

juin 2026 (données au 30/06/2026)

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

La perspective d'une sortie du conflit au Moyen-Orient dégonfle les prix du pétrole et permet aux actions européennes de réaliser un mois de juin en nette hausse qui clôture un trimestre record. Longtemps attendue et anticipée, l'annonce d'un protocole d'accord entre USA et Iran s'est accompagnée d'une réouverture quasi immédiate et complète du détroit d'Ormuz permettant de réapprovisionner le marché pétrolier mondial et entraînant la chute du baril de 95 \$ à 75\$.

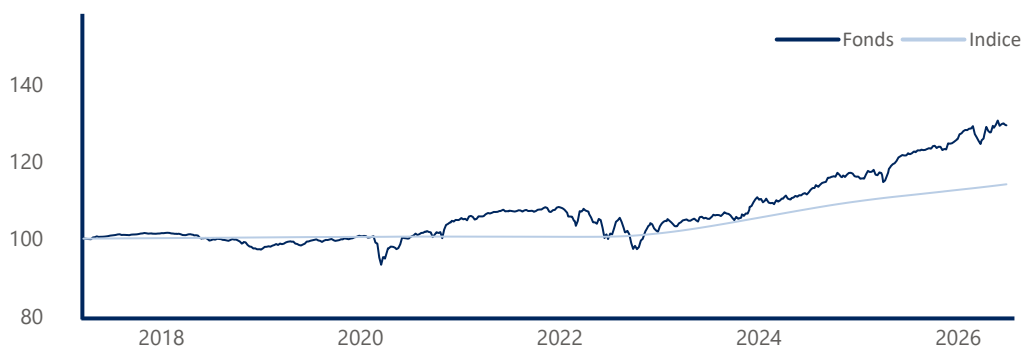
Certes, comme prévu, ce mouvement n'a pas empêché la BCE de remonter de 25 bps ses taux directeurs à 2.25% ; mais cette décision est analysée plus comme une mesure préventive et un message adressé aux acteurs économiques que la banque centrale ne laissera pas les anticipations d'inflation s'ancrer durablement au-dessus de l'objectif de 2% et non comme le signal d'un véritable cycle nouveau de hausse des taux.

Ce retour à la normale des prix de l'énergie, en repoussant le risque de stagflation, enlève du même coup le principal sujet d'inquiétude des investisseurs européens qui vont pouvoir concentrer leur attention sur la forte croissance des bénéfices des entreprises (+12% attendus au T2) sous l'impulsion notamment de l'envolée des profits dans le secteur des semis conducteurs.

Les marchés de dettes souveraines ont également profité de cet environnement porteur, mais dans des proportions plus limitées (- 10 bps pour le 10 ans allemand à 2.85%) tandis que le marché du crédit restait actif et bien orienté avec des primes de risque toujours au plus bas. L'or perd plus de 10% sur le mois avec l'élimination des risques extrêmes tant géopolitiques qu'économiques. L'Eurostoxx 600 gagne lui 2.50% sur le mois et 10% sur le trimestre.

Le fonds varie de -0,94% sur le mois de juin, portant la performance depuis le début de l'année à 2,84%. La volatilité se situe à 4,18%.

Evolution du fonds depuis création (Base 100)



Performances cumulées

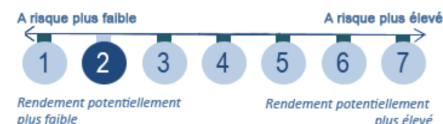
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-0,94 %	0,24 %
1er janvier	2,84 %	1,31 %
1 an	6,25 %	2,60 %
3 ans	22,96 %	10,61 %
5 ans	20,75 %	13,47 %
Création	29,27 %	14,04 %

Indicateurs de risque

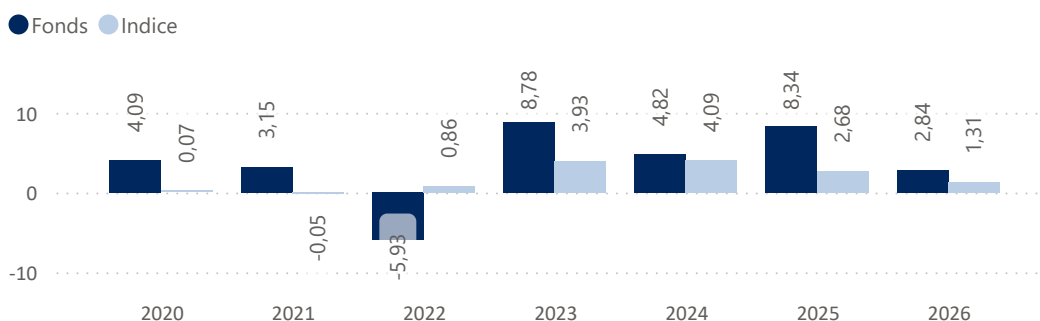
Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	4,18%	3,81%	4,35%
Ratio de Sharpe	0,97	1,30	0,14

Performances annualisées

3 ans	7,13 %	3,41 %
5 ans	3,84 %	2,56 %
Création	2,81 %	1,43 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

129,27 €

Encours de l'OPCVM

82 883 820 €

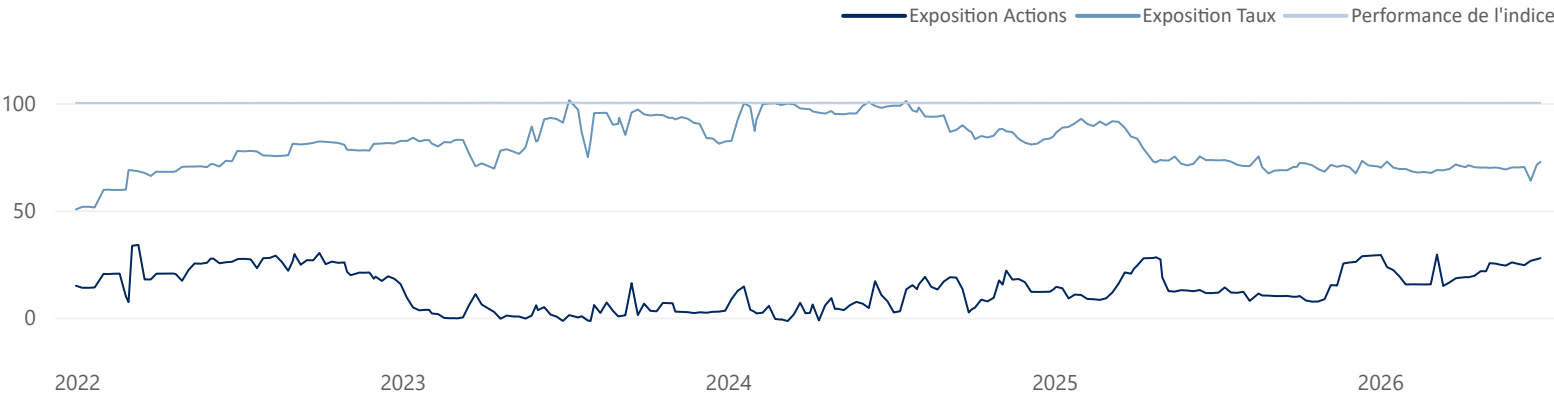
Caractéristiques du fonds

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 directs : 0.15% TTC maximum
Frais de gestion indirects : 2.5% 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

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 27,65% / 72,54%

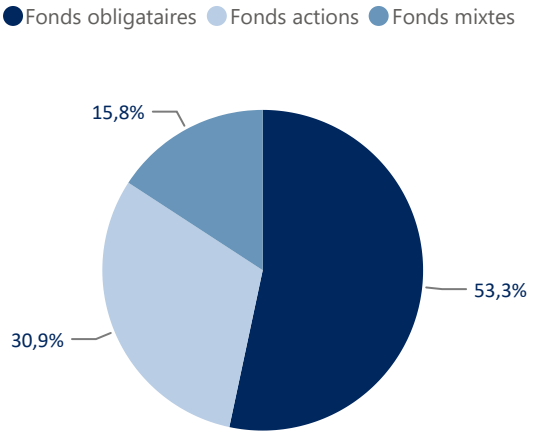


Principaux mouvements du mois



Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Alpha Obligation Credit-Part I	Multigestion	24,05 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	22,64 %
3	DOM CAPI	Multigestion	16,77 %
4	ESK EXCLUSIF - Part C	Multigestion	15,03 %
5	DOM Fonciere Epilogue-Part C	Multigestion	6,95 %
6	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,40 %
7	PLACEURO CPH Classic	Multigestion	2,42 %
8	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	2,38 %
9	Cellyant Convergence Fund	Multigestion	2,24 %
10	ABACUS GREEN DEAL Part I	Multigestion	1,41 %



Poids des 10 premières positions : 97,29%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM Alpha Obligation Credit-P...	163 941,90	0,20 %
2	ESK EXCLUSIF - Part C	147 060,90	0,18 %
3	DOM CAPI	50 475,00	0,06 %
4	Cellyant Convergence Fund	32 217,67	0,04 %
5	Sicav Placeuro - DOM Tresoreri...	6 847,00	0,01 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-478 097,16	-0,57 %
2	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-412 488,18	-0,50 %
3	DOM Fonciere Epilogue-Part C	-21 330,00	-0,03 %
4	ABACUS GREEN DEAL Part I	-19 424,00	-0,02 %
5	DOM Finance - DOM Patrimoin...	-4 746,23	-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.