DÔM INSTITUTIONNELS

DÔM FINANCE EST SIGNATAIRE DES PRI

PART - FR0013244753

septembre 2026 (données au 30/09/2026)

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 européens ont mis fin en septembre à une séquence de 5 mois consécutifs de hausse, enregistrant un repli supérieur à 2%. Le facteur principal voire unique de cette baisse est à rechercher dans l'accélération spectaculaire de la dégradation des marchés obligataires, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs.

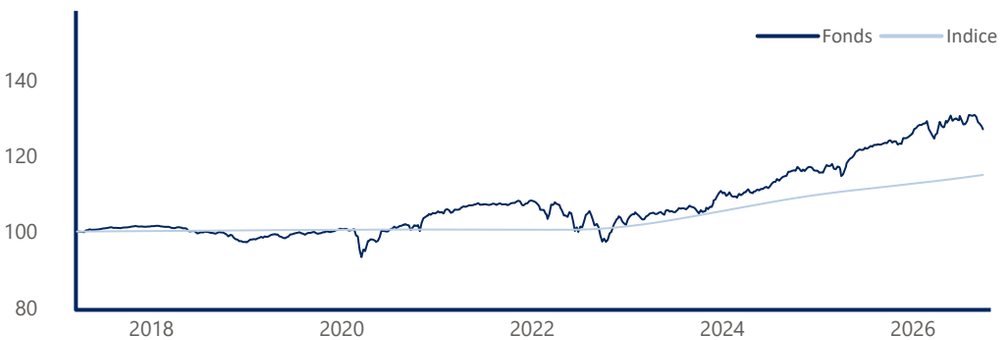
Le pourrissement de la situation dans le Golfe ramenait le baril de brent à près de 110 $, entrainant le prix des produits raffinés et notamment celui du gasoil à des niveaux records, avec des répercussions immédiates sur les indices des prix qui repassaient au-dessus des 3%. Cette aggravation des tensions inflationnistes entrainait une réponse de la BCE qui relevait de 25 bps ses taux directeurs, imitée rapidement par la FED. A ces éléments géopolitiques, s'ajoutent des facteurs plus structurels, l'augmentation partout dans le monde des besoins de financement des déficits publics se télescopant avec un cycle d'investissement privé massif dans l'IA de plus en plus financé par la dette.

Mais, le phénomène le plus inquiétant pour la zone euro réside dans l'envolée irrésistible et sans précédent depuis 2008 des taux de la dette française qui bondissent de près de 70 bps sur le mois à 4.86% pour l'OAT 10 ans, soit un spread de 130 bps avec le 10 ans allemand. Le niveau atteint par la dette (119% du PIB) et l'incapacité du gouvernement actuel à maitriser les déficits publics se conjuguent avec la perspective d'une victoire de la droite extrême en mai prochain pour créer une tension maximale et faire craindre une résurgence de la crise de 2011/2012.

Parallèlement, les investisseurs vendaient les actions françaises portant la chute du CAC40 à près de 4.5% sur le mois et sa sous-performance par rapport à l'Eurostoxx50 à plus de 10% depuis le 1er janvier. L'Eurostoxx50 résistait mieux avec un repli contenu à 2.35% grâce au secteur des semis conducteurs et notamment ASML et ASM en hausse de 10%. A noter enfin, la baisse des cours de l'Or (-6%) et des métaux précieux, pénalisés par l'envolée des taux.

Le fonds varie de -2,75% sur le mois de septembre, portant la performance depuis le début de l'année à 0,96%. La volatilité se situe à 4,88%.

Evolution du fonds depuis création (Base 100)



Performances cumulées

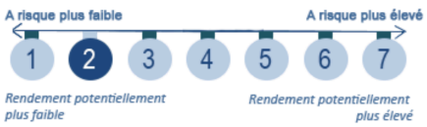
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-2,75 %	0,25 %
1er janvier	0,96 %	2,07 %
1 an	2,73 %	2,73 %
3 ans	20,46 %	10,28 %
5 ans	18,58 %	14,34 %
Création	26,90 %	14,90 %

Performances annualisées

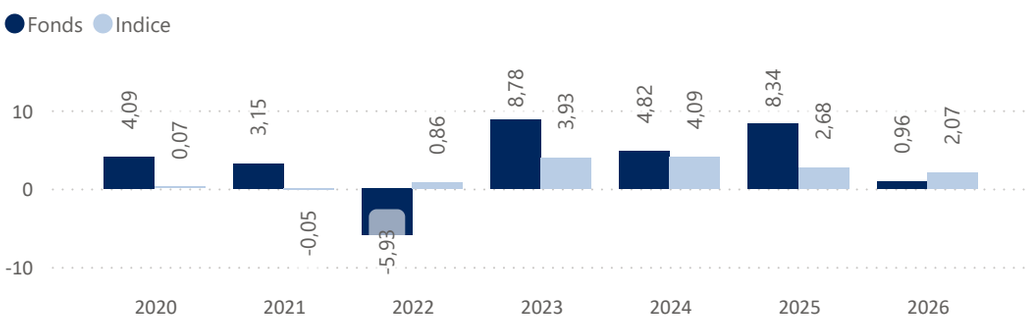
3 ans	6,40 %	3,31 %
5 ans	3,47 %	2,71 %
Création	2,53 %	1,47 %

Indicateurs de risque

Nom	1 an	3 ans	Création
Volatilité fonds	4,88%	4,02%	4,43%
Ratio de Sharpe	0,06	0,99	0,02



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative	126,90 €
Encours de l'OPCVM	87 404 149 €

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

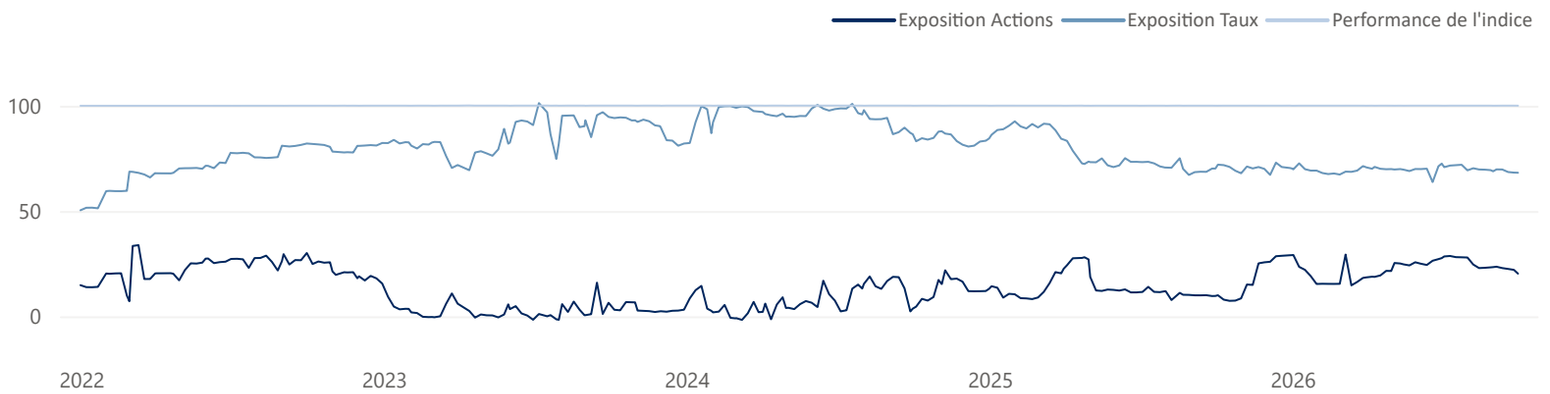
Frais de gestion directs : 0.15% TTC maximum
Frais de gestion indirects : 2.5% TTC maximum
Commission de souscription : 2.5% TTC maximum
Commission de rachat : 2.5% TTC maximum
Passation d'ordres : Chaque Jeudi à cours inconnu jusqu'à 12h
Règlement : J+2
Société de gestion : DÔM Finance
Dépositaire :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

DÔM INSTITUTIONNELS

septembre 2026
(données au 30/09/2026)

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 20,26% / 68,20%

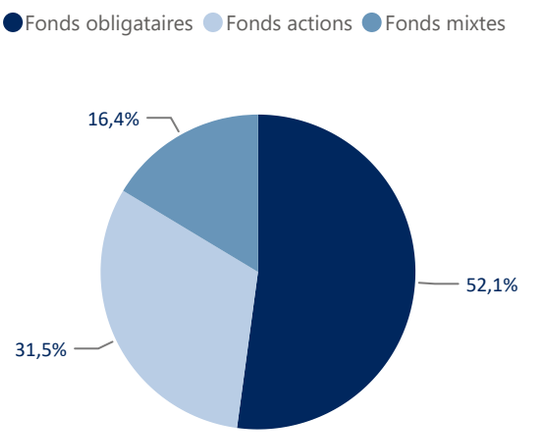


Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements	Ventes / Allègements
DOM CAPI	FUT EUROSTOXX VGU6 Sep26
DOM Finance - Dom Reflex-Part I	
DOM SELECTION ACTION MIDCAP	

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	22,94 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part I	Multigestion	21,71 %
3	DOM CAPI	Multigestion	17,86 %
4	ESK EXCLUSIF - Part C	Multigestion	14,22 %
5	DOM Fonciere Epilogue-Part C	Multigestion	6,30 %
6	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	3,87 %
7	Sicav Placeuro - DOM Tresorerie Dynamique	Multigestion	2,20 %
8	PLACEURO CPH Classic	Multigestion	2,19 %
9	Cellyant Convergence Fund	Multigestion	2,16 %
10	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	1,51 %



Poids des 10 premières positions : 94,95%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Cellyant Convergence Fund	17 431,07	0,02 %
2	ABACUS GREEN DEAL Part I	-768,00	-0,00 %
3	DOM Orchidee I Long/Short	-1 347,50	-0,00 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	-3 325,00	-0,00 %
5	DOM REFLEX	-11 250,00	-0,01 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-691 242,81	-0,77 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-P...	-537 758,85	-0,60 %
3	ESK EXCLUSIF - Part C	-446 406,70	-0,50 %
4	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-306 073,92	-0,34 %
5	DOM CAPI	-277 259,70	-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 règlementation 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.