

Gestion Pilotée

MARS 2021



Mars 2021 (données au 31/03/2021)

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

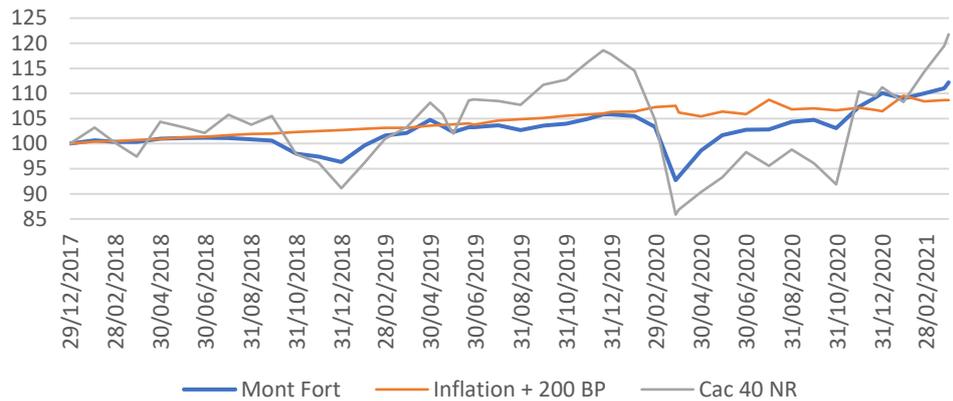
Le mois de mars a permis aux marchés actions européens de continuer leur progression : le CAC 40 net réalise une performance de +6.48%. En avance par rapport à l'économie, les marchés actions anticipent de fortes progressions de croissance dans un avenir assez proche grâce à la future réouverture des économies.

Dans ce contexte, c'est le segment cyclique qui profite le plus de la hausse avec des performances mensuelles de bonne facture pour Arcelor +27%, Stellantis +19% et Saint Gobain +13%.

Le portefeuille, équilibré en terme de style et en terme géographique progresse dans une moindre mesure.

Afin de profiter de la reprise économique à venir, des mouvements ont eu lieu en fin de mois afin de repondérer l'Europe et les segments de marchés corrélés au cycle : BDL Convictions et Amilton Premium à l'achat au détriment des segments déjà fortement valorisés : Lazard Convertible Global et Echiquier Agenor.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+1.98	+0.23	2021	+1.91	+2.12
3 mois	+1.91	+2.12	2020	+4.06	+1.31
1 an	+19.99	+2.37	2019	+9.85	+3.50
3 ans	+11.78	+7.94	2018	-3.67	+2.71
Création	+12.20	+8.70			

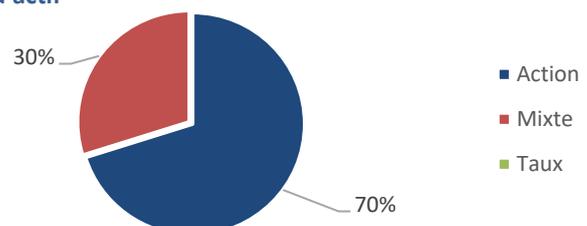
Valeur en base 100

112.20€

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	+1.98									

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

BDL Convictions
Amilton Premium Europe

Ventes/Allègements

Lazard Convertible Global
Echiquier Agenor

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	1321 Millions €

Volatilité	7.49%
Ratio de Sharpe	0.48

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.21%	5.74%	UBS LA MAISON de Gestion	+0.70%
Finaltis Titans	11.57%	4.13%	Finaltis Explorer • Partager • Investir	+0.48%
Varenne Valeur	13.73%	3.12%	VARENNE CAPITAL	+0.43%
Echiquier Agenor	13.25%	2.72%	LA FINANCIERE DE L'ECHEQUIER	+0.36%
Placeuro Gold Mines	9.36%	2.32%	Dôm FINANCE	+0.22%
Dôm Reflex	14.86%	0.29%	Dôm FINANCE	+0.04%
ELEVA Absolute Return Europe	13.24%	-0.43%	ELEVA CAPITAL	-0.06%
Lazard Convert Global	11.77%	-1.10%	LAZARD ASSET MANAGEMENT	-0.13%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Varenne Valeur A	15.20%	+6.96%
JPM Global Macro Opportunités	15.01%	+2.19%
ELEVA Absolute Return Europe	14.91%	-0.12%
Dôm Reflex	14.84%	+0.49%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.07%	+10.40%
Amilton Premium Europe	10.06%	+8.06%
BDL Convictions	10.01%	+12.01%
Placeuro Gold Mines	9.90%	-9.04%

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.

Mars 2021 (données au 31/03/2021)

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



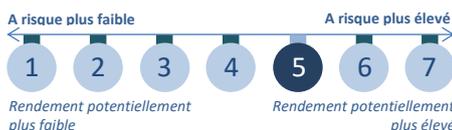
Valentin BULLE

Le mois de mars a permis aux marchés actions européens de continuer leur progression : le CAC 40 net réalise une performance de +6.48%. En avance par rapport à l'économie, les marchés actions anticipent de fortes progressions de croissance dans un avenir assez proche grâce à la future réouverture des économies.

Dans ce contexte, c'est le segment cyclique qui profite le plus de la hausse avec des performances mensuelles de bonne facture pour Arcelor +27%, Stellantis +19% et Saint Gobain +13%.

Le portefeuille, équilibré en terme de style progresse dans une moindre mesure.

Afin de profiter de la reprise économique à venir, des mouvements ont eu lieu en fin de mois afin de repondérer l'Europe et les segments de marchés corrélés au cycle : BDL Convictions et Amilton Premium à l'achat au détriment des segments déjà fortement valorisés : Echiquier Agenor et Amplegest Pricing Power.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

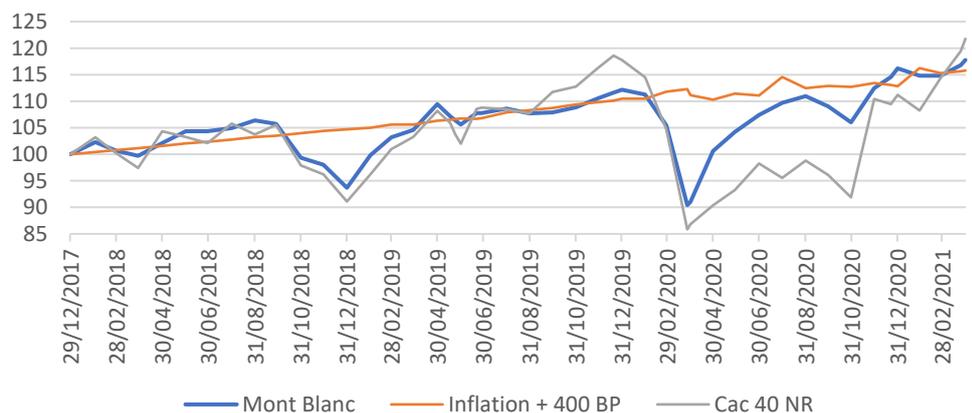
BDL Convictions
Amilton Premium Europe

Ventes/Allègements

Echiquier Agenor
Amplegest Pricing Power

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+2.59	+0.41
3 mois	+1.36	+2.58
1 an	+29.39	+4.15
3 ans	+18.11	+14.40
Création	+17.78	+15.75

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+1.36	+2.58
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

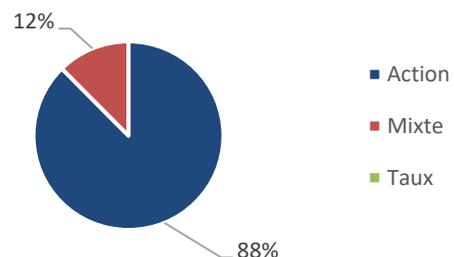
Valeur en base 100

117.78 €

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	+2.59									

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.43%
Encours moyen des fonds	496 Millions €	Ratio de Sharpe	0.42

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
LMDG Familles et Entrepreneurs	13.09%	3.93%		+0.51%
Finaltis Titans	12,44%	4.13%		+0.51%
Varenne Valeur	12,82%	3.12%		+0.40%
Amplegest Pricing Power	12.70%	3.12%		+0.40%
Echiquier Agenor	12.44%	2.72%		+0.34%
Placeuro Gold Mines	11.73%	+2.32%		+0.27%
Immobilier 21	12,38%	+1.44%		+0.18%
Dôm Reflex	12.41%	+0.29%		+0.04%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.61%	+10.40%
Amlton Premium Europe	12.60%	+8.06%
Finaltis Titans	12.54%	+2.05%
BDL Convictions	12.53%	+12.01%
Immobilier 21	12.47%	-2.47%
ELEVA Absolute Return Europe	12.45%	-0.12%
Placeuro Gold Mines	12.40%	-9.04%
Dôm Reflex	12.39%	+0.49%

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.

Mars 2021 (données au 31/03/2021)

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



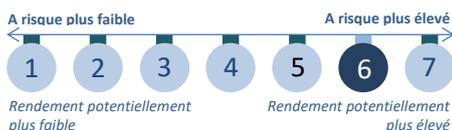
Valentin BULLE

Le mois de mars a permis aux marchés actions européens de continuer leur progression : le CAC 40 net réalise une performance de +6.48%. En avance par rapport à l'économie, les marchés actions anticipent de fortes progressions de croissance dans un avenir assez proche grâce à la future réouverture des économies.

Dans ce contexte, c'est le segment cyclique qui profite le plus de la hausse avec des performances mensuelles de bonne facture pour Arcelor +27%, Stellantis +19% et Saint Gobain +13%.

Le portefeuille, équilibré en terme de style et en terme géographique progresse dans une moindre mesure.

Afin de profiter de la reprise économique à venir, des mouvements ont eu lieu en fin de mois afin de repondérer l'Europe et les segments de marchés corrélés au cycle : BDL Convictions et Amilton Premium à l'achat au détriment des segments déjà fortement valorisés : Lazard Convertible Global et Thematics AI & Robotics.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

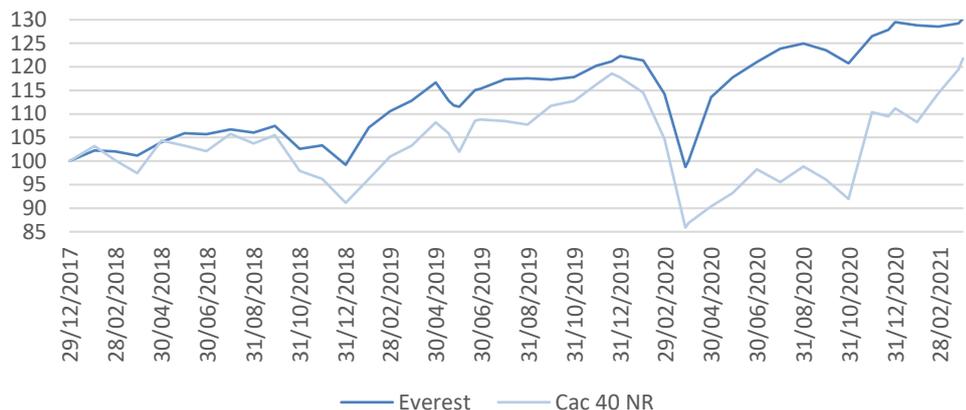
BDL Convictions
Amilton Premium Europe

Ventes/Allègements

Lazard Convertible Global
Thematics AI & Robotics

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+1.34	+6.48
3 mois	+0.57	+9.51
1 an	+30.14	+40.19
3 ans	+28.76	+25.00
Création	+30.24	+21.77

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+0.57	+9.51
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

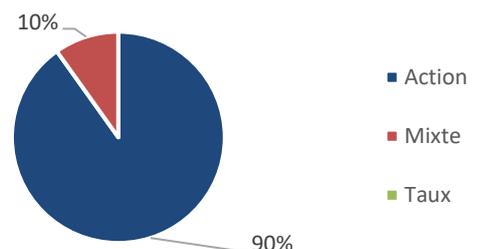
Valeur en base 100

130.24€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	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	+1.34									

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.76 vs 18.49
Encours moyen des fonds	208 Millions €	Ratio de Sharpe	0,66

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	11.29%	4.13%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+0.47%
Amplegest Pricing Power	12.73%	3.12%	 AMPLEGEST L'EXIGENCE EN ACTION	+0.40%
Thematics AI & Robotics	12.64%	3.09%	 THEMATICS asset management	+0.39%
Placeuro Gold Mines	13.21%	2.32%	 Dôm FINANCE	+0.31%
Immobilier 21	12.43%	1.44%	 21 GESTION 21	+0.18%
Comgest Nouvelle Asie	14.04%	0.56%	 COMGEST	+0.08%
Dôm Reflex	11.11%	0.29%	 Dôm FINANCE	+0.03%
Lazard Convertible Global	12.55%	-1.10%	 LAZARD FRÈRES GESTION	-0.14%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Comgest Nouvelle Asie	15.00%	+3.49%
Placeuro Gold Mines	14.90%	-9.04%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.62%	+4.49%
Amilton Premium Europe	12.61%	+5.96%
BDL Convictions	12.54%	+2.79%
Immobilier 21	12.48%	-2.47%
Finaltis Titans	10.04%	+2.05%
Dôm Reflex	9.81%	+0.49%

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