DÔM QUANTALYS 30

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

PART - FR0010313726

Octobre 2026 (données au 30/10/2026)

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 fournis par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

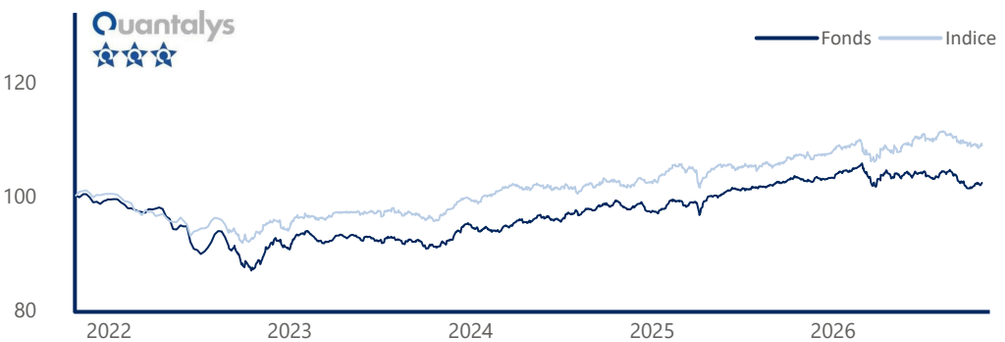
Les marchés d'actions européens ont étendu en octobre la séquence baissière initiée en septembre, enregistrant de nouveau un repli supérieur à 2%. Mais, contrairement au mois précédent, le facteur principal de ce repli n'est pas à rechercher du côté des marchés obligataires qui se sont globalement détendus, mais dans la déroute des valeurs technologiques.

Les craintes récurrentes concernant le montant des investissements massifs dans l'IA, leurs perspectives de rentabilité future, leurs conditions de financement par des appels de plus en plus nombreux au marché, la forte dégradation des cash flows qu'ils entrainent, ont ressurgi de manière violente à la lecture des résultats publiés par plusieurs acteurs majeurs, et notamment Alphabet, Meta et Intel. La chute du Nasdaq (- 7% sur le mois) se répercutait sur le secteur des semis conducteurs en Europe (ASML -11%, Infineon -15% sur le mois) et sur les valeurs liées à l'équipement des data centers (Schneider -18%).

Mais, elle provoquait aussi un mouvement de capitaux vers les actifs moins risqués et donc en faveur des marchés obligataires souverains jugés les plus sûrs. Ainsi le Bund 10 ans se détendait de 26bps à 3.32%, ce dont ne profitait pas le 10 ans français plombé par l'incapacité à redresser les comptes publics dans un contexte de stagnation économique. Le taux 10 ans français clôturait le mois à 4.97% et le spread à 165bps. L'or perdait à nouveau près de 7%, tandis que le pétrole terminait le mois à des niveaux proches des plus hauts annuels.

Le fonds varie de 0,92% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à -0,87%. La volatilité se situe à 3,36%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

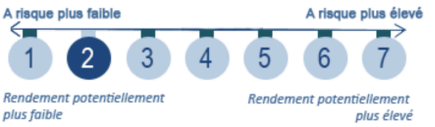
Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,92 %	-0,38 %
1er janvier	-0,87 %	1,15 %
1 an	-0,61 %	1,63 %
3 ans	12,22 %	13,41 %
5 ans	2,22 %	8,76 %
Création	-16,81 %	30,30 %

Performances annualisées

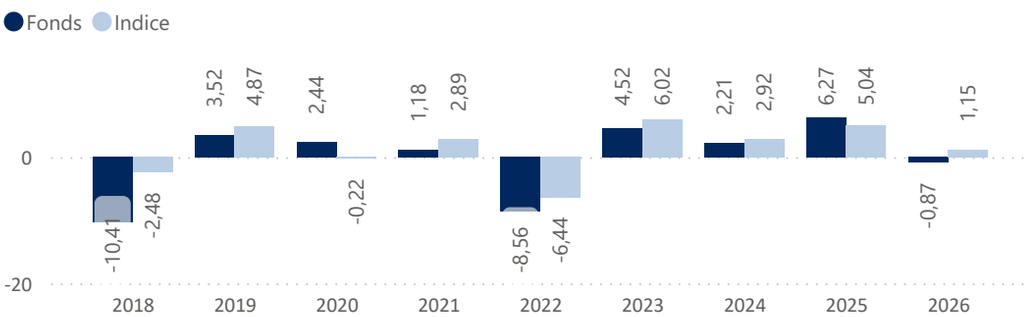
3 ans	3,92 %	4,28 %
5 ans	0,44 %	1,69 %
Création	-0,91 %	1,32 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	3,36%	3,03%	3,89%
Ratio de Sharpe	-0,91	0,49	-0,51
Ratio d'information	-10,56	-1,89	-4,75



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative	83,19 €
Encours de l'OPCVM	3 902 263 €

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

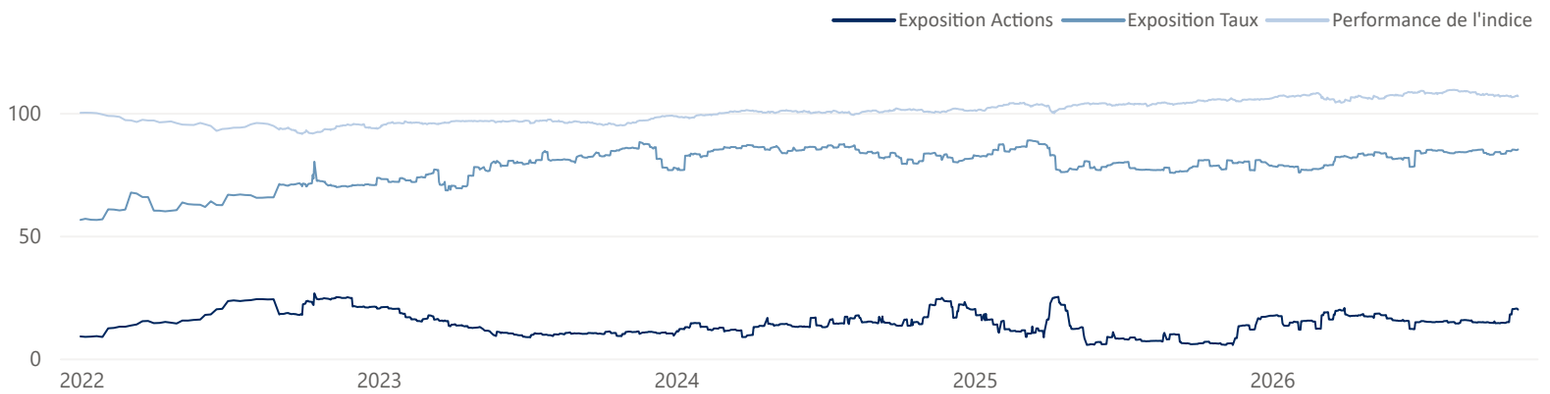
Commission de surperformance : Néant
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Cut-off : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés
Règlement : J+3
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

DÔM QUANTALYS 30

Octobre 2026
(données au 30/10/2026)

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 19,87% / 85,08%

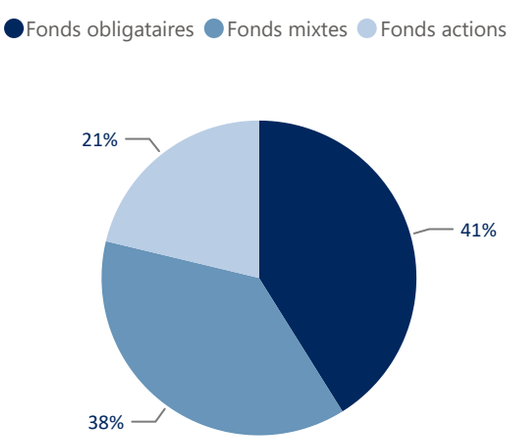


Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements	Ventes / Allègements
FUT EUROSTOXX VGZ6 Dec26	

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	16,94 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,73 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	15,59 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,44 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,37 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,40 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	5,64 %
8	FUT EUROSTOXX VGZ6 Dec26	Future action	3,15 %
9	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	2,78 %
10	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,54 %



Poids des 10 premières positions : 94,56%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Finance - DOM Patrimoin...	17 301,02	0,45 %
2	DOM PATRIMOINE - Part R	9 244,83	0,24 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	7 536,32	0,19 %
4	Banque St-Olive BSO Bio Sante	5 639,88	0,15 %
5	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	3 614,91	0,09 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-12 046,25	-0,31 %
2	DOM Selection Action Rendem...	-296,01	-0,01 %
3	M&G Emerging Markets Bond F...	-25,85	-0,00 %
4	Piquemal Houghton Funds - Glo...	4,42	0,00 %
5	DNCA Invest - Alpha Bonds	660,30	0,02 %

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 règlementation 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.