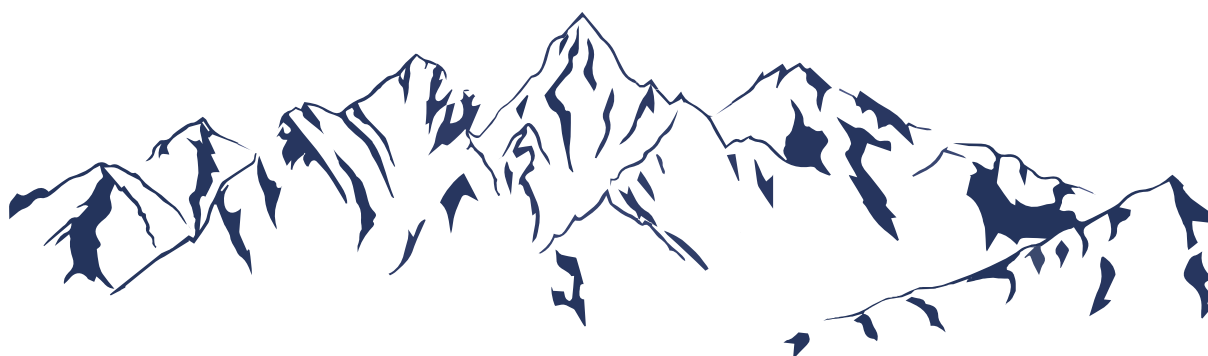
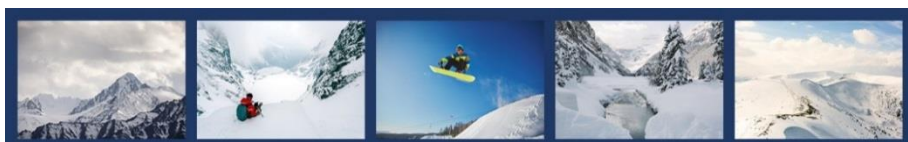




Gestion Pilotée

Mai 2021



Mai 2021 (données au 31/05/2021)

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 mai a été très calme, la volatilité des marchés actions continue de baisser, ce qui permet aux différents marchés actions de continuer leur progression : la performance du CAC 40 Net depuis le début de l'année est de +17.56%.

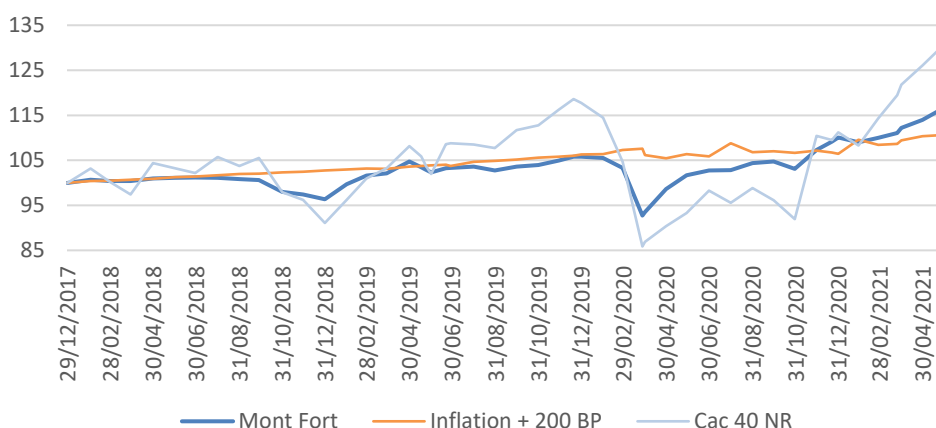
Les marchés actions européens continuent de surperformer les marchés américains grâce à la thématique de reflation jouée par les investisseurs.

En effet, la décrue de la pandémie ainsi que l'allègement des mesures de restrictions contribuent à favoriser les secteurs cycliques plus représentés dans la cote européenne.

Ainsi, après une pause en avril, le style value reprend sa dynamique de surperformance sur le style croissance.

Dans cet environnement, le profil réalise une performance de +1.60% sur le mois, portant la performance depuis début d'année à +5.98%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+1.60	+0.88
3 mois	+6.04	+2.01
1 an	+14.73	+3.99
3 ans	+15.41	+9.27
Création	+16.68	+10.63

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+5.98	+3.94
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

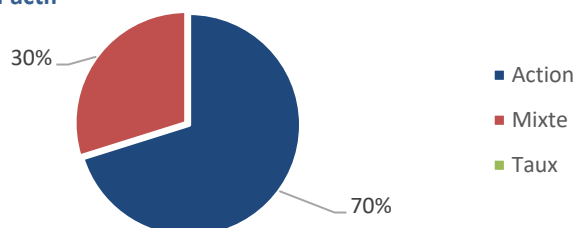
Valeur en base 100

116.68€

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							

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	7.43%
Encours moyen des fonds	1419 Millions €	Ratio de Sharpe	0.62

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	10.56%	+11.50%		 +1.21%
Varenne Valeur	15.24%	+2.82%		 +0.43%
Amilton Premium Europe	10.22%	+3.19%		 +0.33%
BDL Convictions	10.13%	+3.10%		 +0.31%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.09%	+1.26%		 +0.13%
Dôm Reflex	14.46%	+0.12%		 +0.02%
ELEVA Absolute Return Europe	14.58%	+0.12%		 +0.02%
JPM Global Macro Opportunités	14.73%	-0.29%		-0.04% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Varenne Valeur A	15.27%	+11.73%
JPM Global Macro Opportunités	14.54%	+2.97%
ELEVA Absolute Return Europe	14.42%	+0.44%
Dôm Reflex	14.30%	+0.72%
Placeuro Gold Mines	11.00%	+5.07%
Amilton Premium Europe	10.26%	+14.60%
BDL Convictions	10.17%	+14.78%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.04%	+14.42%

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.

Mai 2021 (données au 31/05/2021)

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.

Indice : source Bloomberg

Commentaire de gestion

Valentin BULLE

Le mois de mai a été très calme, la volatilité des marchés actions continue de baisser, ce qui permet aux différents marchés actions de continuer leur progression : la performance du CAC 40 Net depuis le début de l'année est de +17.56%.

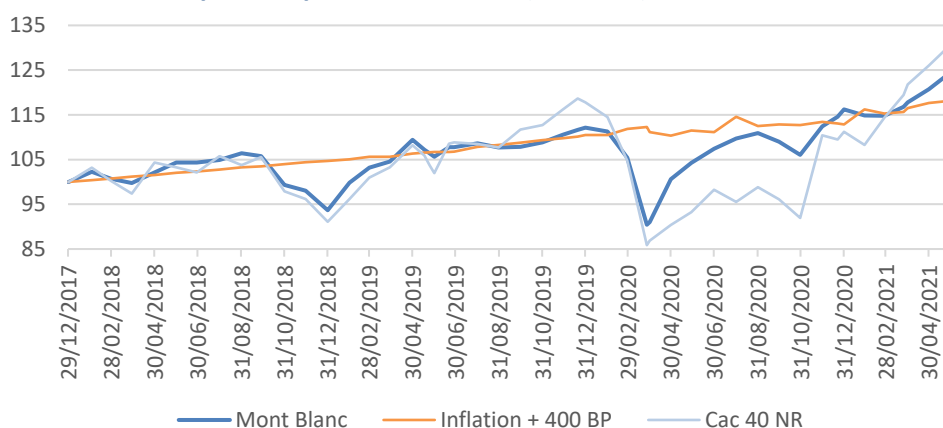
Les marchés actions européens continuent de surperformer les marchés américains grâce à la thématique de reflation jouée par les investisseurs.

En effet, la décrue de la pandémie ainsi que l'allègement des mesures de restrictions contribuent à favoriser les secteurs cycliques plus représentés dans la cote européenne.

Ainsi, après une pause en avril, le style value reprend sa dynamique de surperformance sur le style croissance.

Dans cet environnement, le profil réalise une performance de +3.14% sur le mois, portant la performance depuis début d'année à +7.18%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+3.14	+0.41
3 mois	+8.47	+2.49
1 an	+19.46	+6.00
3 ans	+19.36	+15.77
Création	+24.53	+18.16

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+7.18	+4.71
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

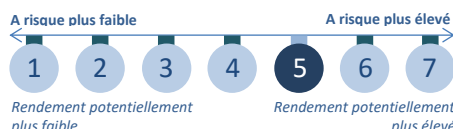
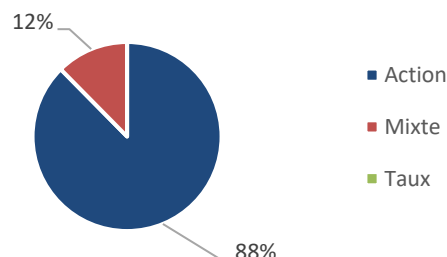
Valeur en base 100

124.53 €

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
2021	-1.16	-0.03	+2.59	+2.51	+3.14							

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	12.28%
Encours moyen des fonds	548 Millions €	Ratio de Sharpe	0.54

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	13.05%	+11.50%		 +1.50%
Immobilier 21	12.94%	+4.63%		 +0.60%
Amilton Premium Europe	12.64%	+3.19%		 +0.40%
BDL Convictions	12.52%	+3.10%		 +0.39%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.47%	+1.26%		 +0.16%
Finaltis Titans	12.44%	+1.02%		 +0.13%
Dôm Reflex	11.92%	+0.12%		 +0.01%
ELEVA Absolute Return Europe	12.02%	+0.12%		 +0.01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	13.55%	+5.07%
Immobilier 21	13.03%	+7.69%
Amilton Premium Europe	12.64%	+14.60%
BDL Convictions	12.52%	+18.33%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.36%	+14.42%
Finaltis Titans	12.32%	+6.00%
ELEVA Absolute Return Europe	11.84%	+0.44%
Dôm Reflex	11.74%	+0.72%

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.

Mai 2021 (données au 31/05/2021)

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 process 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

Le mois de mai a été très calme, la volatilité des marchés actions continue de baisser, ce qui permet aux différents marchés actions de continuer leur progression : la performance du CAC 40 Net depuis le début de l'année est de +17.56%.

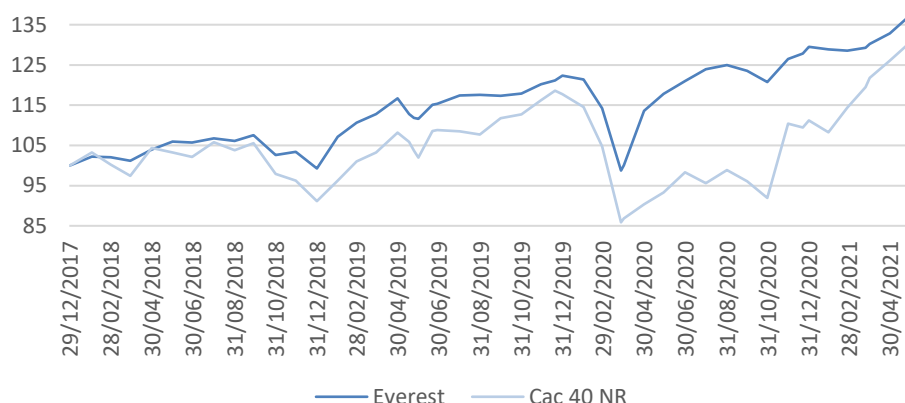
Les marchés actions européens continuent de surperformer les marchés américains grâce à la thématique de reflation jouée par les investisseurs.

En effet, la décrue de la pandémie ainsi que l'allègement des mesures de restrictions contribuent à favoriser les secteurs cycliques plus représentés dans la cote européenne.

Ainsi, après une pause en avril, le style value reprend sa dynamique de surperformance sur le style croissance.

Dans cet environnement, le profil réalise une performance de +3.49% sur le mois, portant la performance depuis début d'année à +6.14%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+3.49	+3.71
3 mois	+6.95	+14.31
1 an	+16.68	+40.17
3 ans	+29.78	+26.59
Création	+37.46	+30.72

Performances annuelles (%)

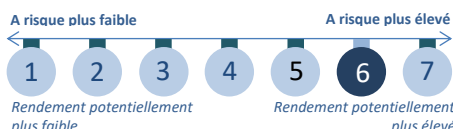
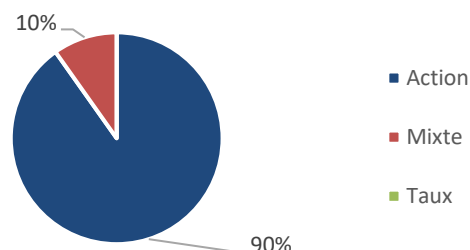
	Profil	Indice
2021	+6.14	+17.56
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

Valeur en base 100
137.46 €

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							

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements
Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.58% vs 18.22%
Encours moyen des fonds	226 Millions €	Ratio de Sharpe	0.77

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	15.73%	+11.50%		 +1.81%
Immobilier 21	12.99%	+4.63%		 +0.60%
Amilton Premium Europe	12.69%	+3.19%		 +0.41%
BDL Convictions	12.58%	+3.10%		 +0.39%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.53%	+1.26%		 +0.16%
Finaltis Titans	10.00%	+1.02%		 +0.10%
Comgest Nouvelle Asie	14.02%	+0.59%		 +0.08%
Dôm Reflex	9.47%	+0.12%		 +0.01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	16.30%	+5.07%
Comgest Nouvelle Asie	13.82%	+0.63%
Immobilier 21	13.06%	+7.69%
Amilton Premium Europe	12.67%	+14.60%
BDL Conviction	12.55%	+18.33%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.39%	+14.42%
Finaltis Titans	9.88%	+6.00%
Dôm Reflex	9.32%	+0.72%

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

Valentin Bulle : Responsable Multigestion

Tél : 01.45.08.77.51

Port : 06.22.07.68.88

E-mail : 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

Paul Raoulx : Relation Partenaires - Distribution

Tél : 01.45.08.77.57

Port : 06.75.98.89.15

E-mail : 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 • Esca



Dôm
FINANCE