



Gestion Pilotée

Septembre 2020



Dôm Finance
1, rue des Italiens - 75009 Paris
Tél. : 01 45 08 77 50 - Fax : 01 45 08 77 79
RCS PARIS B 479 086 472
Agrément AMF : GP 0400059

Septembre 2020 (données au 30/09/2020)

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

Durant le mois de Septembre, l'actualité sanitaire a pesé sur les marchés financiers. La hausse des entrants en réanimation ainsi que les mesures de re confinement ont stoppé le rebond des indices actions amorcé fin mars.

De plus, les banques centrales se sont mises en retrait en demandant aux Etats de prendre le relais de la politique monétaire accommodante en prolongeant les plans de relance économique.

Ces deux facteurs, combinés à l'approche des élections américaines n'incitent pas les investisseurs à la prise de risque. Par conséquent, le CAC 40 Net Return réalise une performance de -2.70% en Septembre, impacté négativement par les valeurs liées au cycle économique et au tourisme (BNP -15%, Total -10%, Vinci -9%).

Dans ce contexte, le portefeuille démontre sa résistance en période de baisse des marchés actions en réalisant une performance de +0.36% sur le mois.

La performance depuis le début de l'année est de -1.01%. Le positionnement prudent est conservé et le portefeuille s'est séparé d'un fonds Long/Short (Quantology Smart) au profit d'un fonds actions européen (Raymond James Microcaps).



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

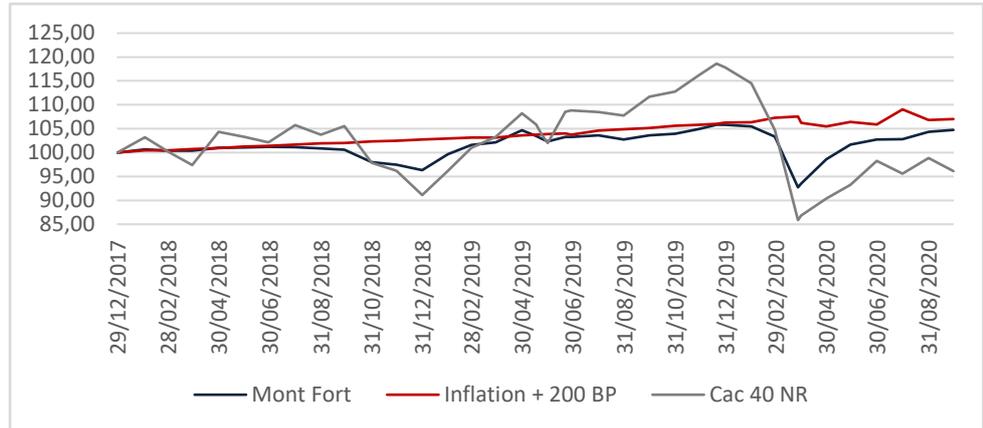


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements
Raymond James Microcaps

Ventes/Allègements
Quantology Smart

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+0.36	+0.20	2020	-1.01	+0.68
3 mois	+1.92	+1.12	2019	+9.85	+3.50
1 an	+1.09	+1.81	2018	-3.67	+2.71
3 ans					
Création	+4.74	+7.04			

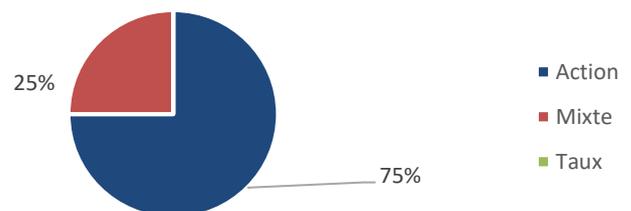
Valeur en base 100

104.74€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	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	+0.36			

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	789 Millions €

Volatilité	7.76%
Ratio de Sharpe	0.22

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Alken Absolute Return	12,26%	2.80%		+0.34%
Lazard Convertible Global	12,70%	0.48%		+0,06%
Eleva Absolute Return Europe	12,69%	0.46%		+0.06%
Quantology Smart	12,35%	0.41%		+0.05%
Aequam Premia Equity	12,77%	0.39%		+0.05%
Dôm Alpha 40	12,45%	0.23%		+0.03%
Dôm Reflex	12,42%	0.02%		0.00%
Finaltis Titans	12.36%	-1.86%		-0,23%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Raymond James Microcaps	12.50%	+4.44%
Dôm Reflex	12.50%	+2.03%
Dom Alpha 40	12.50%	+2.76%
Lazard Convert Global	12.50%	+12.60%
Finaltis Titans	12.50%	-5.45%
Aequam Premia Equity	12.50%	-8.91%
Eleva Absolute Return	12.50%	+7.32%
Alken Absolute Return	12.50%	-7.78%

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.

Septembre 2020 (données au 30/09/2020)

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

Durant le mois de Septembre, l'actualité sanitaire a pesé sur les marchés financiers. La hausse des entrants en réanimation ainsi que les mesures de re confinement ont stoppé le rebond des indices actions amorcé fin mars.

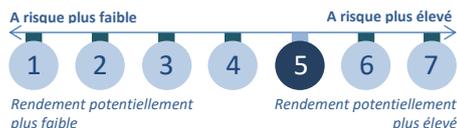
De plus, les banques centrales se sont mises en retrait en demandant aux Etats de prendre le relais de la politique monétaire accommodante en prolongeant les plans de relance économique.

Ces deux facteurs, combinés à l'approche des élections américaines n'incitent pas les investisseurs à la prise de risque. Par conséquent, le CAC 40 Net Return réalise une performance de -2.70% en Septembre, impacté négativement par les valeurs liées au cycle économique et au tourisme (BNP -15%, Total -10%, Vinci -9%).

Dans ce contexte, le portefeuille réalise une performance de -1.74% sur le mois.

La performance depuis le début de l'année est de -2.81%.

Le positionnement prudent est conservé et le portefeuille s'est séparé du dernier fonds investi majoritairement sur les valeurs US (Thematics Water) au profit d'un fonds européen (Raymond James Microcaps).



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

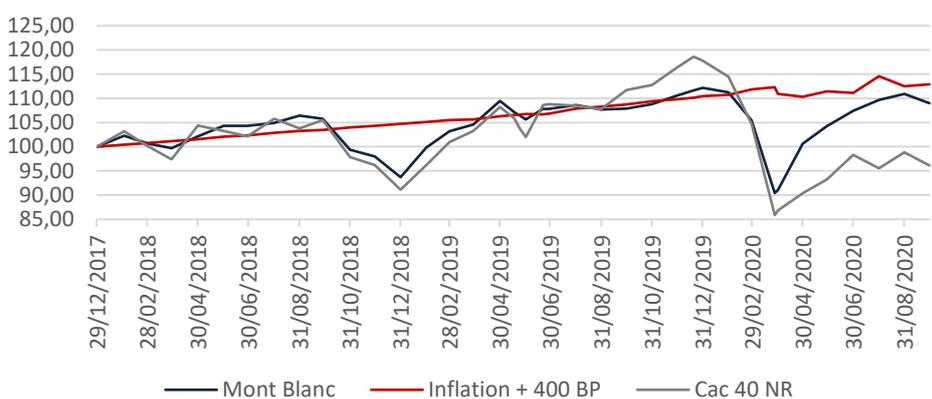


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements
Raymond James Microcaps

Ventes/Allègements
Thematics Water

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.74	+0.36
3 mois	+1.47	+1.60
1 an	+1.07	+3.81
3 ans		
Création	+9.02	+12.89

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	-2.81	+2.18
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

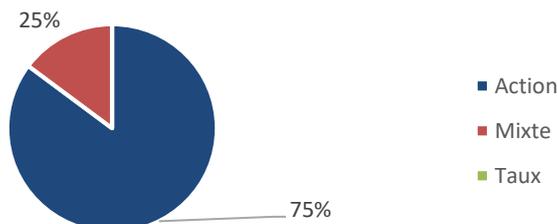
Valeur en base 100

109.02 €

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	-1.74			

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	13.09%
Encours moyen des fonds	849 Millions €	Ratio de Sharpe	0.24

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Thematics Water	12.68%	+1.51%	 THEMATICS asset management	+0.19%
Lazard Convert Global	12,62%	+0,48%	 LAZARD ASSET MANAGEMENT	+0.06%
Eleva Absolute Return Europe	12,61%	+0.46%	 ELEVA CAPITAL	+0.06%
Dôm Reflex	12,35%	+0.02%	 Dôm FINANCE	+0.00%
Finaltis Titans	12,28%	-1.86%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	-0.23%
Kirao Multicaps	12.51%	-2.08%	 Kirao Asset Management	-0.26%
Immobilier 21	11.50%	-4.01%	 G21 GESTION 21	-0.46%
Placeuro Gold Mines	13,44%	-7.86%	 Dôm FINANCE	-1.06%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Lazard Convert Global	12.50%	+12.60%
Immobilier 21	12.50%	-33.04%
Dôm Reflex	12.50%	+2.03%
Raymond James Microcaps	12.50%	+4.44%
Finaltis Titans	12.50%	-5.45%
Kirao Multicaps	12.50%	-7.06%
Eleva Absolute Return Europe	12.50%	+7.32%
Placeuro Gold Mines	12.50%	+21.34%

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.

Septembre 2020 (données au 30/09/2020)

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 processus 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

Durant le mois de Septembre, l'actualité sanitaire a pesé sur les marchés financiers. La hausse des entrants en réanimation ainsi que les mesures de re confinement ont stoppé le rebond des indices actions amorcé fin mars.

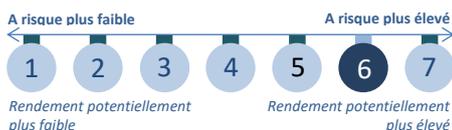
De plus, les banques centrales se sont mises en retrait en demandant aux Etats de prendre le relais de la politique monétaire accommodante en prolongeant les plans de relance économique.

Ces deux facteurs, combinés à l'approche des élections américaines n'incitent pas les investisseurs à la prise de risque. Par conséquent, le CAC 40 Net Return réalise une performance de -2.70% en Septembre, impacté négativement par les valeurs liées au cycle économique et au tourisme (BNP -15%, Total -10%, Vinci -9%).

Dans ce contexte, le portefeuille démontre sa résistance en période de baisse des marchés actions en réalisant une performance de -1.17% sur le mois.

La performance depuis le début de l'année reste en territoire positif à +1%.

Le positionnement prudent est conservé et aucun mouvement n'est réalisé ce mois-ci.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans

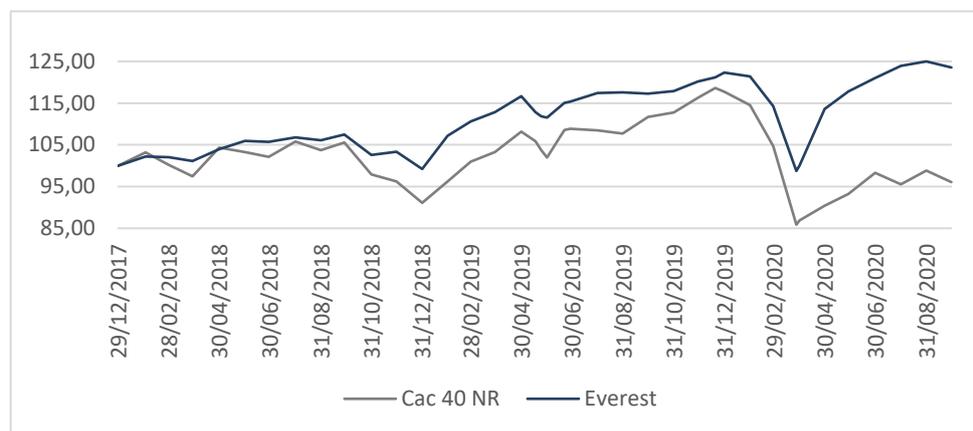


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.17	-2.76
3 mois	+2.10	-2.21
1 an	+5.32	-13.98
3 ans		
Création	+23.53	-3.89

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+1.00	-18.39
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

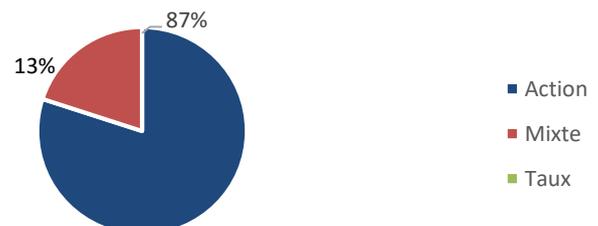
Valeur en base 100

123.53€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	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	-1.17			

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.71 vs 16.25
Encours moyen des fonds	590 Millions €	Ratio de Sharpe	0,58

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Alken Absolute Return	12.14%	+2.80%	 ALKEN	+0.34%
Thematics Water	12.64%	+1.51%	 THEMATICS asset management	+0.19%
Magellan	12.66%	+0.57%	 COMGEST	+0.07%
Echiquier Agenor	13,14%	+0.19%	 LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	+0.02%
Dôm Reflex	12,31%	+0.02%	 Dôm FINANCE	+0.00%
Finaltis Titans	12.24%	-1.86%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	-0.23%
Immobilier 21	11,47%	-4.01%	 GESTION 21	-0,46%
Placeuro Gold Mines	13.40%	-7.86%	 Dôm FINANCE	-1,05%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	11.30%	-33.04%
Echiquier Agenor	13.23%	+6.81%
Thematcis Water	12.81%	+15.91%
Alken Absolute Return	12.38%	-7.78%
Dôm Reflex	12.38%	+2.03%
Finaltis Titans	12.20%	-5.45%
Magellan	12.78%	-7.47%
Placeuro Gold Mines	12.93%	+21.34%

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