

Gestion Pilotée

Octobre 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

Profil Mont Fort

Profil Mont Fort

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

Mont Fort, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre process 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'octobre, les investisseurs internationaux attendaient avec impatience un plan de relance américain de l'ordre de 2 000 milliards de dollars mais les sénateurs démocrates et républicains ne sont pas parvenus à un accord, qui sera certainement le premier dossier de la future administration américaine post élections.

Ajoutez à ce désaccord de mauvaises annonces sur le plan sanitaire avec de nouvelles restrictions de déplacements dans de nombreux pays d'Europe et vous obtenez un mois douloureux pour les marchés actions.

Effectivement, le CAC 40 Net Return clôture ce mois avec une performance de -4.36% sans grande tendance sectorielle et malgré des résultats d'entreprises au 3^e trimestre encourageants dans l'ensemble.

Dans ce contexte, le portefeuille chute de -1.56% impacté par son exposition aux actions européennes, et ce, malgré un positionnement prudent de 40% d'exposition action.

Il n'y a pas de mouvement ce mois-ci dans le portefeuille, une reprise de risque aura lieu après les élections américaines en cas de chute des marchés.

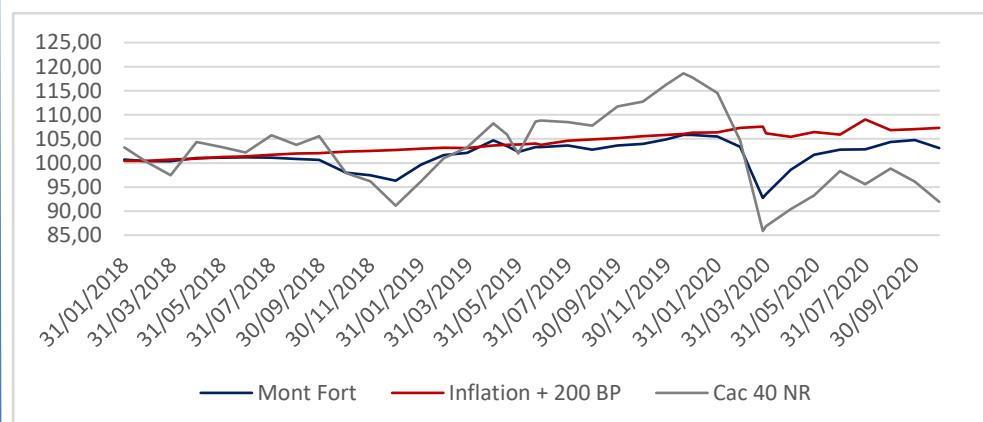


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	-1.56	+0.20	2020	-2.56	+0.89
3 mois	+0.27	-1.63	2019	+9.85	+3.50
1 an	-0.81	+1.59	2018	-3.67	+2.71
3 ans					
Création	+3.11	+7.25			

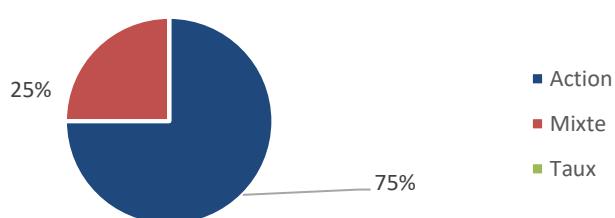
Valeur en base 100

103.11€

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	-1.56		

Répartition par classe d'actif



Profil Mont Fort

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	7.72%
Encours moyen des fonds	814 Millions €	Ratio de Sharpe	0.14

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Lazard Convertible Global	12,77%	1.12%		+0.14% 
Dôm Alpha 40	12,61%	0.66%		+0,08% 
Dôm Reflex	12,56%	0.12%		+0,01% 
Eleva Absolute Return Europe	12,62%	-1.30%		-0.16% 
Raymond James Microcaps	12,41%	-1.75%		-0.22% 
Finaltis Titans	12,25%	-3.23%		-0.40% 
Alken Absolute Return	12,33%	-3.41%		-0.42% 
Aequam Premia Equity	12.44%	-4.69%		-0,58% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Lazard Convert Global	12.84%	+13.86%
Dôm Alpha 40	12.78%	+3.68%
Dom Reflex	12.71%	+2.15%
Eleva Absolute Return	12.53%	+5.93%
Raymond James Microcaps	12.48%	-5.45%
Finaltis Titans	12.29%	-8.51%
Alken Absolute Return	12.27%	-10.92%
Aequam Premia Equity	12.10%	-13.18%

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.

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

Mont Blanc, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre process 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'octobre, les investisseurs internationaux attendaient avec impatience un plan de relance américain de l'ordre de 2 000 milliards de dollars mais les sénateurs démocrates et républicains ne sont pas parvenus à un accord, qui sera certainement le premier dossier de la future administration américaine post élections.

Ajoutez à ce désaccord de mauvaises annonces sur le plan sanitaire avec de nouvelles restrictions de déplacements dans de nombreux pays d'Europe et vous obtenez un mois douloureux pour les marchés actions.

Effectivement, le CAC 40 Net Return clôture ce mois avec une performance de -4.36% sans grande tendance sectorielle et malgré des résultats d'entreprises au 3^e trimestre encourageants dans l'ensemble.

Dans ce contexte, le portefeuille chute de -2.74% fortement impacté par l'exposition en actions européennes, et ce, malgré un positionnement prudent de 60% d'exposition action.

Il n'y a pas de mouvement ce mois-ci dans le portefeuille, une reprise de risque aura lieu après les élections américaines en cas de chute des marchés.

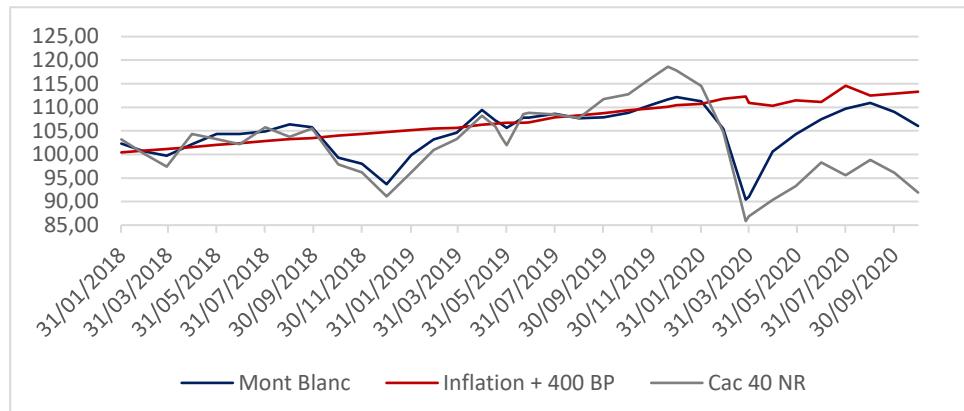


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-2.74	+0.36
3 mois	-3.33	-1.12
1 an	-2.57	+3.58
3 ans		
Création	+6.04	+13.30

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	-5.47	+2.55
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

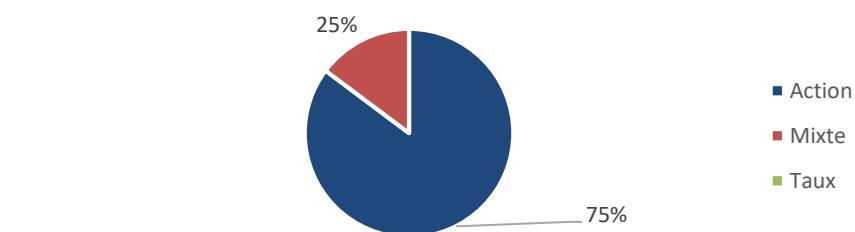
Valeur en base 100

106.04 €

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	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	-2.74		

Répartition par classe d'actif



Profil Mont Blanc

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	13.03%
Encours moyen des fonds	849 Millions €	Ratio de Sharpe	0.16

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Lazard Convert Global	12.88%	+1.12%	LAZARD ASSET MANAGEMENT	+0.14%
Dôm Reflex	12,66%	+0,12%	DÔM FINANCE	+0.01%
Eleva Absolute Return Europe	12,72%	-1.30%	ELEVA CAPITAL	-0.16%
Raymond James Microcaps	12,76%	-1.75%	RAYMOND JAMES	-0.22%
Finaltis Titans	12,35%	-3.23%	Finaltis Explorer • Partager • Investir	-0.40%
Placeuro Gold Mines	12.72%	-3.30%	DÔM FINANCE	-0.42%
Immobilier 21	11.74%	-5.63%	21 GESTION 21	-0.66%
Kirao Multicaps	12,17%	-7.91%	Kirao Asset Management	-0.96%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Lazard Convert Global	13.00%	+13.86%
Dôm Reflex	12.87%	+2.15%
Eleva Absolute Return Europe	12.69%	+5.93%
Raymond James Microcaps	12.63%	+4.44%
Finaltis Titans	12.44%	-8.51%
Placeuro Gold Mines	12.43%	+17.34%
Immobilier 21	12.13%	-36.81%
Kirao Multicaps	11.84%	-14.41%

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.

Profil Everest

Profil Everest

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

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'octobre, les investisseurs internationaux attendaient avec impatience un plan de relance américain de l'ordre de 2 000 milliards de dollars mais les sénateurs démocrates et républicains ne sont pas parvenus à un accord, qui sera certainement le premier dossier de la future administration américaine post élections.

Ajoutez à ce désaccord de mauvaises annonces sur le plan sanitaire avec de nouvelles restrictions de déplacements dans de nombreux pays d'Europe et vous obtenez un mois douloureux pour les marchés actions.

Effectivement, le CAC 40 Net Return clôture ce mois avec une performance de -4.36% sans grande tendance sectorielle et malgré des résultats d'entreprises au 3^e trimestre encourageants dans l'ensemble.

Dans ce contexte, le portefeuille démontre son positionnement prudent en chutant de moitié par rapport au CAC 40 : -2.27% sur le mois.

La performance depuis le début de l'année repasse en territoire négatif à -1.30% loin devant le CAC 40 à -21.94%.

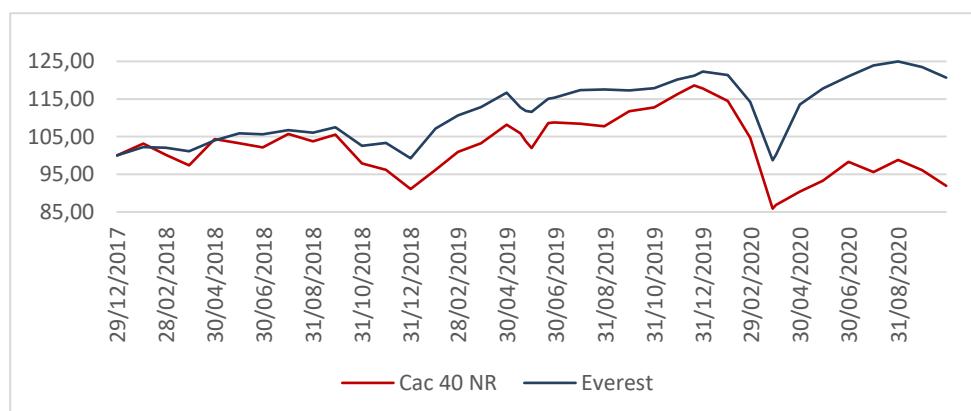


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-2.27	-4.36
3 mois	-2.56	-3.81
1 an	+2.43	-18.47
3 ans		
Création	+20.72	-8.08

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	-1.30	-21.94
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

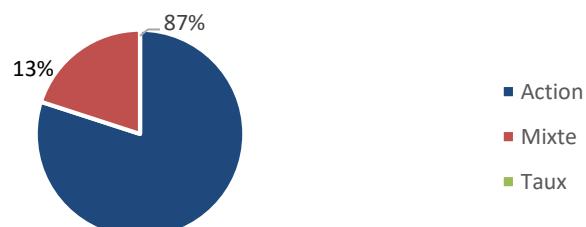
Valeur en base 100

120.72€

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	-2.27		

Répartition par classe d'actif



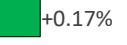
Profil Everest

Octobre 2020 (données au 31/10/2020)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.63 vs 16.21
Encours moyen des fonds	556 Millions €	Ratio de Sharpe	0,50

Contribution à la performance

	Poids	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Magellan	13.01%	+1.30%	 COMGEST	+0.17% 
Dôm Reflex	12.53%	+0.12%	 FINANCE	+0.01%
Thematics Water	12.87%	+1.34%	 THEMATICS asset management	-0.17% 
Placeuro Gold Mines	12,14%	-3.30%	 FINANCE	-0.39% 
Echiquier Agenor	13,18%	-3.06%	 LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	-0.40% 
Alken Absolute Return	12.31%	-3.41%	 ALKEN	-0.42% 
Finaltis Titans	12,86%	-3.30%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	-0,42% 
Immobilier 21	11.11%	-5.63%	 GESTION 21	-0,63% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Magellan	13.24%	-6.26%
Echiquier Agenor	13.13%	+3.55%
Thematic Water	12.93%	+17.38%
Placeuro Gold Mines	12.79%	+17.34%
Dôm Reflex	12.68%	+2.15%
Alken Absolute Return	12.24%	-10.92%
Finaltis Titans	12.08%	-8.51%
Immobilier 21	10.91%	-36.81%

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 :

