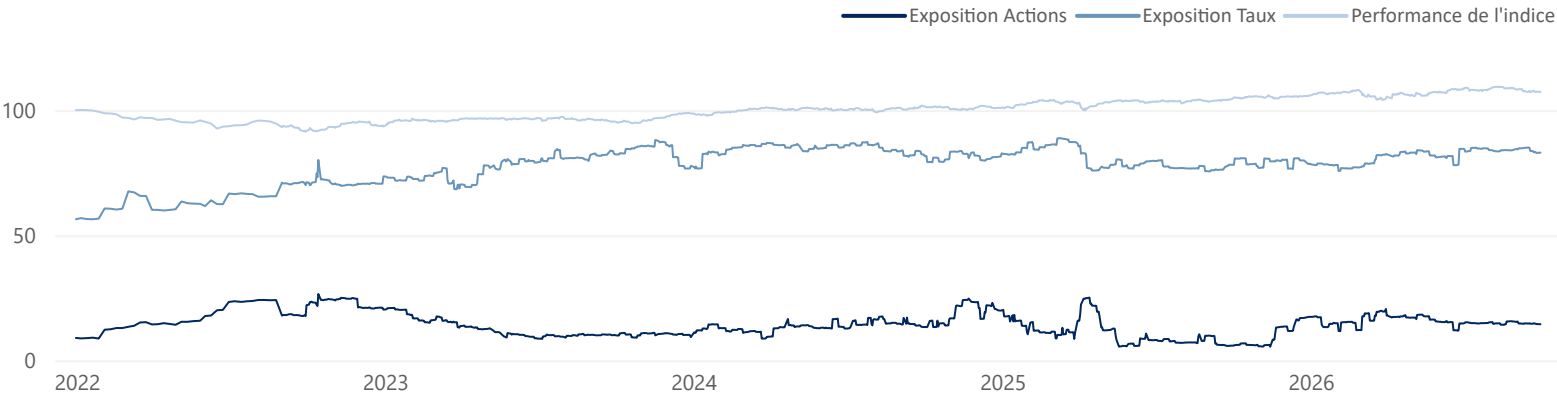
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313726
Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : 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 : 14,42% / 83,03%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

Piquemal Houghton Funds - Global Equities Pa...

Ventes / Allègements

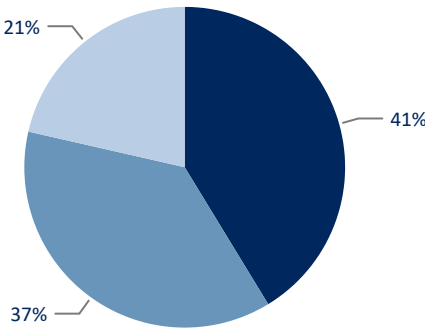
DOM Sub

Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	17,07 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,69 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	15,30 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,48 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,42 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,24 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	5,67 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,87 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,75 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,54 %

● Fonds obligataires ● Fonds mixtes ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 93,02%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	515,14	0,01 %
2	Piquemal Houghton Funds - Glo...	-206,06	-0,01 %
3	DNCA Invest - Alpha Bonds	-223,20	-0,01 %
4	DOM Selection Action Rendem...	-415,86	-0,01 %
5	BDL Transition-Part GP	-610,50	-0,02 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-17 427,74	-0,44 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	-16 882,89	-0,42 %
3	DOM CAPI	-11 749,24	-0,30 %
4	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-10 046,00	-0,25 %
5	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	-9 709,47	-0,24 %

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.