DÔM PATRIMOINE

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

PART R - FR0010854265

Octobre 2026 (données au 30/10/2026)

Gestion active et discrétionnaire, principalement sur les marchés de taux et d'actions, qui vise à surperformer un indicateur de référence composé à : 30% d'un indice Actions Monde dividendes inclus converti en Euro (MSCI AC World Index en Euro) et 70% d'un indice Obligations d'Etats 5/7 ans de la Zone Euro (Indice EURO MTS 5/7 ans).

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.

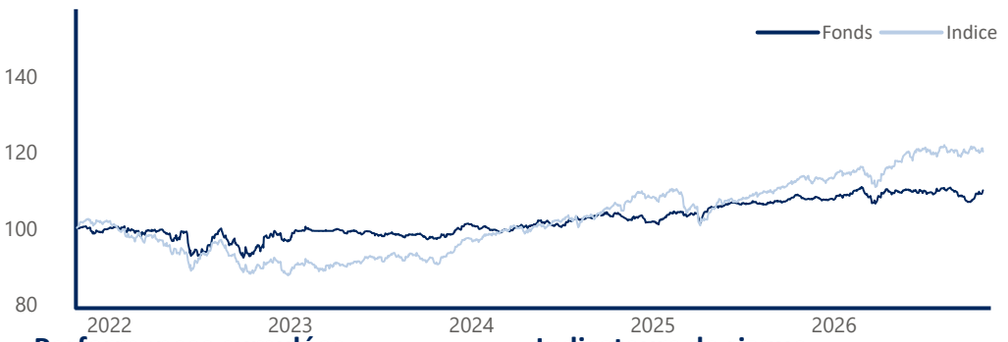
Les craintes récurrentes concernant le montant des investissements massifs dans l'IA, leurs perspectives de rentabilité future, leurs conditions de financement par des appels de plus en plus nombreux au marché, la forte dégradation des cash flows qu'ils entrainent, ont ressurgi de manière violente à 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 2,90% sur le mois d'octobre, portant la performance depuis le début de l'année à 2,14%. La volatilité se situe à 4,00%.



Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

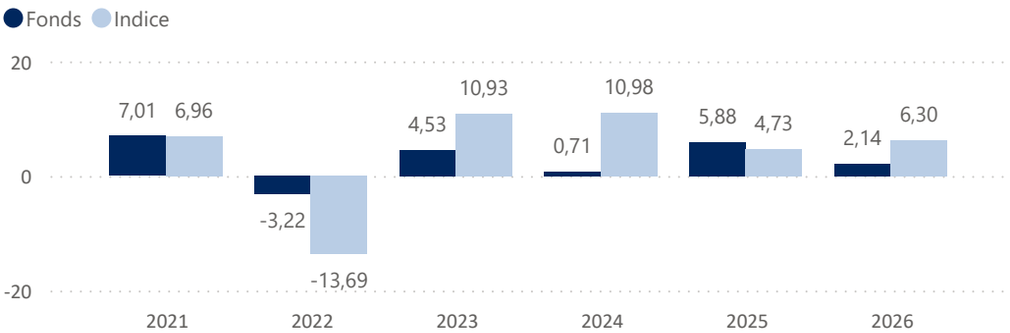
Nom	Fonds	Indice
1 mois	2,90 %	0,40 %
1er janvier	2,14 %	6,30 %
1 an	1,81 %	5,66 %
3 ans	12,81 %	31,95 %
5 ans	9,89 %	20,06 %
Création	17,40 %	117,60 %

Indicateurs de risque

Nom	M	M-1
Taux actuariel moyen	4,71%	4,58%
Sensibilité taux	6,00%	5,79%
Sensibilité spread	3,50%	3,48%
SCR Spread	5,88%	5,96%
Volatilité (1 an)	4,00%	3,84%
Ratio de Sharpe (1 an)	-0,16	-0,72
Rating moyen	BBB	BBB



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative	117,40 €
Encours de l'OPCVM	7 886 856 €

Caractéristiques du fonds

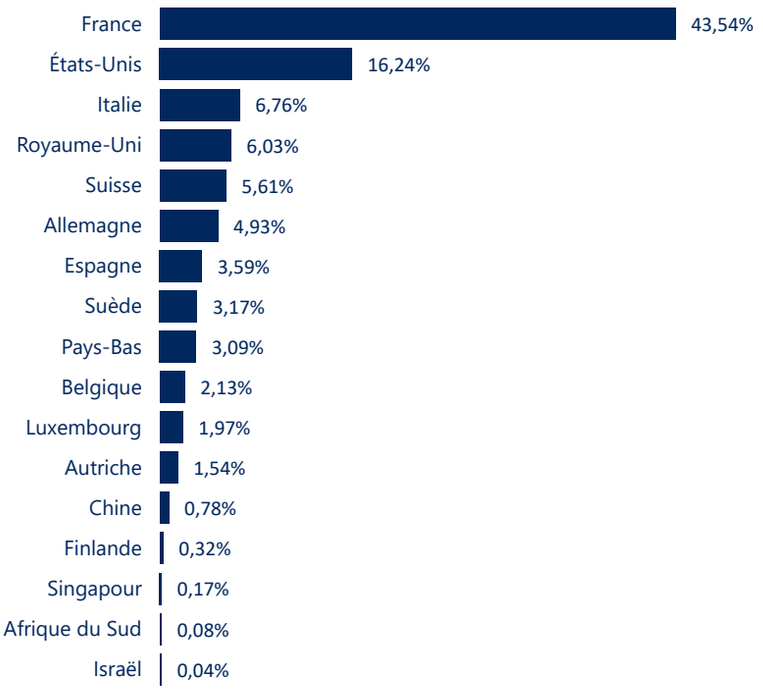
Création : 22 mars 2010
Code ISIN : FR0010854265
Code Bloomberg : CMDOMPT FP
Devise de cotation : EUR
Affectation des résultats : Capitalisation
Indice de référence : 70 % Euro MTS 5-7 ans, 30% MSCI AC World DR EUR
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisation : Quotidien
SFDR : Article 8

Frais de Gestion réels : 1,80% TTC max
Commission de souscription : 3% TTC max
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : 10% au-delà de l'indicateur
Cut-off : chaque jour avant 12h, sauf jours fériés
Règlement : J+2
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

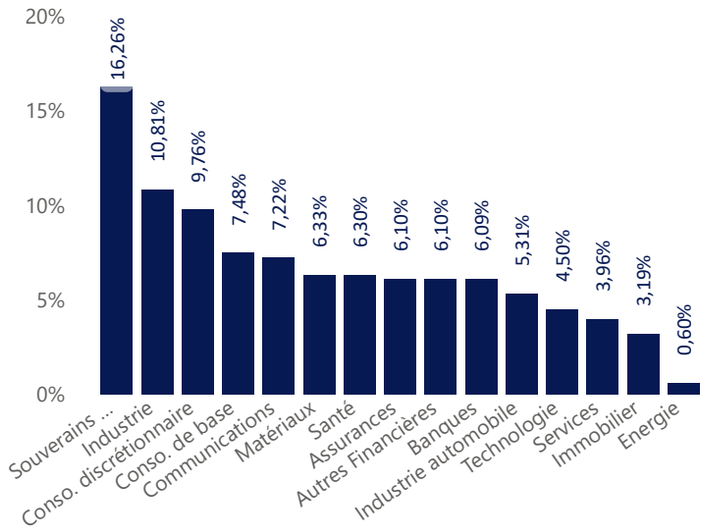
DÔM PATRIMOINE

Octobre 2026
(données au 30/10/2026)

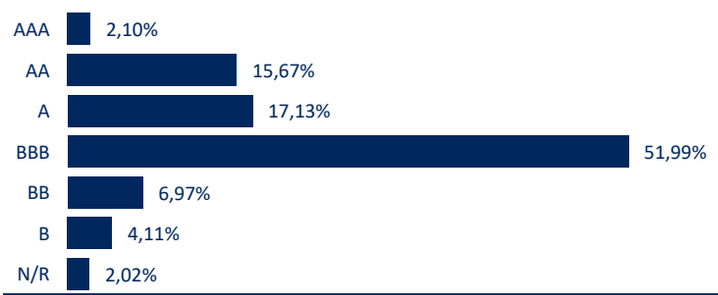
Répartition par pays (hors OPCVM et trésorerie)



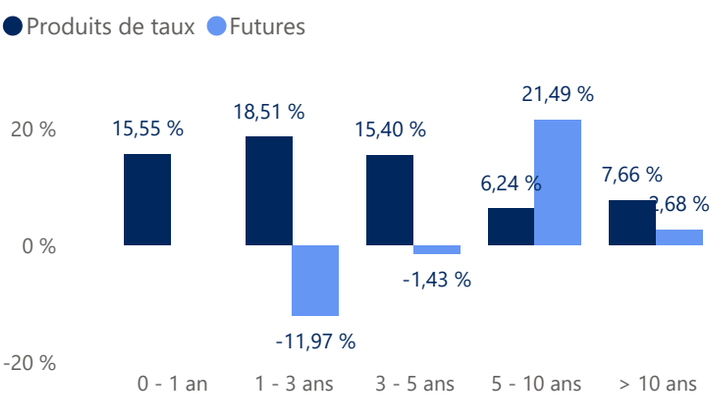
Répartition par secteur (hors OPCVM et trésorerie)



Répartition par rating (hors OPCVM et trésorerie)



Répartition par maturité (hors OPCVM et trésorerie)



Principaux émetteurs

	Emetteur	Secteur	Poids (%)
1	Etats-Unis	Souverains et agences	6,18
2	Mc Donald'S	Conso. discrétionnaire	4,04
3	Rci	Industrie automobile	2,60
4	Bfcm	Banques	2,58
5	Transdev Group Sa	Services	2,53

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements	Ventes / Allègements
Sofina	Bfcm
Weyerhaeuser	Stm

Les meilleures contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Prudential	Assurances	5,07
2	Mc Donald'S	Conso. discrétionnaire	0,22
3	Etats-Unis	Souverains et agences	0,22
4	Roche Holding	Santé	0,16
5	Accenture	Technologie	0,13

Somme des 5 meilleures contributions : 5,78

Les moins bonnes contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Carrefour	Immobilier	-0,11
2	Kering	Conso. discrétionn...	-0,09
3	Summer Bc Hold...	Autres Financières	-0,05
4	Nokia	Technologie	-0,04
5	Arcelor	Matériaux	-0,04

Somme des 5 moins bonnes contributions : -0,34

Risques associés au produit

Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails figurent dans le prospectus complet de l'OPCVM. Préalablement à sa décision d'investissement, l'investisseur est invité à consulter le prospectus et le KID PRIIPs pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé. Ce produit n'offre aucune garantie de rendement ou de préservation du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

DOM PATRIMOINE

OCTOBRE 2026 (31/10/26)

Portefeuille : A

Score ESG : 7,11 / 10

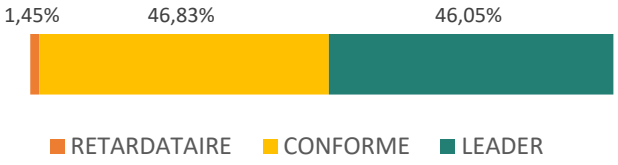
Couverture : 94,33%

Univers : A

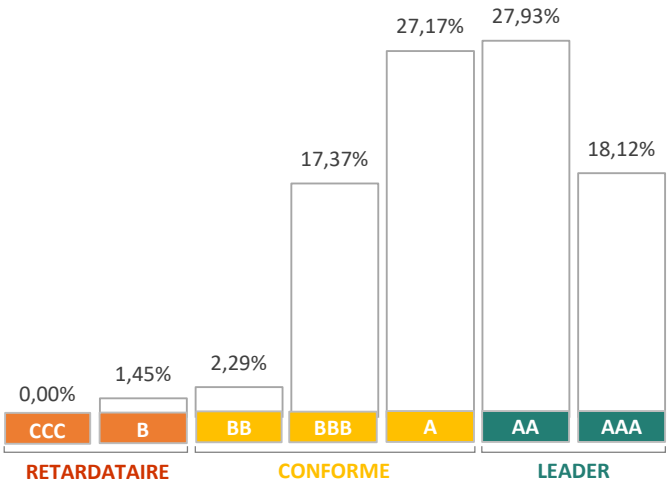
Score ESG : 6,76 / 10

Couverture : 100%

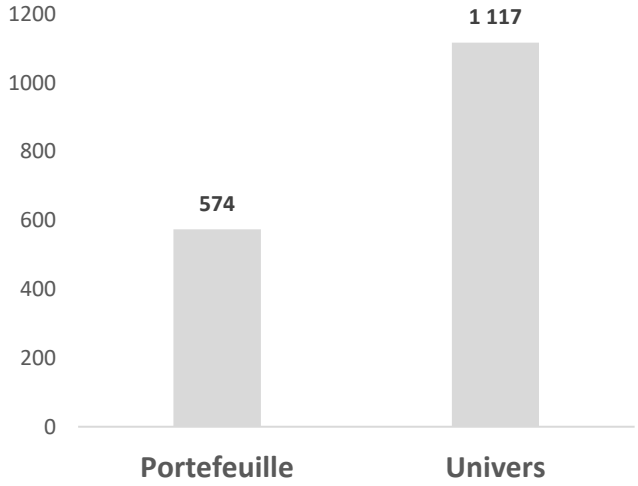
DISTRIBUTION DES NOTATIONS ESG



DISTRIBUTION ESG DU PORTEFEUILLE



INTENSITÉ CARBONE SCOPES 1, 2 ET 3 (T CO2/M€ CA)



Les meilleures notations ESG du portefeuille

	Valeur	Poids (en %)	Score ESG	Notation ESG	Intensité carbone
1	Cellnex Telecom	0,12%	10,00	AAA	158,02
2	JCDECAUX	1,26%	10,00	AAA	281,13
3	BNP Paribas SA	1,36%	10,00	AAA	388,25
4	NOKIA	0,27%	10,00	AAA	453,17
5	MERCK KGAA	0,70%	10,00	AAA	637,69

Poids des 5 meilleures notations : 3,71%

Lexique

Le score ESG mesure la capacité des participations sous-jacentes à gérer les principaux risques et opportunités à moyen et long terme découlant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il est basé sur les notations ESG de MSCI et est mesuré sur une échelle de 0 à 10 (du moins bon au meilleur).

La distribution des notations ESG représente le pourcentage de titres d'un portefeuille provenant de positions classées comme Leaders (AAA et AA), Conformes (A, BBB et BB) et Retardataires (B et CCC).

L'intensité carbone mesure les émissions carbone des titres couverts rapportées au chiffre d'affaires en euros (t CO2 / M € CA). L'intensité carbone prend en compte tous les niveaux d'émission, à savoir, les scopes 1, 2 et 3.

Le taux de couverture prend en compte l'ensemble des instruments financiers à l'exception des produits dérivés et de la liquidité.

PRI Principles for Responsible Investment