

Gestion Pilotée

Décembre 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

Décembre 2020 (données au 31/12/2020)

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 de Décembre, les marchés ont été hésitants entre les bonnes nouvelles et les risques majeurs : d'un côté le plan de relance américain de 900 Mrd de dollars voté par le Sénat et qui sera peut-être même abondé ; et de l'autre la résurgence possible du virus notamment en Europe.

Les indices actions ont donc temporisé leur rebond amorcé début Novembre et finissent le mois légèrement positif : le CAC 40 Net affiche une performance mensuelle de +0.71% portant sa performance de l'année 2020 à -5.57%.

Ce sont majoritairement les entreprises cycliques et le luxe qui ont tiré la performance de la fin d'année : Arcelor +23%, Peugeot +13%, LVMH +6% ; au détriment de certaines entreprises défensives et technologiques : Sanofi -7%, STMicro -8%, Thales -4%.

Cette dynamique de marché profite au portefeuille qui réalise une performance de +2.60% sur le mois portant la performance 2020 à +4.06%.

Des mouvements de recalibrage du portefeuille ont eu lieu en fin de mois pour rétablir l'exposition aux marchés actions en milieu de fourchette vers 55%.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

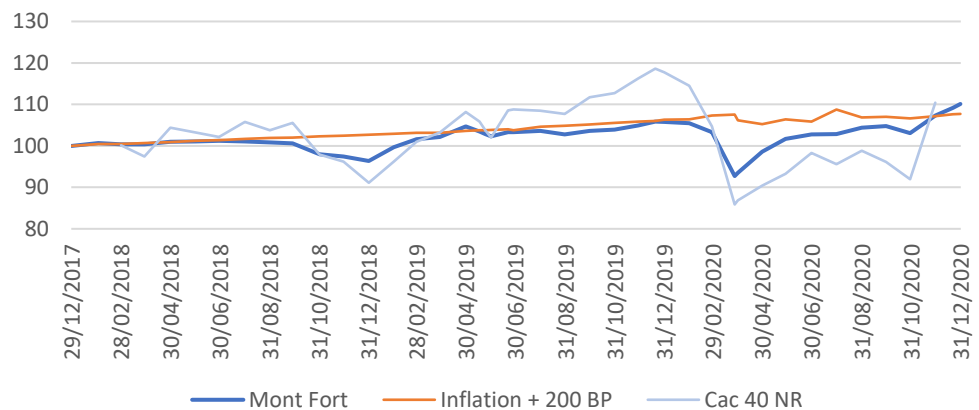
Achats/Renforcements

Varenne Valeur
Echiquier Agenor

Ventes/Allègements

Raymond James Microcaps
Aequam Premia

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+2.60	+0.50	2020	+4.06	+1.31
3 mois	+5.12	+0.62	2019	+9.85	+3.50
1 an	+4.06	+1.31	2018	-3.67	+2.71
3 ans					
Création	+10.10	+7.71			

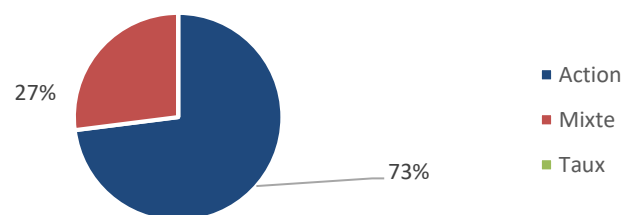
Valeur en base 100

110.10€

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	+0.36	-1.56	+4.08	+2.60

Répartition par classe d'actif











Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	1344 Millions €

Volatilité	7.78%
Ratio de Sharpe	0.42

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	11,70%	6,23%		+0.73%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,97%	4,23%		+0,55%
Echiquier Agenor	12,24%	3,40%		+0,42%
Lazard Convert Global	12,99%	2,59%		+0.34%
Varenne Valeur A	12,00%	2,12%		+0.25%
ELEVA Absolute Return Europe	12,17%	1,52%		+0.18%
Finaltis Titans	12,74%	0,75%		+0.10%
Dôm Reflex	13,17%	0,23%		+0,03%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Dôm Reflex	14,88%	+3.94%
Echiquier Agenor	12,59%	+13.64%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,54%	+0.77%
Varenne Valeur A	12,53%	+10.55%
Finaltis Titans	12,48%	+1.35%
ELEVA Absolute Return Europe	12,45%	+7.81%
Lazard Convert Global	12,38%	+25.35%
Placeuro Gold Mines	10,15%	+13.73%

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.

Décembre 2020 (données au 31/12/2020)

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

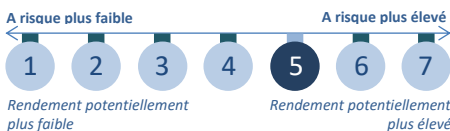
Au cours du mois de Décembre, les marchés ont été hésitants entre les bonnes nouvelles et les risques majeurs : d'un côté le plan de relance américain de 900 Mrd de dollars voté par le Sénat et qui sera peut-être même abondé ; et de l'autre la résurgence possible du virus notamment en Europe.

Les indices actions ont donc temporisé leur rebond amorcé début Novembre et finissent le mois légèrement positif : le CAC 40 Net affiche une performance mensuelle de +0.71% portant sa performance de l'année 2020 à -5.57%.

Ce sont majoritairement les entreprises cycliques et le luxe qui ont tiré la performance de la fin d'année : Arcelor +23%, Peugeot +13%, LVMH +6% ; au détriment de certaines entreprises défensives et technologiques : Sanofi -7%, STMicro -8%, Thales -4%.

Cette dynamique de marché profite au portefeuille qui réalise une performance de +3.34% sur le mois portant la performance 2020 à +3.59%.

Des mouvements de recalibrage du portefeuille ont eu lieu en fin de mois pour rétablir l'exposition aux marchés actions en milieu de fourchette vers 70%.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements

Varenne Valeur

Ampleg Pricing Power

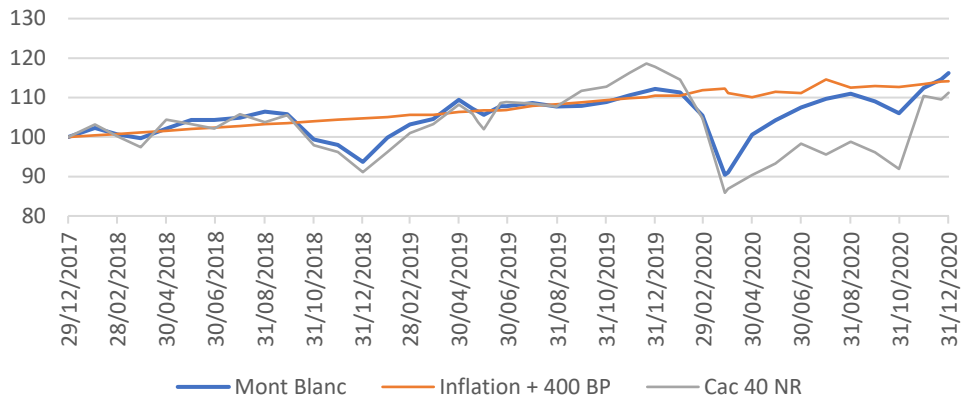
Ventes/Allègements

Eleva Absolute Return

Raymond James Microcaps

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+3.34	+0.66
3 mois	+6.59	+1.11
1 an	+3.59	+3.32
3 ans		
Création	+16.20	+14.15

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

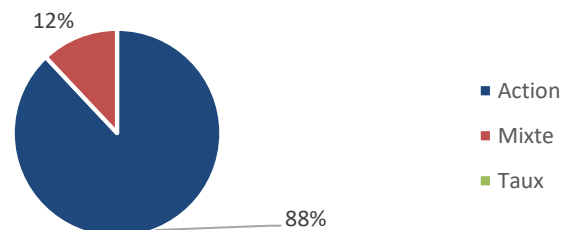
Valeur en base 100

116.20 €

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	+3.34









Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.96%
Encours moyen des fonds	518 Millions €	Ratio de Sharpe	0.40

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	11,41%	6,23%		+0.71%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,69%	4,23%		+0.54%
Echiquier Agenor	12,97%	3,40%		+0.44%
Immobilier 21	13,03%	3,07%		+0.40%
Amplegest Pricing Power	12,88%	2,29%		+0.29%
Varenne Valeur A	12,12%	2,12%		+0.26%
Finaltis Titans	12,65%	0,75%		+0.10%
Dôm Reflex	12,25%	0,23%		0.03%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	12,73%	-24.11%
Placeuro Gold Mines	12,62%	+13.73%
Echiquier Agenor	12,52%	+13.64%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,48%	+4.23%
Varenne Valeur A	12,46%	+2.12%
Amplegest Pricing Power	12,46%	+4.34%
Finaltis Titans	12,41%	+1.35%
Dôm Reflex	12,33%	+3.94%

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.

Décembre 2020 (données au 31/12/2020)

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.

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

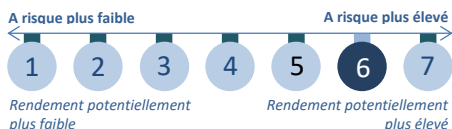
Au cours du mois de Décembre, les marchés ont été hésitants entre les bonnes nouvelles et les risques majeurs : d'un côté le plan de relance américain de 900 Mrd de dollars voté par le Sénat et qui sera peut-être même abondé ; et de l'autre la résurgence possible du virus notamment en Europe.

Les indices actions ont donc temporisé leur rebond amorcé début Novembre et finissent le mois légèrement positif : le CAC 40 Net affiche une performance mensuelle de +0.71% portant sa performance de l'année 2020 à -5.57%.

Ce sont majoritairement les entreprises cycliques et le luxe qui ont tiré la performance de la fin d'année : Arcelor +23%, Peugeot +13%, LVMH +6% ; au détriment de certaines entreprises défensives et technologiques : Sanofi -7%, STMicro -8%, Thales -4%.

Cette dynamique de marché profite au portefeuille qui réalise une performance de +2.37% sur le mois portant la performance 2020 à +5.88%.

Des mouvements de recalibrage du portefeuille ont eu lieu en fin de mois pour rétablir l'exposition aux marchés actions en milieu de fourchette vers 75%.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements

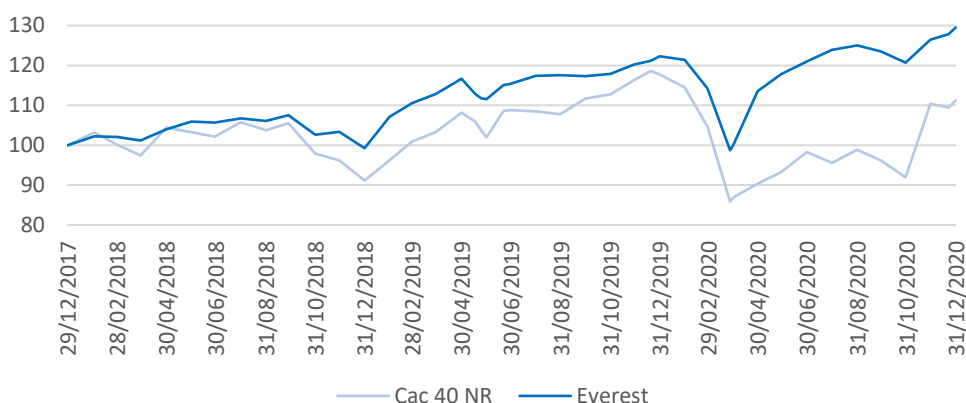
Lazard Convertible Global
Thematics AI & Robotics

Ventes/Allègements

Alken Absolute Return
Thematics Water

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+2.37	+0.71
3 mois	+4.84	+15.70
1 an	+5.88	-5.57
3 ans		
Création	+29.51	+10.41

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

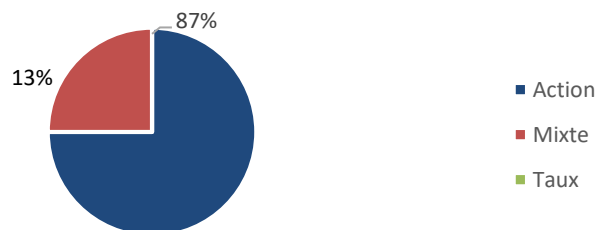
Valeur en base 100

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	+2.37









Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.33 vs 18.95
Encours moyen des fonds	768 Millions €	Ratio de Sharpe	0,67

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	11,74%	6,23%		+0.73%
Comgest Nouvelle Asie	13,34%	2,83%		+0.38%
Immobilier 21	12,29%	3,07%		+0.38%
Thematics AI & Robotics	12,87%	2,63%		+0.34%
Lazard Convertible Global	11,89%	2,59%		+0.31%
Amplegest Pricing Power	13,05%	2,19%		+0.29%
Finaltis Titans	12,55%	0,75%		+0.09%
Dôm Reflex	12,27%	0,23%		+0.03%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	12,74%	-24.11%
Comgest Nouvelle Asie	12,70%	+13.24%
Placeuro Gold Mines	12,63%	+13.73%
Amplegest Pricing Power	12,46%	+3.22%
Finaltis Titans	12,42%	+1.35%
Thematics AI & Robotics	12,37%	+31.49%
Dôm Reflex	12,34%	+3.94%
Lazard Convertible Global	12,32%	+25.35%

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

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 



Dom
FINANCE