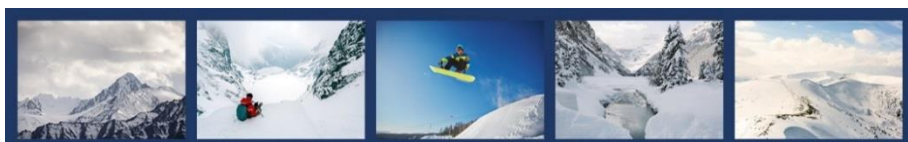


# Gestion Pilotée

Juin 2021



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

Juin 2021 (données au 30/06/2021)

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

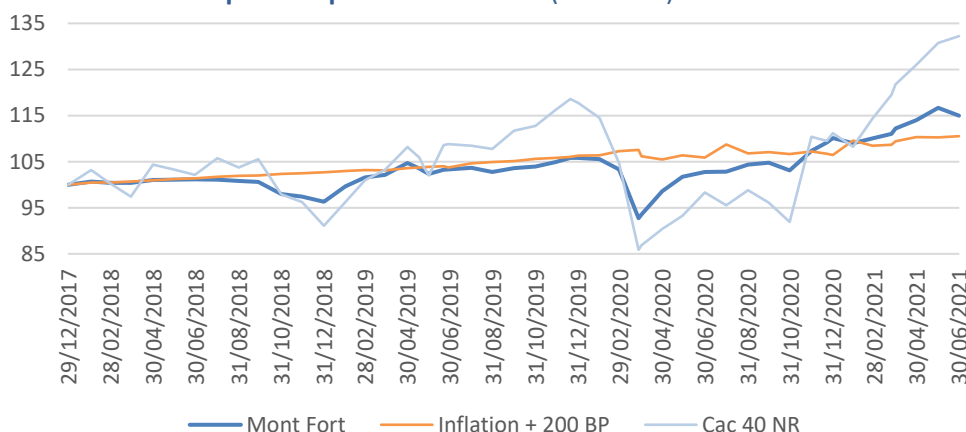
Durant le mois de juin, les investisseurs internationaux ont été indécis entre deux cheminements de pensée.

La première partie du mois a été haussière grâce au constat de forte reprise économique. La seconde partie a été plus volatile, les intervenants craignant un resserrement monétaire plus rapide que prévu par les banques centrales.

De plus, d'un point de vue boursier, les mouvements sectoriels sont de moins en moins clairs et aucun style ne se dégage de l'indice CAC 40 qui réalise une performance mensuelle étale de +0.05% nette.

Dans ce cadre, le portefeuille réalise une performance de -1.48% en juin, abaissant la performance de l'année à +4.41%

## Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



### Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.48	+0.24
3 mois	+2.45	+1.03
1 an	+11.85	+4.41
3 ans	+13.60	+9.02
Création	+14.95	+10.52

### Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+4.41	+3.83
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

Valeur en base 100

114.95€

## 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	+1.60	+1.60	-1.48						



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

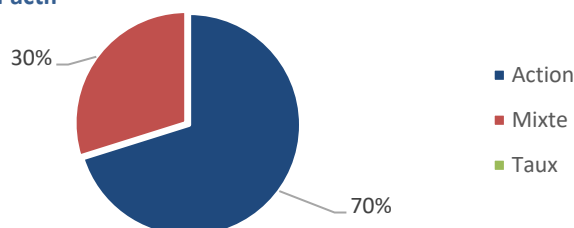


## Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements









## Répartition par classe d'actif



## Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	7.40%
Encours moyen des fonds	1448 Millions €	Ratio de Sharpe	0.55

## Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
ELEVA Absolute Return Europe	14.56%	+0.50%		+0.07%
Varenne Valeur	15.41%	+0.25%		+0.04%
Dôm Reflex	14.42%	+0.14%		+0.02%
Amilton Premium Europe	10.31%	-0.49%		-0.05%
JPM Global Macro Opportunités	14.60%	-0.61%		-0.09%
BDL Convictions	10.20%	-0.91%		-0.09%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.06%	-1.02%		-0.10%
Placeuro Gold Mines	10.44%	-11.59%		-1.21%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
BDL Convictions	10.23%	+17.25%
Amilton Premium Europe	10.36%	+14.04%
ELEVA Absolute Return Europe	14.71%	+0.94%
Varenne Valeur A	15.54%	+12.01%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.08%	+13.25%
JPM Global Macro Opportunités	14.67%	+2.34%
Dôm Reflex	14.54%	+0.86%
Placeuro Gold Mines	9.87%	-7.11%

### 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.

**Juin 2021** (données au 30/06/2021)

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



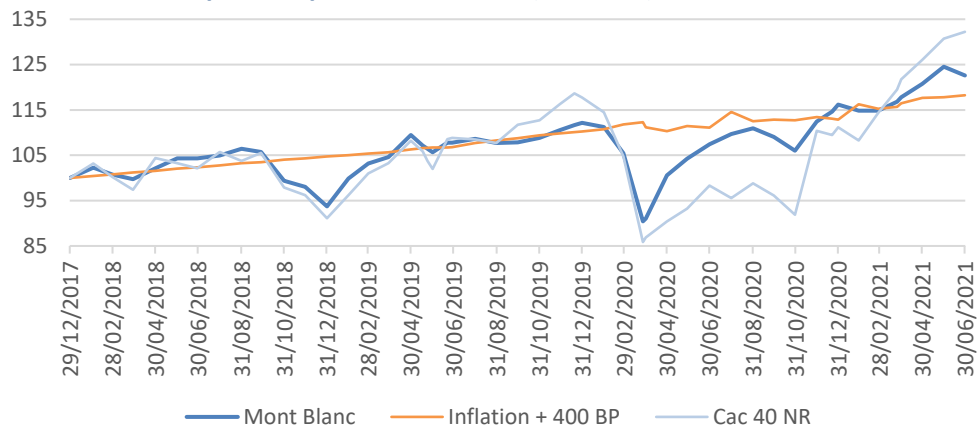
Durant le mois de juin, les investisseurs internationaux ont été indécis entre deux cheminements de pensée.

La première partie du mois a été haussière grâce au constat de forte reprise économique. La seconde partie a été plus volatile, les intervenants craignant un resserrement monétaire plus rapide que prévu par les banques centrales.

De plus, d'un point de vue boursier, les mouvements sectoriels sont de moins en moins clairs et aucun style ne se dégage de l'indice CAC 40 qui réalise une performance mensuelle étonnante de +0.05% nette.

Dans ce cadre, le portefeuille réalise une performance de -1.56% en juin, abaissant la performance de l'année à +5.51%

## Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



### Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.56	+0.39
3 mois	+4.09	+1.51
1 an	+14.10	+6.41
3 ans	+17.50	+15.51
Création	+22.59	+18.24

### Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+5.51	+4.78
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

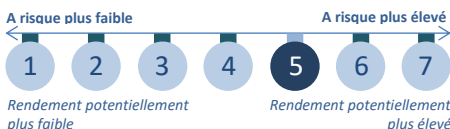
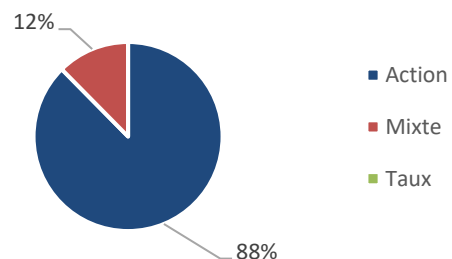
Valeur en base 100

122.59 €

## 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	+2.51	+3.14	-1.56						

## Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



## Principaux mouvements du mois









Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

## Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.20%
Encours moyen des fonds	555 Millions €	Ratio de Sharpe	0.49

## Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	12.56%	+2.43%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+0.30%
ELEVA Absolute Return Europe	11.96%	+0.50%	 ELEVA CAPITAL	+0.06%
Dôm Reflex	11.85%	+0.14%	 Dôm FINANCE	+0.02%
Immobilier 21	13.10%	-0.47%	 21 GESTION 21	-0.06%
Amilton Premium Europe	12.71%	-0.49%	 AMILTON ASSET MANAGEMENT	-0.06%
BDL Convictions	12.56%	-0.91%	 BDL CAPITAL MANAGEMENT	-0.11%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.39%	-1.02%	 UBS LA MAISON de Gestion	-0.13%
Placeuro Gold Mines	12.87%	-11.59%	 Dôm FINANCE	-1.49%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	13.17%	+7.19%
Finaltis Titans	12.81%	+8.57%
Amilton Premium Europe	12.78%	+14.04%
BDL Convictions	12.60%	+17.25%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.43%	+13.25%
Placeuro Gold Mines	12.17%	-7.11%
ELEVA Absolute Return Europe	12.09%	+0.94%
Dôm Reflex	11.95%	+0.86%

### 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.

**Juin 2021** (données au 30/06/2021)

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 juin, les investisseurs internationaux ont été indécis entre deux cheminements de pensée.

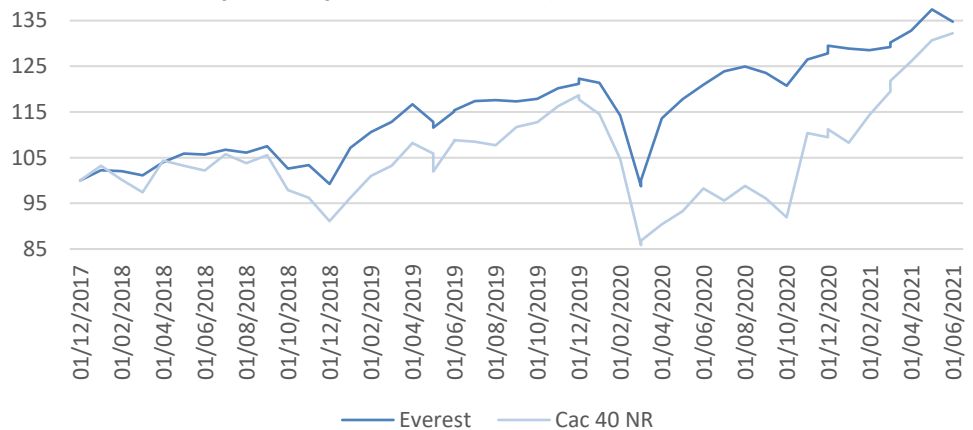
La première partie du mois a été haussière grâce au constat de forte reprise économique. La seconde partie a été plus volatile, les intervenants craignant un resserrement monétaire plus rapide que prévu par les banques centrales.

De plus, d'un point de vue boursier, les mouvements sectoriels sont de moins en moins clairs et aucun style ne se dégage de l'indice CAC 40 qui réalise une performance mensuelle étale de +0.05% nette.

Dans ce cadre, le portefeuille réalise une performance de -1.98% en juin, abaissant la performance de l'année à +4.04%

Indice : source Bloomberg

## Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



### Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.98	+1.15
3 mois	+3.45	+8.59
1 an	+11.36	+34.54
3 ans	+29.78	+26.59
Création	+34.74	+32.23

### Performances annuelles (%)

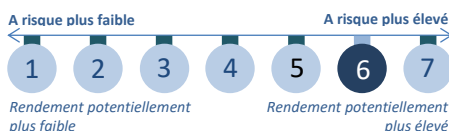
	Profil	Indice
2021	+4.04	+18.91
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

Valeur en base 100

134.74€

## 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
2021	-0.50	-0.25	+1.34	+1.98	+3.49	-1.98						



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans

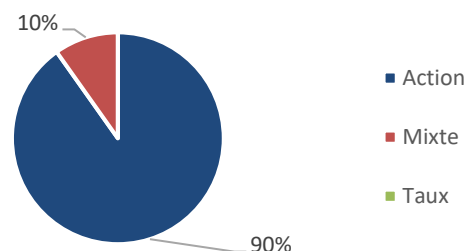


## Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements









## Répartition par classe d'actif



## Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.52 vs 18.04
Encours moyen des fonds	226 Millions €	Ratio de Sharpe	0.71

## Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Finaltis Titans	10.10%	2.43%		+0.25%
Comgest Nouvelle Asie	13.97%	0.17%		+0.02%
Dôm Reflex	9.42%	0.14%		+0.01%
Immobilier 21	13.16%	-0.47%		-0.06%
Amilton Premium Europe	12.77%	-0.49%		-0.06%
BDL Convictions	12.62%	-0.91%		-0.11%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.45%	-1.02%		-0.13%
Placeuro Gold Mines	15.51%	-11.59%		-1.80%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	14.70%	-7.11%
Comgest Nouvelle Asie	14.12%	+7.53%
Immobilier 21	13.26%	+7.19%
Amilton Premium Europe	12.86%	+14.04%
BDL Convictions	12.69%	+17.25%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.51%	+13.25%
Finaltis Titans	10.32%	+8.57%
Dôm Reflex	9.52%	+0.86%

### 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](http://www.dom-finance.fr)

### Valentin Bulle : Responsable Multigestion

Tél : 01.45.08.77.51

Port : 06.22.07.68.88

E-mail : [valentin.bulle@dom-finance.fr](mailto:valentin.bulle@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](mailto:romain.martinez@dom-finance.fr)

### Paul Raoulx : Relation Partenaires - Distribution

Tél : 01.45.08.77.57

Port : 06.75.98.89.15

E-mail : [paul.raoulx@dom-finance.fr](mailto:paul.raoulx@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   
GRUPPO ITALIANO



**Dom**  
FINANCE