

Gestion Pilotée

Novembre 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

Novembre 2020 (données au 30/11/2020)

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

Les marchés actions réagissent fortement aux annonces de découverte de vaccins en ce mois de novembre.

Ainsi, les investisseurs ont favorisé la prise de risque sur les produits les plus décotés.

Le CAC40 Net Return réalise donc une très belle performance de 20.12% sur le mois.

En effet, les annonces de début de mois sur les vaccins ont provoqué un rebond extrêmement violent des sociétés les plus impactées par la crise actuelle : l'aéronautique (Airbus + 40%), l'automobile (Renault +57%), les banques (BNP + 44%) et l'énergie (Total +39%) en profitent.

Nous avons donc assisté à une surperformance notable des sociétés dites « Value », ce qui profite en partie au portefeuille grâce notamment aux fonds Immobilier 21 (foncières cotées) et Kirao Multicaps (actions Europe).

Grâce à ce beau rebond, la performance du profil revient en territoire positif depuis le début de l'année : +1.42%.

La performance depuis création ressort à +7.31% avec une volatilité maîtrisée de 7.92% permettant d'atténuer les baisses de marché.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

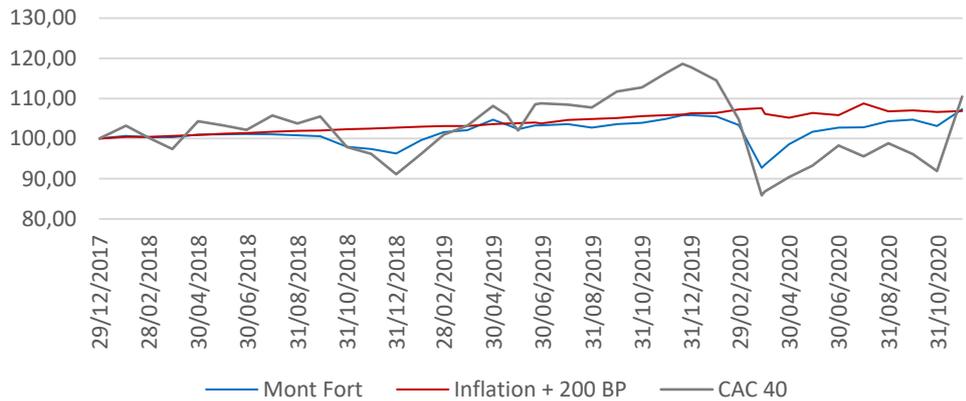


Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+4.08	+0.19	2020	+1.42	+0.53
3 mois	+2.82	+0.04	2019	+9.85	+3.50
1 an	+2.28	+0.98	2018	-3.67	+2.71
3 ans					
Création	+7.31	+6.88			

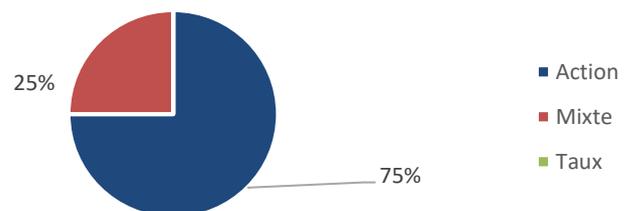
Valeur en base 100

107.31€

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	+4.08	

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	880 Millions €

Volatilité	7.92%
Ratio de Sharpe	0.31

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	12,64%	9.95%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+1.26%
Raymond James Microcaps	12,70%	7.77%	 RAYMOND JAMES	+0,99%
Lazard Convert Global	13,04%	7.31%	 LAZARD ASSET MANAGEMENT	+0,95%
Aequam Premia Equity	12,10%	4.11%	 AEQUAM CAPITAL	+0.50%
Dôm Alpha 40	12,63%	1.73%	 Dôm FINANCE	+0.22%
Dôm Reflex	12,55%	1.52%	 Dôm FINANCE	+0.19%
Eleva Absolute Return Europe	12,30%	0.25%	 ELEVA CAPITAL	+0.03%
Alken Absolute Return	12.02%	0.05%	 ALKEN	+0,01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Lazard Convert Global	13.24%	+22.18%
Finaltis Titans	12.98%	+0.60%
Raymond James Microcaps	12.92%	+11.83%
Dôm Alpha 40	12.49%	+5.47%
Dôm Reflex	12.40%	+3.70%
Aequam Premia Equity	12.11%	-9.61%
Eleva Absolute Return Europe	12.07%	+6.20%
Alken Absolute Return	11.79%	-10.87%

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.

Novembre 2020 (données au 30/11/2020)

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.

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

Les marchés actions réagissent fortement aux annonces de découverte de vaccins en ce mois de novembre.

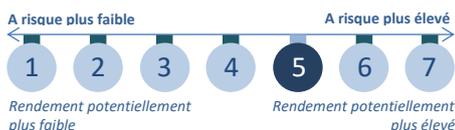
Ainsi, les investisseurs ont favorisé la prise de risque sur les produits les plus décotés. Le CAC40 Net Return réalise donc une très belle performance de 20.12% sur le mois.

En effet, les annonces de début de mois sur les vaccins ont provoqué un rebond extrêmement violent des sociétés les plus impactées par la crise actuelle : l'aéronautique (Airbus + 40%), l'automobile (Renault +57%), les banques (BNP + 44%) et l'énergie (Total +39%) en profitent.

Nous avons donc assisté à une surperformance notable des sociétés dites « Value », ce qui profite en partie au portefeuille grâce notamment aux fonds Immobilier 21 (foncières cotées) et Kirao Multicaps (actions Europe).

Grâce à ce beau rebond, la performance du profil revient en territoire positif depuis le début de l'année : +0.24%.

La performance depuis création ressort à +12.45% contre un CAC 40 à +10.41% avec une volatilité nettement inférieure : 13.24 pour le portefeuille contre 19.39 pour le CAC 40.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



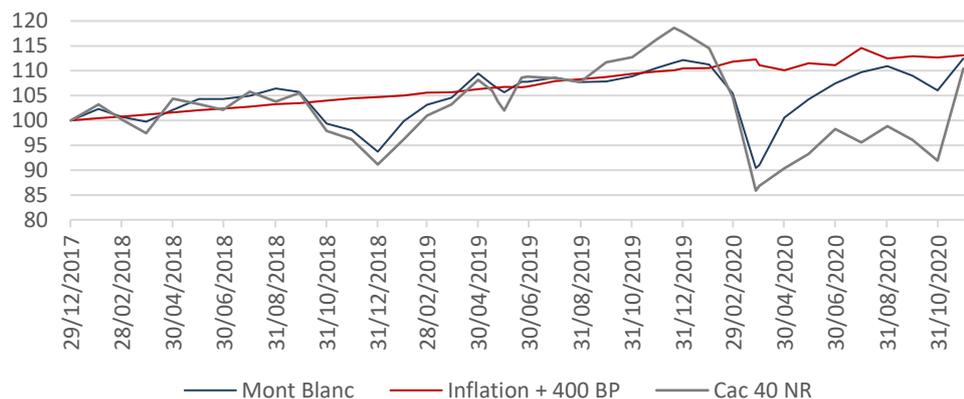
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+6.04	+0.36
3 mois	+1.35	+0.54
1 an	+1.73	+2.99
3 ans		
Création	+12.45	+13.09

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+0.24	+2.36
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

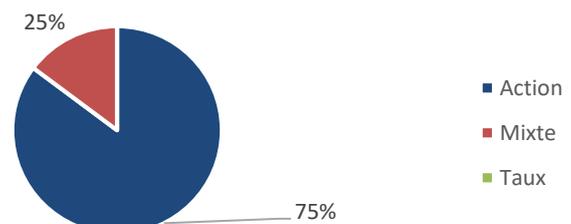
Valeur en base 100

112.45 €

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	-2.74	+6.04	

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	13.24%
Encours moyen des fonds	924 Millions €	Ratio de Sharpe	0.16

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	12.74%	+16.51%	 GESTION 21	+2.10%
Kirao Multicaps	12,33%	+14,64%	 Kirao Asset Management	+1.81%
Finaltis Titans	12,67%	+9.95%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+1.26%
Raymond James Microcaps	12,73%	+7.77%	 RAYMOND JAMES	+0.99%
Lazard Convert Global	13,08%	+7.31%	 LAZARD ASSET MANAGEMENT	+0.96%
Dôm Reflex	12.58%	+1.52%	 Dôm FINANCE	+0.19%
ELEVA Absolute Return Europe	12.33%	+0.25%	 ELEVA CAPITAL	+0.03%
Placeuro Gold Mines	11,53%	-8.76%	 Dôm FINANCE	-1.01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	13.32%	-26.38%
Lazard Convert Global	13.15%	+22.18%
Finaltis Titans	12.89%	+0.60%
Raymond James Microcaps	12.83%	+11.83%
Kirao Multicaps	12.80%	-1.87%
Dôm Reflex	12.32%	+3.70%
Eleva Absolute Return	11.99%	+6.20%
Placeuro Gold Mines	10.69%	-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.

Novembre 2020 (données au 30/11/2020)

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

Les marchés actions réagissent fortement aux annonces de découverte de vaccins en ce mois de novembre.

Ainsi, les investisseurs ont favorisé la prise de risque sur les produits les plus décotés.

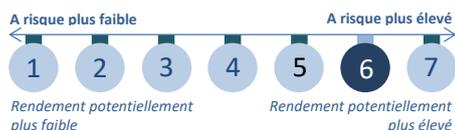
Le CAC40 Net Return réalise donc une très belle performance de 20.12% sur le mois.

En effet, les annonces de début de mois sur les vaccins ont provoqué un rebond extrêmement violent des sociétés les plus impactées par la crise actuelle : l'aéronautique (Airbus +40%), l'automobile (Renault +57%), les banques (BNP +44%) et l'énergie (Total +39%) en profitent.

Nous avons donc assisté à une surperformance notable des sociétés dites « Value », ce qui profite en partie au portefeuille grâce notamment aux fonds Immobilier 21 (foncières cotées) et Finaltis Titans (gestion flexible).

Grâce à ce beau rebond, la performance du profil revient en territoire positif depuis le début de l'année : +3.43% contre un CAC 40 à -6.24%.

La performance depuis création ressort à +26.51% contre un CAC 40 à +10.41% avec une volatilité nettement inférieure : 13.65 pour le portefeuille contre 19.39 pour le CAC 40.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans

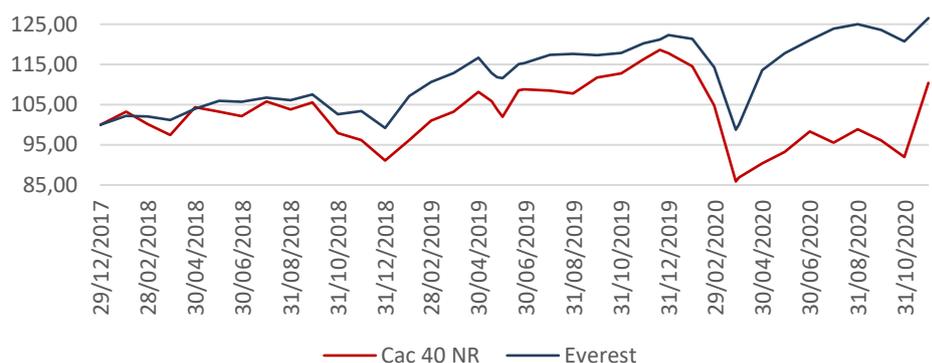


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+4.80	+20.12
3 mois	+1.22	+11.72
1 an	+5.24	-5.02
3 ans		
Création	+26.51	+10.41

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+3.43	-6.24
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

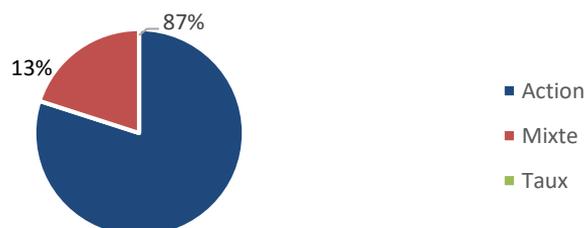
Valeur en base 100

126.51€

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	+4.80	

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.65 vs 19.39
Encours moyen des fonds	610 Millions €	Ratio de Sharpe	0,61

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	11.53%	+16.51%	 GESTION 21	+1.90%
Finaltis Titans	12.38%	+9.95%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+1.23%
Magellan	13.43%	+7.71%	 COMGEST	+1.04%
Thematics Water	13,06%	+6.86%	 THEMATICS asset management	+0.90%
Echiquier Agenor	13,21%	+6.14%	 LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	+0.81%
Dôm Reflex	12.48%	+1.52%	 Dôm FINANCE	+0.19%
Alken Absolute Return	11,95%	+0.05%	 ALKEN	+0,01%
Placeuro Gold Mines	11.94%	-8.76%	 Dôm FINANCE	-1,05%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Comgest Magellan	13.61%	+0.96%
Echiquier Agenor	13.29%	+9.91%
Thematics Water	13.18%	+2.95%
Finaltis Titans	12.67%	+0.60%
Dôm Reflex	12.48%	+3.70%
Immobilier 21	12.13%	-26.36%
Alken Absolute Return	11.68%	-10.87%
Placeuro Gold Mines	11.14%	+7.06%

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