

Gestion Pilotée

FÉVRIER 2021



Février 2021 (données au 26/02/2021)

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 février, les investisseurs ont été rassurés de l'avancée des plans de vaccinations (surtout aux Etats-Unis et au Royaume Uni), et les marchés actions ont donc repris leur marche en avant après leur chute de fin janvier.

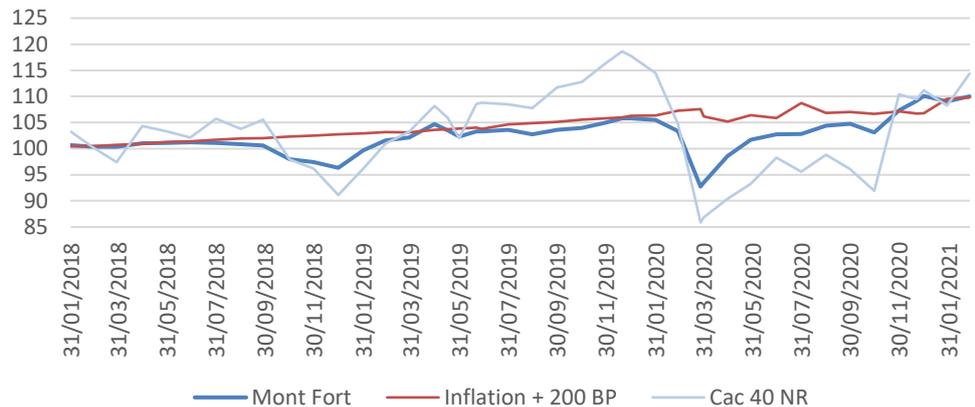
Le CAC 40 Net réalise une belle performance de +5.63% sur le mois en surperformant notamment les indices américains.

Dans ce contexte haussier, le portefeuille efface ses pertes du mois précédent malgré la stratégie de diversification sur les mines d'or. Cette stratégie portera ses fruits lorsque l'inflation sera réapparue.

Pour l'heure, les taux d'intérêt à long terme sont en hausse, pénalisant les obligations et les actions fortement valorisées comme la technologie américaine. Cette hausse des taux est le reflet d'une crainte de réapparition de l'inflation dans les prochains mois.

Nous conservons donc l'allocation de début d'année.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+0.92	+0.23	2021	-0.06	+2.85
3 mois	+2.53	+2.45	2020	+4.06	+1.31
1 an	+6.47	+2.34	2019	+9.85	+3.50
3 ans	+9.62	+9.29	2018	-3.67	+2.71
Création	+10.03	+9.80			

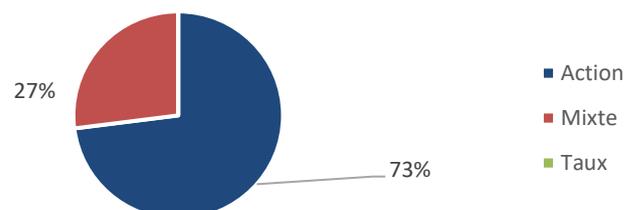
Valeur en base 100

110.03€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	Sept	Oct	Nov	Dec
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
2021	-0.97	+0.92										

Répartition par classe d'actif



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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	1469 Millions €

Volatilité	7.64%
Ratio de Sharpe	0.40

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Varenne Valeur A	12.71%	5.69%		+0.72%
Lazard Convert Global	12.68%	4.18%		+0.53%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.92%	3.93%		+0.51%
ELEVA Absolute Return Europe	12.47%	1.34%		+0.17%
Dôm Reflex	14.96%	0.21%		+0.03%
Echiquier Agenor	12.42%	-0.37%		-0.05%
Finaltis Titans	12.35%	-0.91%		-0.11%
Placeuro Gold Mines	9.49%	-8.49%		-0.81%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Dôm Reflex	15.02%	+0.20%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,73%	+4.42%
Varenne Valeur A	12,50%	+3.73%
Lazard Convert Global	12,47%	+3.93%
ELEVA Absolute Return Europe	12,46%	+0.31%
Echiquier Agenor	12,45%	-2.07%
Finaltis Titans	12,41%	-2.00%
Placeuro Gold Mines	9.96%	-11.10%

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.

Février 2021 (données au 26/02/2021)

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

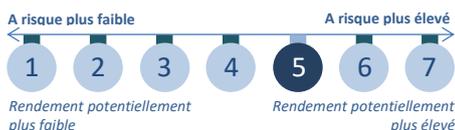
Durant le mois de février, les investisseurs ont été rassurés de l'avancée des plans de vaccinations (surtout aux Etats-Unis et au Royaume Uni), et les marchés actions ont donc repris leur marche en avant après leur chute de fin janvier.

Le CAC 40 Net réalise une belle performance de +5.63% sur le mois en surperformant notamment les indices américains.

Dans ce contexte haussier, le portefeuille varie peu sur le mois à cause de la diversification recherchée sur des segments de niche comme l'immobilier et les mines d'or. Cette stratégie portera ses fruits lorsque l'inflation sera réapparue.

Pour l'heure, les taux d'intérêt à long terme sont en hausse, pénalisant les obligations et les actions fortement valorisées comme la technologie américaine. Cette hausse des taux est le reflet d'une crainte de réapparition de l'inflation dans les prochains mois.

Nous conservons donc l'allocation de début d'année.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



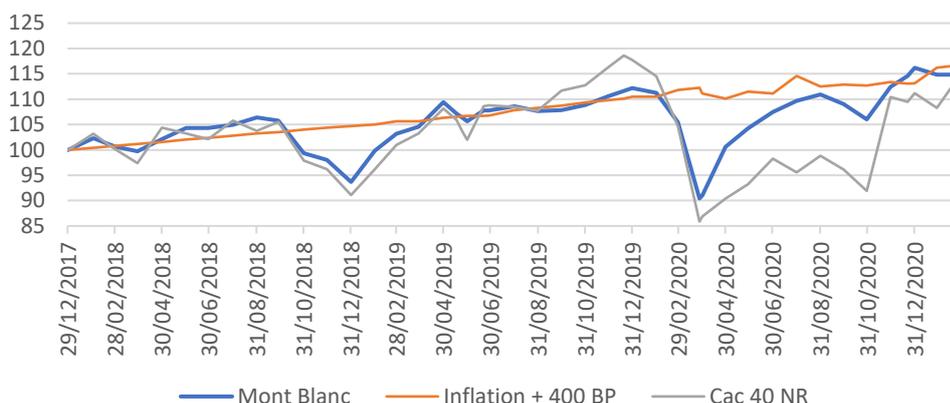
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.03	+0.37
3 mois	+2.10	+2.89
1 an	+8.88	+4.34
3 ans	+14.01	+15.77
Création	+14.81	+16.68

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	-1.20	+3.11
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

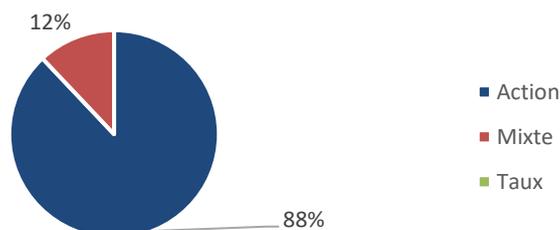
Valeur en base 100

114.81 €

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	Sept	Oct	Nov	Dec
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
2020	-1.16	-0.03										

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.69%
Encours moyen des fonds	531 Millions €	Ratio de Sharpe	0.35

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Varenne Valeur A	12.72%	5.69%		+0.72%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12,93%	3.93%		+0.51%
Amplegest Pricing Power	12,72%	0.84%		+0.11%
Dôm Reflex	12.49%	0.21%		+0.03%
Echiquier Agenor	12,43%	-0.37%		-0.05%
Finaltis Titans	12,37%	-0.91%		-0.11%
Immobilier 21	12,46%	-1.26%		-0.16%
Placeuro Gold Mines	11.88%	-8.49%		-1.01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
LMDG Familles et Entrepreneurs	13.19%	+4.42%
Varenne Valeur A	13.08%	+3.73%
Amplegest Pricing Power	12.77%	+1.32%
Dôm Reflex	12.50%	+0.20%
Echiquier Agenor	12.41%	-2.07%
Immobilier 21	12.39%	-3.86%
Finaltis Titans	12.31%	-2.00%
Placeuro Gold Mines	11.35%	-11.10%

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.

Février 2021 (données au 26/02/2021)

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

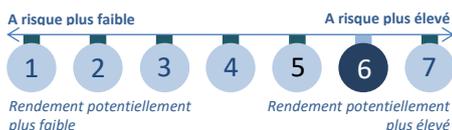
Durant le mois de février, les investisseurs ont été rassurés de l'avancée des plans de vaccinations (surtout aux Etats-Unis et au Royaume Uni), et les marchés actions ont donc repris leur marche en avant après leur chute de fin janvier.

Le CAC 40 Net réalise une belle performance de +5.63% sur le mois en surperformant notamment les indices américains.

Dans ce contexte haussier, le portefeuille varie peu sur le mois à cause de la diversification recherchée sur des segments de niche comme l'immobilier et les mines d'or. Cette stratégie portera ses fruits lorsque l'inflation sera réapparue.

Pour l'heure, les taux d'intérêt à long terme sont en hausse, pénalisant les obligations et les actions fortement valorisées comme la technologie américaine. Cette hausse des taux est le reflet d'une crainte de réapparition de l'inflation dans les prochains mois.

Nous conservons donc l'allocation de début d'année.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



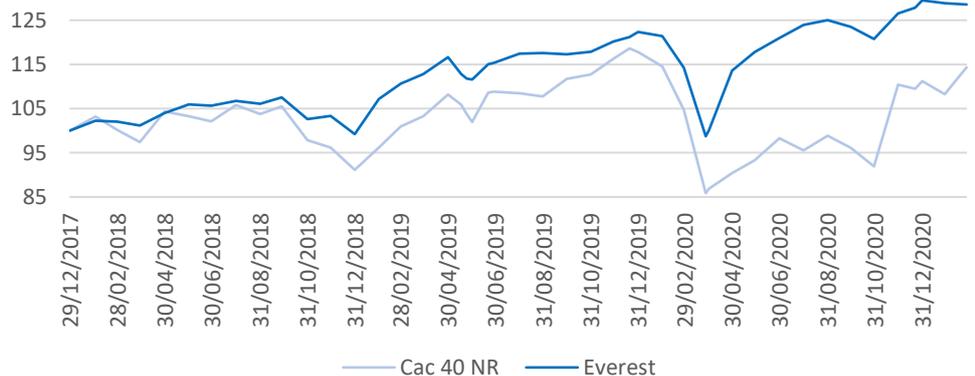
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.25	+5.63
3 mois	+1.59	+3.58
1 an	+12.48	+9.20
3 ans	+25.94	+14.16
Création	+28.53	+14.36

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	-0.75	-2.84
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

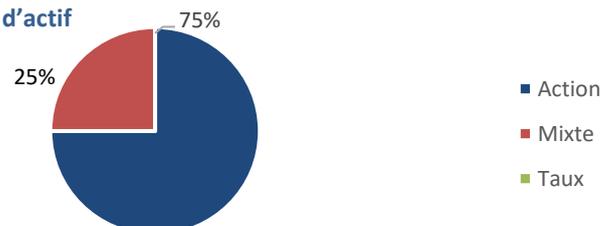
Valeur en base 100

128.53€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec
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
2020	-0.50	-0.25										

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	13.04 vs 18.78
Encours moyen des fonds	854 Millions €	Ratio de Sharpe	0,63

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Lazard Convertible Global	12.63%	4.18%		+0.53%
Comgest Nouvelle Asie	13.01%	2.26%		+0.29%
Thematics AI & Robotics	12.74%	1.00%		+0.13%
Amplegest Pricing Power	12.66%	0.84%		+0.11%
Dôm Reflex	12.43%	0.21%		+0.03%
Finaltis Titans	12.31%	-0.91%		-0.11%
Immobilier 21	12.41%	-1.26%		-0.16%
Placeuro Gold Mines	11.82%	-8.49%		-1.00%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Comgest Nouvelle Asie	13.17%	+2.91%
Lazard Convertible Global	12.91%	+3.93%
Thematics AI & Robotics	12.82%	+2.78%
Amplegest Pricing Power	12.73%	+1.32%
Dôm Reflex	12.46%	+0.20%
Immobilier 21	12.34%	-3.86%
Finaltis Titans	12.27%	-2.00%
Placeuro Gold Mines	11.31%	-11.10%

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 



Dôm
FINANCE