

mars 2026 (données au 31/03/2026)

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 d'actions et d'obligations ont connu en mars une séquence de forte baisse et de volatilité élevée, à la suite du déclenchement le 28 février d'un conflit armé majeur au Moyen-Orient, opposant les USA alliés à Israël à l'Iran. Dès lors, ils ont évolué principalement en fonction des anticipations des investisseurs quant à la durée du conflit et à son impact potentiel sur l'économie mondiale avec comme baromètre les variations des cours du pétrole lesquels ont inévitablement flambé, passant dès la première semaine de 70\$ à 100\$ puis montant jusqu'à 120\$.

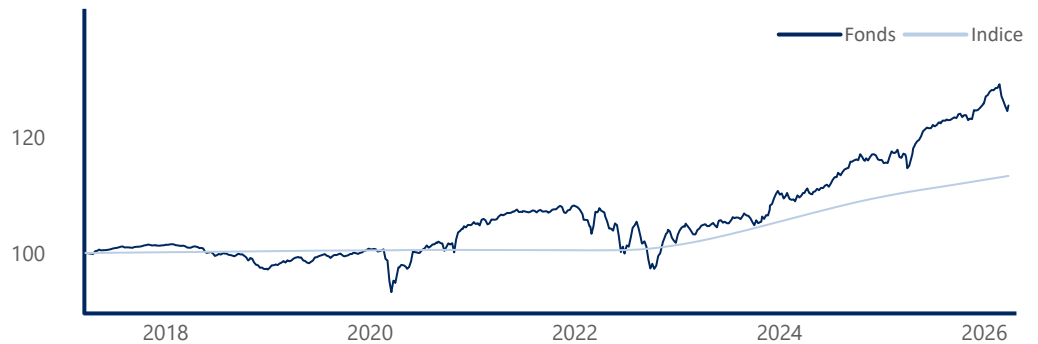
En effet, confronté à la supériorité militaire de la coalition, l'Iran a mis en place une stratégie d'embrassement de la région par des attaques contre l'ensemble des pays du Golfe et de maximisation du coût économique du conflit par des attaques contre des installations pétrolières et gazières et par le blocage de fait du détroit d'Ormuz par lequel transitent notamment 20% de la consommation mondiale de pétrole et de gaz liquéfié.

Déséquilibre structurel entre l'offre et la demande d'hydrocarbures et donc envolée des prix, hausse du prix de fret maritime, hausse de l'incertitude géopolitique, dégradation des conditions financières par la hausse des taux, baisse du pouvoir d'achat et donc de la consommation, c'est un véritable choc stagflationniste qui menace désormais les économies et les marchés.

Et cette menace, qui remet en cause le scénario de politique monétaire accommodante précipite en même temps à la baisse actions, obligations (en particulier dans la partie courte de la courbe) et métaux précieux. Ainsi, l'Eurostoxx50 perd sur le mois plus de 9%, les marchés de dette 3% avec un rendement du bund 10 ans qui se tend de 40 bps tandis que celui du 2 ans grimpe de 60 bps, l'or plus de 12%.

Le fonds varie de -2,83% sur le mois de mars, portant la performance depuis le début de l'année à -0,24%. La volatilité se situe à 4,11%.

## Evolution du fonds depuis création (Base 100)



### Performances cumulées

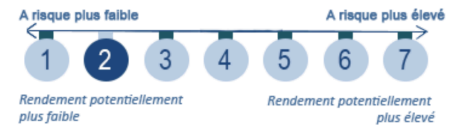
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-2,83 %	0,23 %
1er janvier	-0,24 %	0,62 %
1 an	7,72 %	2,56 %
3 ans	19,75 %	10,91 %
5 ans	18,50 %	12,69 %
Création	25,40 %	13,27 %

### Indicateurs de risque

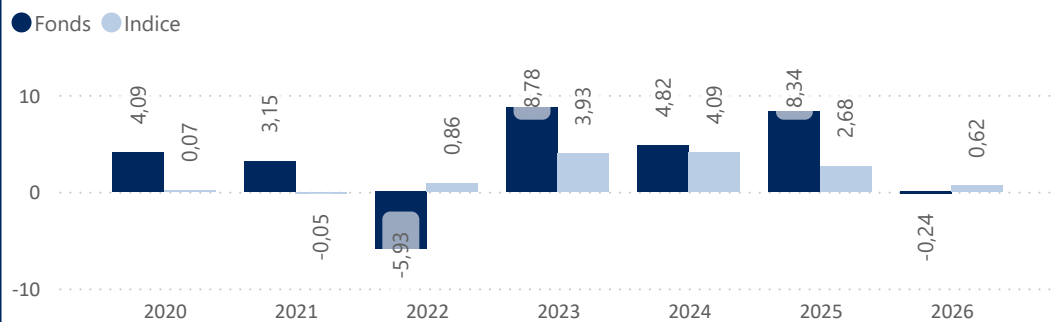
Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	4,11%	3,53%	4,25%
Ratio de Sharpe	1,15	0,90	-0,11

### Performances annualisées

3 ans	6,19 %	3,51 %
5 ans	3,45 %	2,42 %
Création	2,54 %	1,39 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

125,40 €

Encours de l'OPCVM

77 966 972 €

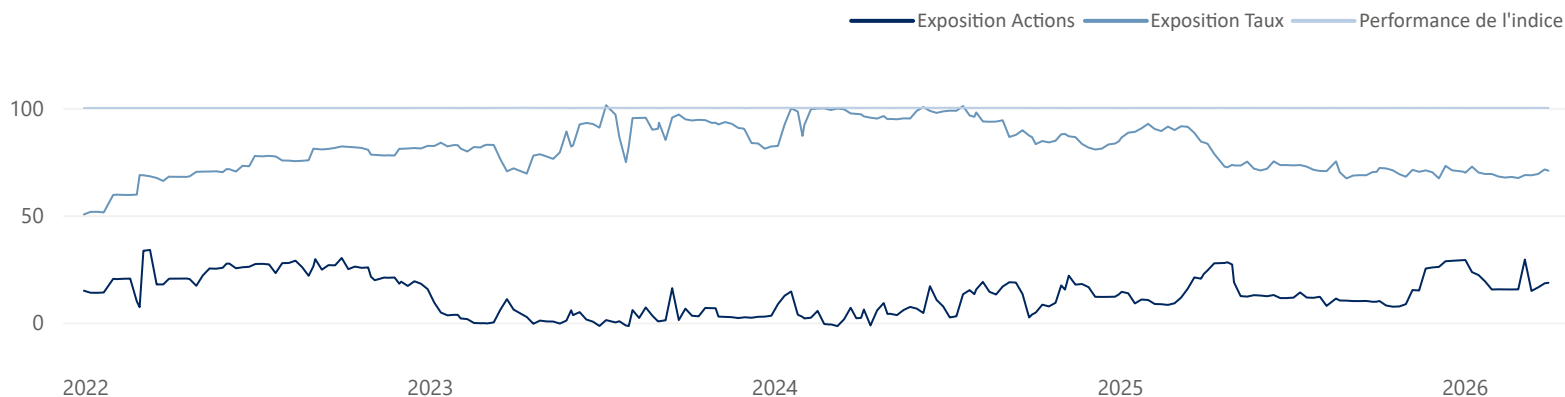
## Caractéristiques du fonds

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 : 18,49% / 70,75%



### Principaux mouvements du mois

#### Achats / Renforcements

DOM Alpha Obligation Credit-Part I
FUT EUROSTOXX VGM6 Jun26
Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

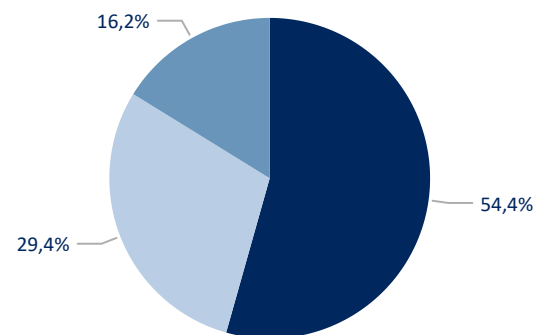
#### Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX VGH6 Mar26
FUT EUROSTOXX VGM6 Jun26

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Alpha Obligation Credit-Part I	Multigestion	23,16 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	20,34 %
3	DOM CAPI	Multigestion	16,96 %
4	ESK EXCLUSIF - Part C	Multigestion	15,21 %
5	DOM Fonciere Epilogue-Part C	Multigestion	7,44 %
6	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,08 %
7	PLACEURO CPH Classic	Multigestion	2,92 %
8	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	2,49 %
9	Cellyant Convergence Fund	Multigestion	2,21 %
10	ABACUS GREEN DEAL Part I	Multigestion	1,22 %

● Fonds obligataires ● Fonds actions ● Fonds mixtes



Poids des 10 premières positions : 96,02%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Cellyant Convergence Fund	12 760,31	0,02 %
2	DOM Orchidee I Long/Short	-2 511,25	-0,00 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-14 802,75	-0,02 %
4	DOM Finance - DOM Patrimoine...	-18 619,29	-0,02 %
5	Sicav Placeuro - DOM Trésoreri...	-35 905,00	-0,05 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-1 243 696...	-1,58 %
2	ESK EXCLUSIF - Part C	-635 707,70	-0,81 %
3	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-507 982,72	-0,64 %
4	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-339 393,68	-0,43 %
5	DOM CAPI	-246 834,00	-0,31 %

### 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.