

mai 2026 (données au 29/05/2026)

Dôm Sub a pour objectif de réaliser, sur un horizon de trois ans, une performance annuelle égale à l'indice Eonia capitalisé augmenté de 300 points de base, avec une volatilité hebdomadaire annualisée cible de 8%, en tirant parti des opportunités du marché des obligations ou titres de créance émis par des institutions financières principalement européennes. Ce fonds sera actif dans les opérations de trading, les frais de transactions pourront donc être importants mais sont pris en compte dans l'objectif de performance mentionné ci-dessus qui est net de tous les frais.

Commentaire de gestion

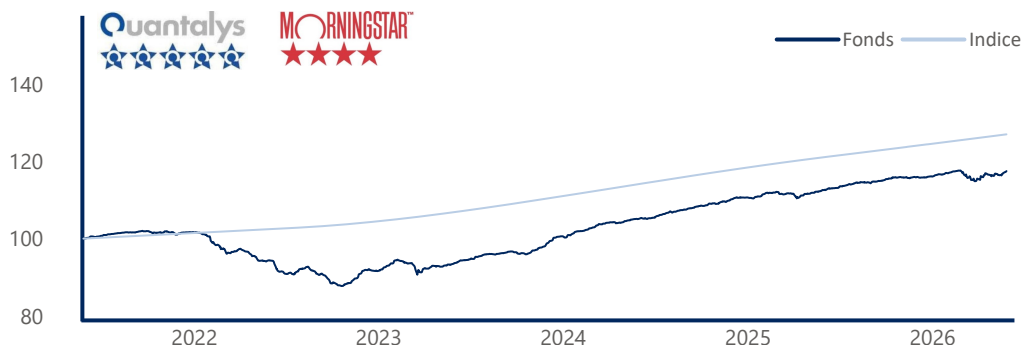


Dahlia Marteau



Le fonds varie de 0,89% sur le mois de mai, portant la performance depuis le début de l'année à 1,15%. La volatilité se situe à 2,07%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



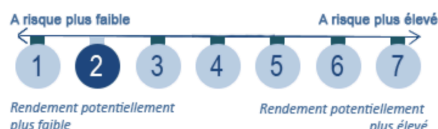
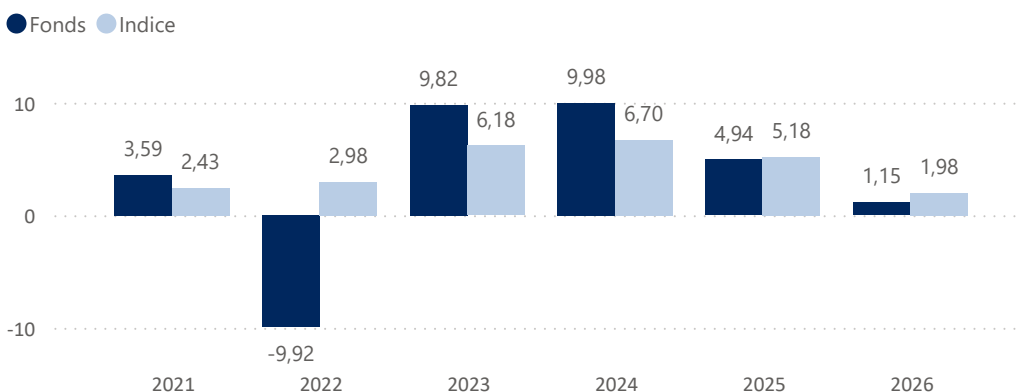
Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	0,89 %	0,38 %
1er janvier	1,15 %	1,98 %
1 an	4,32 %	4,92 %
3 ans	25,57 %	18,82 %
5 ans	17,39 %	26,91 %
Création	31,67 %	39,91 %

Indicateurs de risque

Nom	M	M-1
Taux actuariel moyen	4,18%	4,41%
Sensibilité taux	3,71%	3,59%
Sensibilité spread	3,98%	3,95%
SCR Spread	10,93%	11,12%
Volatilité (1 an)	2,07%	1,96%
Ratio de Sharpe (1 an)	0,67	0,62
Rating moyen	BBB	BBB

Historique des performances annuelles (%)



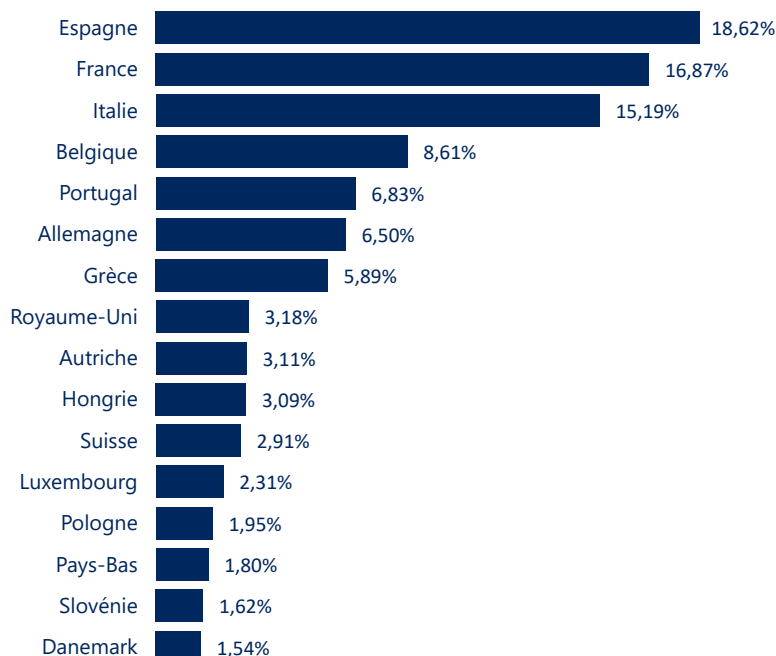
Valeur Liquidative	13 167,32 €
Encours de l'OPCVM	68 492 245 €

Caractéristiques du fonds

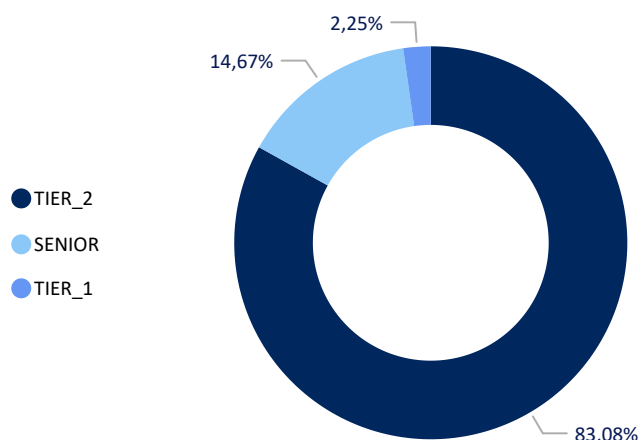
Création : 23 juin 2017
Code ISIN : FR0013256245
Code Bloomberg : DBLUSUB FP EQUITY
Devise de cotation : EUR
Affectation des résultats : Capitalisation
Indice de référence : Ester capitalisé +3%
Durée minimum de placement conseillée : 3 ans
Valorisation : Quotidien
SFDR : Article 8

Frais de Gestion fixes annuels : 0,30% TTC max
Commission de souscription : Néant
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : 20% au-delà de l'indicateur de référence
Cut-off : chaque jour avant 14h
Règlement : J+1
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

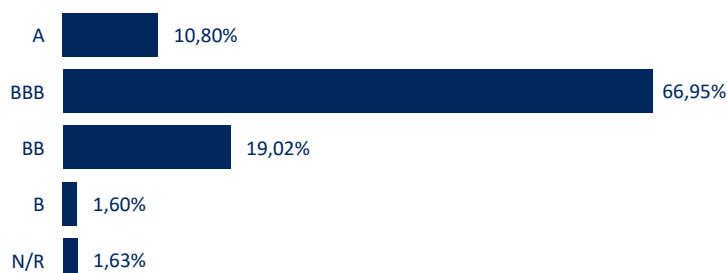
Répartition par pays (hors OPCVM et trésorerie)



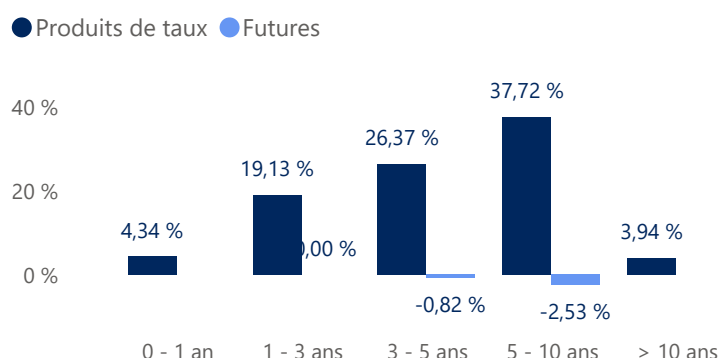
Répartition par seniorité (hors OPCVM et trésorerie)



Répartition par rating (hors OPCVM et trésorerie)



Répartition par maturité (hors OPCVM et trésorerie)



Principaux émetteurs

	Emetteur	Secteur	Poids (%)
1	Abanca	Banques	3,68
2	Cajama	Banques	3,57
3	Banco Bpm Spa	Banques	2,99
4	Caixa Bk	Banques	2,92
5	Piraeus Bank Sa	Banques	2,86

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements		Ventes / Allègements	
Abanca	Bnp Paribas Sa	Aegon Ltd	Credit Agricole Assurances
Cajama		Unicredit	

Les meilleures contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Banco Bpm Spa	Banques	0,03
2	Cajama	Banques	0,03
3	Abanca	Banques	0,03
4	Caixa Bk	Banques	0,03
5	Piraeus Bank Sa	Banques	0,03

Somme des 5 meilleures contributions : 0,15

Les moins bonnes contributions du mois en %

	Emetteur	Secteur	Contribution
1	Cm Arkea	Banques	0,00
2	Standard Charter...	Banques	0,00
3	Ageas	Assurances	0,00
4	Hannover Re	Assurances	0,00
5	Carac Mut D'Epa...	Autres Financières	0,00

Somme des 5 moins bonnes contributions : 0,01

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 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.