

janvier 2026 (données au 30/01/2026)

DÔM INSTITUTIONNELS a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle de l'indice de référence (Euribor 3 Mois + 50bps) sur la durée de placement recommandée. Il utilise une gestion dynamique et flexible en instruments financiers principalement via des OPCVM/FIA de DÔM FINANCE. Le fonds est uniquement à destination d'un club de clients professionnels.

Commentaire de gestion



Jan De Coninck
et
Pierre Benard

Les marchés européens d'actions débutent l'année sur une note positive, en dépit de multiples soubresauts extérieurs, facteurs de volatilité. Comme le mois précédent, ils ont bénéficié de flux d'investissement internationaux positifs, en présentant aux yeux des investisseurs internationaux un profil rassurant avec des valorisations raisonnables, une exposition limitée au secteur de l'IA et une plus grande visibilité en ce qui concerne aussi bien la micro que la macro économie caractérisée par une inflation stable et des perspectives de croissance revues à la hausse.

Ils ont ainsi nettement surperformé des indices américains pénalisés par les craintes liées à l'IA et sur lesquels pèse, ainsi que sur le dollar, une prime de risque négative due à l'activisme forcené du Président Trump. Celui-ci a réussi dans le même mois à kidnapper le Président vénézuélien, à menacer d'annexer le Groenland y compris par la force puis de frapper militairement l'Iran, avant de menacer une douzaine de pays d'augmenter les tarifs douaniers au mépris des accords conclus à l'été.

Dans ce contexte anxiogène marqué par l'envolée du cours des métaux, or et argent en tête, les marchés européens ont tiré notamment profit du boom du secteur des semi-conducteurs (ASML +31%) et de l'engouement pour le secteur des banques, pour celui de la Défense ou encore celui des matières premières (Mittal +17%). Ces flux internationaux ont également bénéficié aux marchés de dettes souveraines, avec une légère détente du Bund, et aux marchés du crédit corporate particulièrement actifs.

Le fonds varie de 1,88% sur le mois de janvier, portant la performance depuis le début de l'année à 1,88%. La volatilité se situe à 3,78%.

Evolution du fonds depuis création (Base 100)



Performances cumulées

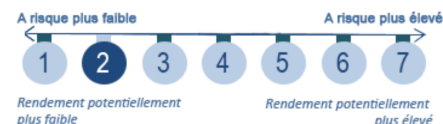
Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,88 %	0,21 %
1er janvier	1,88 %	0,21 %
1 an	9,84 %	2,61 %
3 ans	22,52 %	11,03 %
5 ans	22,26 %	12,22 %
Création	28,06 %	12,80 %

Indicateurs de risque

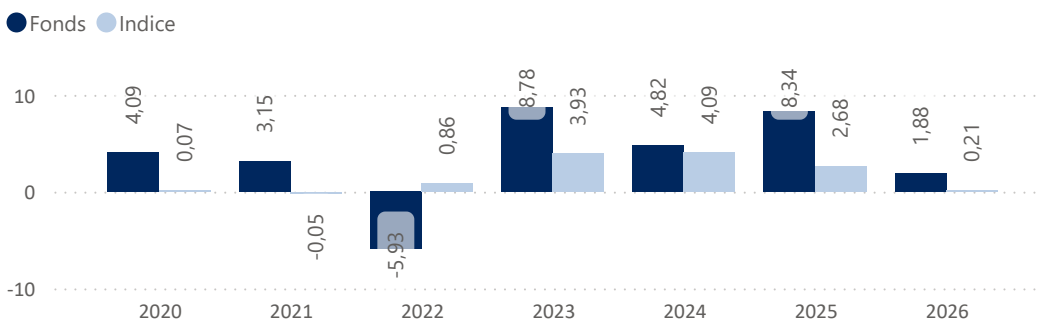
Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	3,78%	3,36%	4,18%
Ratio de Sharpe	1,85	1,24	0,00

Performances annualisées

3 ans	7,01 %	3,55 %
5 ans	4,10 %	2,33 %
Création	2,83 %	1,37 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

128,06 €

Encours de l'OPCVM

77 828 247 €

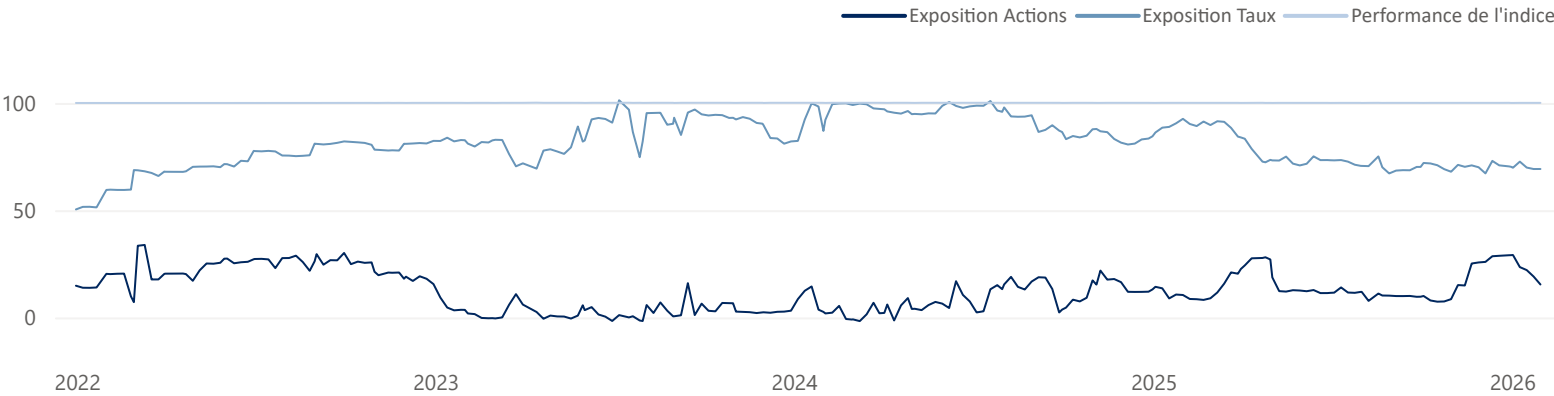
Caractéristiques du fonds

Date de création : 24 mars 2017
Code ISIN : FR0013244753
Code Bloomberg : DOMINSC FP
Indice de référence : Euribor 3Mois + 50bps
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
Durée de placement conseillée : 5 ans
SFDR : Article 6

Frais de gestion réels : 0.15% TTC maximum
Commission de souscription : 2.5% TTC maximum
Commission de rachat : 2.5% TTC maximum
Passation d'ordres : Chaque Jeudi à cours inconnu jusqu'à 12h
Règlement : J+2
Société de gestion : DÔM Finance
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 15,37% / 69,22%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

DOM Alpha Obligation Credit-Part I
DOM CAPI
DOM SELECTION ACTION MIDCAP

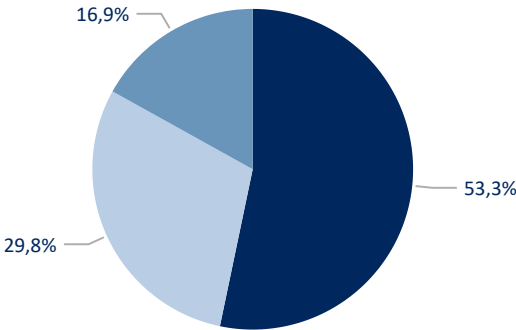
Ventes / Allègements

DOM Alpha Obligation Credit-Part C

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	22,08 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part I	Multigestion	21,92 %
3	DOM CAPI	Multigestion	17,21 %
4	ESK EXCLUSIF - Part C	Multigestion	15,68 %
5	DOM Fonciere Epilogue-Part C	Multigestion	7,57 %
6	PLACEURO CPH Classic	Multigestion	2,98 %
7	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	2,97 %
8	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	2,53 %
9	Cellyant Convergence Fund	Multigestion	2,18 %
10	ABACUS GREEN DEAL Part I	Multigestion	1,24 %

Fonds obligataires Fonds actions Fonds mixtes



Poids des 10 premières positions : 96,37%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	805 745,49	1,11 %
2	ESK EXCLUSIF - Part C	165 735,30	0,23 %
3	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	157 553,71	0,22 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-P...	108 308,68	0,15 %
5	DOM CAPI	55 218,00	0,08 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	1 579,20	0,00 %
2	DOM Orchidee I Long/Short	2 940,00	0,00 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	5 113,00	0,01 %
4	Cellyant Convergence Fund	5 139,89	0,01 %
5	Sicav Placeuro - DOM Tresoreri...	5 678,00	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.