

août 2025 (données au 29/08/2025)

Le fonds Dôm Quantalys 60 a recours à la multigestion. Le profil 60 est un profil équilibré. 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.

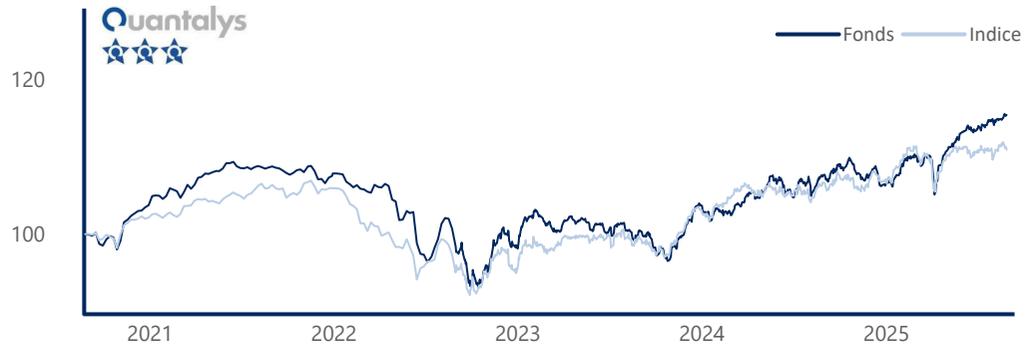
Après l’inquiétude initiale, le soulagement semble l’avoir emporté, au moins à court terme, les investisseurs faisant preuve de fatalisme et jugeant un mauvais accord préférable à une absence d’accord et le taux de 15% probablement gérable par la majorité des sociétés exportatrices.

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 0,59% sur le mois d’août, portant la performance depuis le début de l’année à 8,57%. La volatilité se situe à 4,97%.

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



### Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,59 %	0,27 %
1er janvier	8,57 %	3,71 %
1 an	7,19 %	3,99 %
3 ans	14,56 %	13,88 %
5 ans	15,34 %	10,86 %
Création	-23,37 %	42,50 %

### Indicateurs de risque

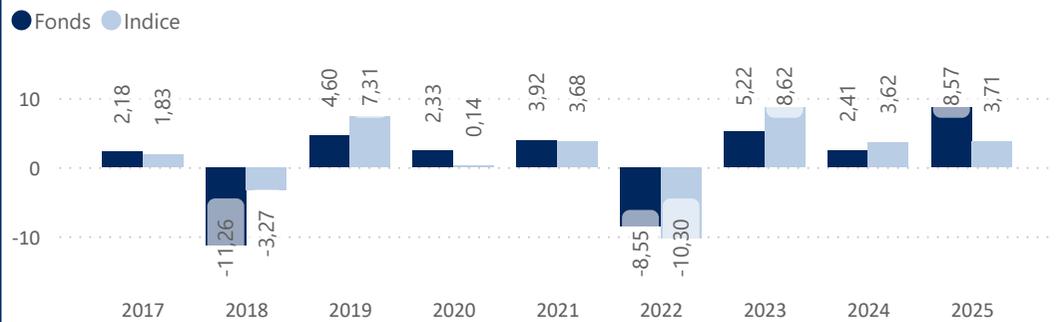
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	4,97%	5,46%	5,52%
Ratio de Sharpe	0,90	0,35	0,03
Ratio d’information	5,11	0,22	0,80

### Performances annualisées

3 ans	4,64 %	4,43 %
5 ans	2,90 %	2,08 %
Création	-1,39 %	1,88 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative 76,63 €

Encours de l'OPCVM 2 115 613 €

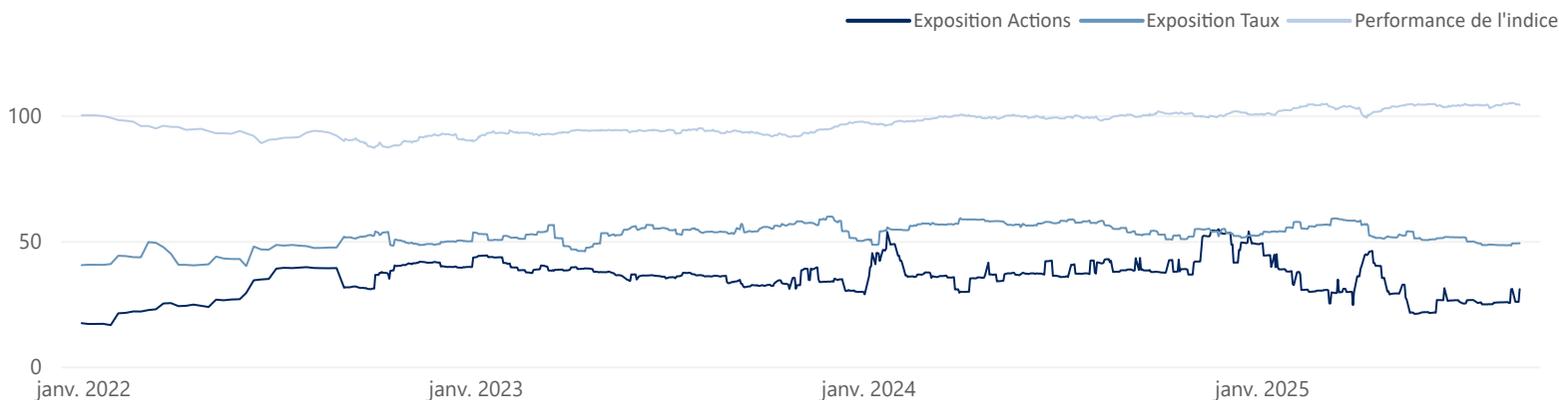
## Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006  
Code ISIN : FR0010313734  
Indice de référence : 30% ESTER, 40% Euro MTS 5-7, 30% 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 : 30,78% / 49,02%



### Principaux mouvements du mois

#### Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGU5 Sept25

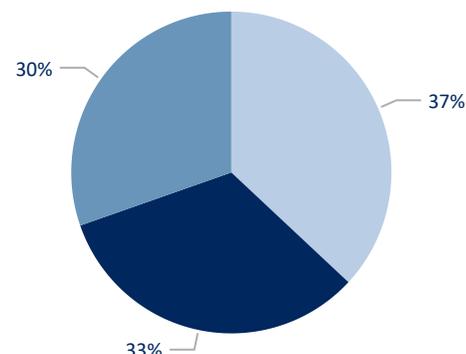
#### Ventes / Allègements

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

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	14,49 %
2	DOM CAPI	Multigestion	14,17 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	13,44 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	10,83 %
5	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	5,84 %
6	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,58 %
7	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	3,87 %
8	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	3,33 %
9	BDL Convictions 4D	Multigestion	3,32 %
10	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	3,00 %

● Fonds actions ● Fonds obligataires ● Fonds mixtes



Poids des 10 premières positions : 76,88%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	12 864,78	0,61 %
2	Gemway Assets - Gemchina	1 032,00	0,05 %
3	Immobilier 21-Part AC	810,00	0,04 %
4	Independance ET expansion - E...	788,64	0,04 %
5	BDL Convictions 4D	744,32	0,04 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-906,87	-0,04 %
2	Goldman Sachs India Equity Por...	-684,00	-0,03 %
3	Moneta Multi Caps	-418,50	-0,02 %
4	BDL Transition-Part GP	-364,50	-0,02 %
5	DOM Selection Action Rendem...	-169,95	-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.