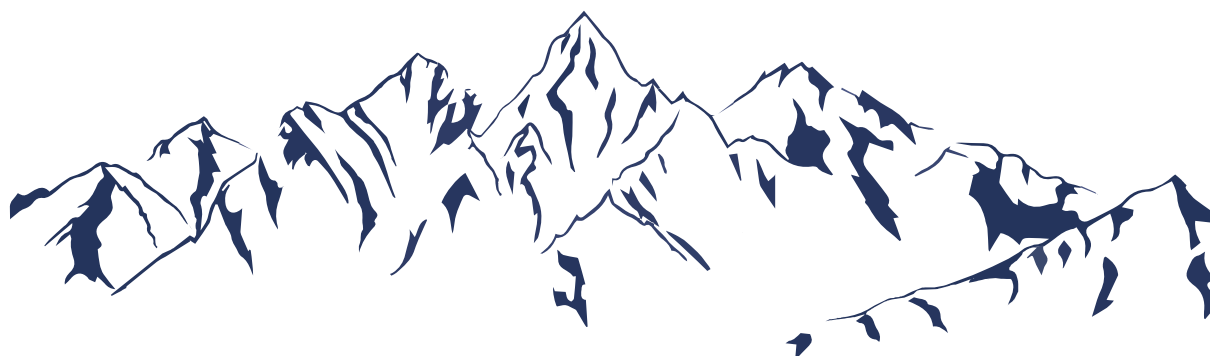
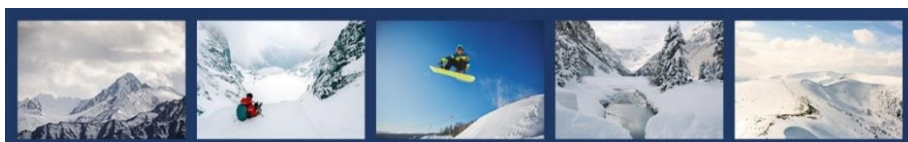




Gestion Pilotée

Août 2020



août 2020 (données au 31/08/2020)

Mont Fort, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre processus de sélection innovant allie une analyse quantitative des fonds d'investissements et une étude qualitative basée sur la finance comportementale. Son exposition actions varie de 25% à 75% afin de capter le potentiel des marchés financiers. L'objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme et d'offrir une performance supérieure à l'inflation française +2% /an. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum.

Commentaire de gestion

Valentin BULLE

Au cours du mois d'août, les marchés actions ont évolué dans un canal légèrement haussier et en ont donc profité pour continuer leur progression depuis fin mars.

Ainsi, le CAC 40 Net Return réalise une performance de +3.42% sur un mois portant la performance depuis le début de l'année à -16.08%

Au sein de cette hausse de l'indice, de fortes disparités ont été observées au cours du mois.

En effet, les entreprises les plus cycliques et les plus affectées par la crise du coronavirus ont nettement surperformé. Par exemple : Accor +21%, Renault +19%, Arcelor +14%.

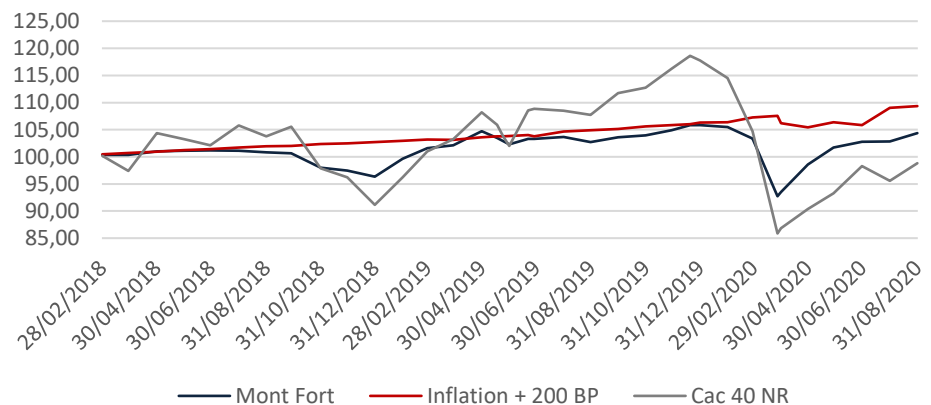
Cette surperformance s'est effectuée au détriment des entreprises défensives telles que : Sanofi -4%, L'oréal -2%, Air Liquide 0%.

Le portefeuille reste en position défensive au vu de l'environnement de marché et sera réactif à la prochaine baisse des indices.

La performance sur le mois est de +1.50% et de -1.36% sur l'année 2020.

Sur les 3 dernières années, la performance est de +4.37%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+1.50	+0.28	2020	-1.36	+2.86
3 mois	+2.63	+2.77	2019	+9.85	+3.50
1 an	+1.60	+4.26	2018	-3.67	+2.71
3 ans					
Création	+4.37	+9.34			

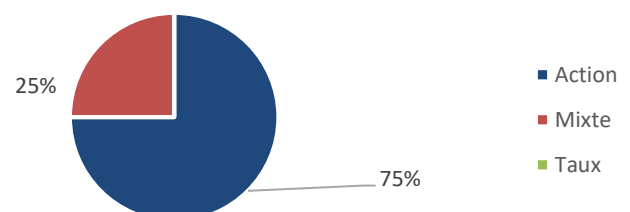
Valeur en base 100

104.37€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	août	Sept	Oct	Nov	Dec
2018	+0.68	-0.30	0.00	+0.62	+0.09	+0.09	-0.09	-0.25	-0.21	-2.63	-0.55	-1.14
2019	+3.46	+1.95	+0.51	+2.53	-2.28	+0.94	+0.33	-0.87	+0.86	+0.32	+0.93	+0.85
2020	-0.29	-2.05	-9.51	+5.45	+3.08	+1.06	+0.06	+1.50				

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	760 Millions €

Volatilité	7.87%
Ratio de Sharpe	0.21

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	12,42%	2.81%		+0.35%
Aequam Premia	12,70%	2.67%		+0.34%
Lazard Convertible Global	12,64%	2.36%		+0.30%
Eleva Absolute Return Europe	12,64%	2.16%		+0.27%
Dôm Alpha 40	12,47%	1.28%		+0.16%
Dôm Reflex	12,51%	0.44%		+0.05%
Quantology Smart	12,43%	0.14%		+0.02%
Alken Absolute Return	12.19%	0.12%		+0,01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Quantology Smart R	12.35%	+4.51%
Dôm Reflex	12.45%	+2.01%
Dom Alpha 40	12.46%	+2.76%
Lazard Convert Global	12.69%	+12.06%
Finaltis Titans	12.50%	-3.65%
Aequam Premia Equity	12.77%	-9.26%
Eleva Absolute Return	12.68%	+6.83%
Alken Absolute Return	12.11%	-10.28%

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 rapporté à la volatilité du fonds.

Pour plus d'informations

Le mandat 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 la société ou des OPCVM. Les informations légales sont contenues dans le mandat que vous avez signé auprès de la compagnie d'assurance.

Août 2020 (données au 31/08/2020)

Mont Blanc, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre processus de sélection innovant allie une analyse quantitative des fonds d'investissements et une étude qualitative basée sur la finance comportementale. Son exposition actions varie de 50% à 90% afin de capter le potentiel des marchés financiers. L'objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme et d'offrir une performance supérieure à l'inflation française +4% /an. L'horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum.

Indice : source Bloomberg

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

Au cours du mois d'août, les marchés actions ont évolué dans un canal légèrement haussier et en ont donc profité pour continuer leur progression depuis fin mars.

Ainsi, le CAC 40 Net Return réalise une performance de +3.42% sur un mois portant la performance depuis le début de l'année à -16.08%

Au sein de cette hausse de l'indice, de fortes disparités ont été observées au cours du mois.

En effet, les entreprises les plus cycliques et les plus affectées par la crise du coronavirus ont nettement surperformé. Par exemple : Accor +21%, Renault +19%, Arcelor +14%.

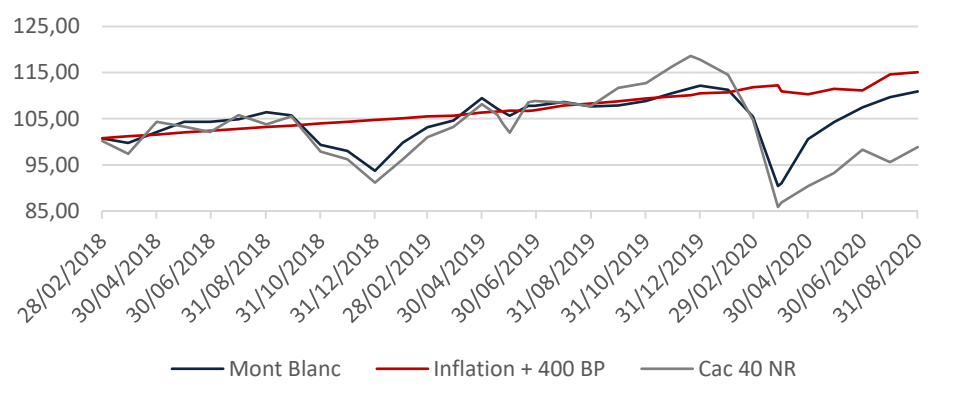
Cette surperformance s'est effectuée au détriment des entreprises défensives telles que : Sanofi -4%, L'oréal -2%, Air Liquide 0%.

Le portefeuille reste en position défensive au vu de l'environnement de marché et sera réactif à la prochaine baisse des indices.

La performance sur le mois est de +1.15% et de -1.09% sur l'année 2020.

Sur les 3 dernières années, la performance est de +10.95%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+1.15	+0.45
3 mois	+6.43	+3.24
1 an	+3.03	+6.27
3 ans		
Création	+10.95	+15.09

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	-1.09	+4.17
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

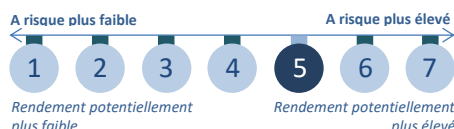
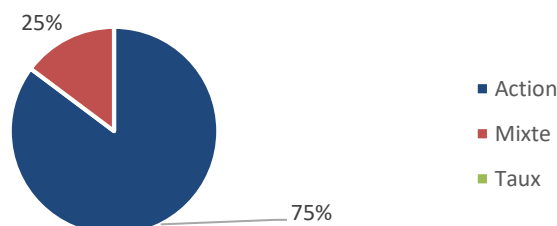
Valeur en base 100

110.95 €

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	Sept	Oct	Nov	Dec
2018	+2.29	-1.56	-0.96	+2.42	+2.15	+0.00	+0.56	+1.41	-0.62	-6.06	-1.34	-4.41
2019	+6.58	+3.33	+1.36	+4.65	-3.49	+2.05	+0.78	-0.87	+0.17	+0.90	+1.56	+1.48
2020	-0.82	-5.22	-13.80	+10.51	+3.52	+3.07	+2.09	+1.15				

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	822 Millions €

Volatilité	13.24%
Ratio de Sharpe	0.30

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	12.19%	+2.81%		+0.34%
Lazard Convert Global	12,41%	+2,36%		+0.29%
Eleva Absolute Return Europe	12,41%	+2.16%		+0.27%
Kirao Multicaps	12,49%	+1.84%		+0.23%
Thematics Water	12,46%	+1.44%		+0.18%
Dôm Reflex	12.28%	+0.44%		+0.05%
Immobilier 21	11.70%	+0.07%		+0.01%
Placeuro Gold Mines	14,06%	-1.56%		-0.22%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Lazard Convert Global	12.48%	+12.06%
Immobilier 21	11.64%	-30.24%
Dôm Reflex	12.24%	+2.01%
Finaltis Titans	12.29%	-3.65%
Thematics Water	12.47%	-3.80%
Kirao Multicaps	12.53%	-5.08%
Eleva Absolute Return Europe	12.47%	+6.83%
Placeuro Gold Mines	13.87%	+31.69%

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 rapporté à la volatilité du fonds.

Pour plus d'informations

Le mandat 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 la société ou des OPCVM. Les informations légales sont contenues dans le mandat que vous avez signé auprès de la compagnie d'assurance.

Août 2020 (données au 31/08/2020)

Everest, mandat mettant en œuvre une multigestion dynamique et flexible, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre process de sélection innovant allie une analyse quantitative des fonds d'investissements et une étude qualitative basée sur la finance comportementale. Son exposition aux actions varie de 60% à 100% afin de capter le potentiel des marchés financiers. L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme et d'offrir une performance supérieure à celle de l'indice CAC 40 NR. L'horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum.

Indice : source Bloomberg

Commentaire de gestion

Valentin BULLE

Au cours du mois d'août, les marchés actions ont évolué dans un canal légèrement haussier et en ont donc profité pour continuer leur progression depuis fin mars.

Ainsi, le CAC 40 Net Return réalise une performance de +3.42% sur un mois portant la performance depuis le début de l'année à -16.08%

Au sein de cette hausse de l'indice, de fortes disparités ont été observées au cours du mois.

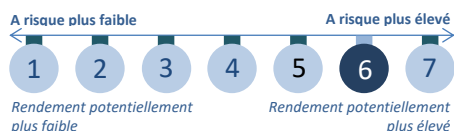
En effet, les entreprises les plus cycliques et les plus affectées par la crise du coronavirus ont nettement surperformé. Par exemple : Accor +21%, Renault +19%, Arcelor +14%.

Cette surperformance s'est effectuée au détriment des entreprises défensives telles que : Sanofi -4%, L'oréal -2%, Air Liquide 0%.

Le portefeuille reste en position défensive au vu de l'environnement de marché et sera réactif à la prochaine baisse des indices.

La performance sur le mois est de +0.88% et de +2.19% sur l'année 2020.

Sur les 3 dernières années, la performance est de +24.99%.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans

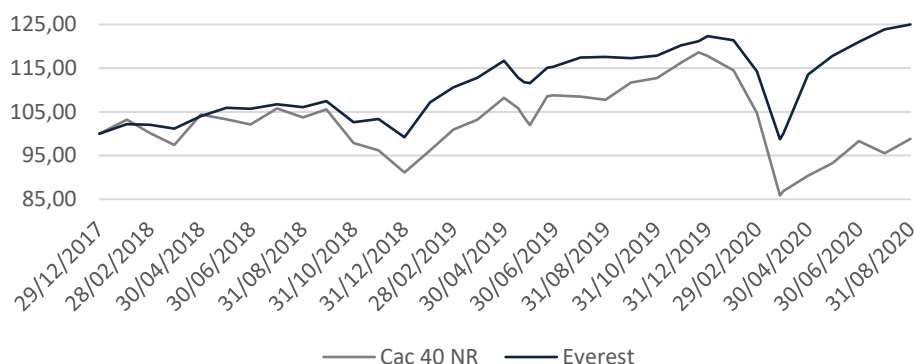


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.88	+3.42
3 mois	+6.10	+5.97
1 an	+6.30	-8.26
3 ans		
Création	+24.99	-1.17

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+2.19	-16.08
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

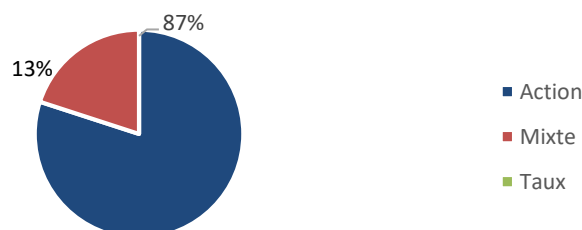
Valeur en base 100

124.99€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	+2.23	-0.17	-0.89	+2.81	+1.85	-0.22	+1.02	-0.63	+1.34	-4.55	+0.74	-4.01
2019	+7.99	+3.23	+2.00	+3.40	-4.37	+3.38	+1.79	+0.15	-0.24	+0.49	+1.99	+1.75
2020	-0.76	-5.86	-12.66	+13.49	+3.58	+2.71	+2.40	+0.88				

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.85 vs 16.39
Encours moyen des fonds	603 Millions €	Ratio de Sharpe	0,63

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Echiquier Agenor	12.86%	+4.05%	 LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	 +0.52%
Finaltis Titans	12.17%	+2.81%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	 +0.34%
Thematics Water	12.44%	+1.44%	 THEMATICS asset management	 +0.18%
Dôm Reflex	12,26%	+0.44%	 Dôm FINANCE	 +0.05%
Alken Absolute Return	11,95%	+0.12%	 ALKEN	+0.01%
Immobilier 21	11.68%	+0.07%	 GESTION 21	+0.01%
Magellan	12,61%	-0.04%	 COMGEST	-0,01%
Placeuro Gold Mines	14.01%	-1.56%	 Dôm FINANCE	-0.22% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	11.63%	-30.24%
Echiquier Agenor	13.05%	+6.61%
Thematcis Water	12.47%	-3.80%
Alken Absolute Return	11.90%	-10.28%
Dôm Reflex	12.24%	+2.01%
Finaltis Titans	12.28%	-3.65%
Magellan	12.56%	-7.99%
Placeuro Gold Mines	13.86%	+31.69%

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 rapporté à la volatilité du fonds.

Pour plus d'informations

Le mandat 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 la société ou des OPCVM. Les informations légales sont contenues dans le mandat que vous avez signé auprès de la compagnie d'assurance.

NOUS CONTACTER

DÔM FINANCE



1 rue des Italiens,
75009 PARIS



www.dom-finance.fr

Antoine Poulet : Responsable Partenariats - Distribution

Tél : 01.45.08.77.57

Port : 06.59.52.18.35

E-mail : antoine.poulet@dom-finance.fr

Romain Martinez : Relation investisseurs institutionnels

Tél : 01.45.08.77.61

Port : 06.70.08.10.01

E-mail : romain.martinez@dom-finance.fr

Les reportings contenant ce dossier sont des reportings indicatifs et sont susceptibles d'être composés différemment selon l'assureur ou la banque. Ils seront adaptés en fonction de la liste des UC mise à disposition par l'assureur ou la banque.

Disponible dans certains contrats de ces compagnies :

SwissLife 



CARDIF
BNP PARIBAS GROUP

VIE PLUS 
Partenaire et tellement plus

Afi • Escal 



Dôm
FINANCE