

Gestion Pilotée

Avril 2021



Avril 2021 (données au 30/04/2021)

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

Au cours du mois d'avril, les marchés financiers ont continué leur tendance haussière en étant focalisé sur 2 facteurs principaux.

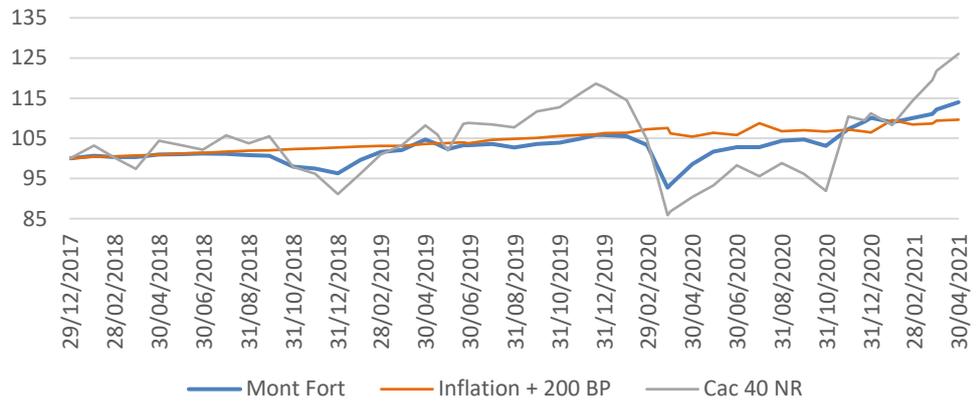
D'un point de vue macroéconomique, les chiffres de PIB du premier trimestre sont encourageants et confirment une reprise économique, surtout aux Etats-Unis.

Sur le plan microéconomique, les résultats de certaines entreprises du premier trimestre ont été publiés et sont dans l'ensemble également de bonne facture, surtout pour le secteur du luxe. Pour certaines industries, des difficultés d'approvisionnement pèsent sur les résultats, comme le secteur automobile.

Ces écarts de discours entre secteurs expliquent les différences de performance boursière : LVMH + 11%, Renault - 9%.

Ces conditions de marché sont positifs pour le portefeuille qui porte sa performance depuis début d'année à +3.55%.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

Indice : source Bloomberg

	Profil	Indice		Profil	Indice
1 mois	+1.60	+0.23	2021	+3.55	+3.01
3 mois	+4.57	+0.09	2020	+4.06	+1.31
1 an	+15.61	+3.98	2019	+9.85	+3.50
3 ans	+12.87	+8.64	2018	-3.67	+2.71
Création	+14.00	+9.65			

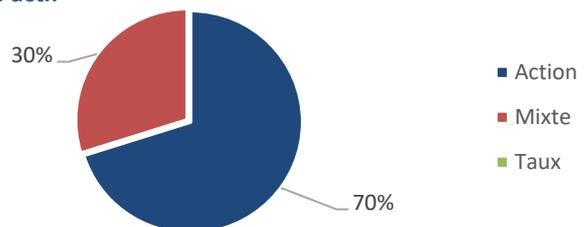
Valeur en base 100

114.00€

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								

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	7.44%
Encours moyen des fonds	1364 Millions €	Ratio de Sharpe	0.54

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	10.00%	+3.60%		+0.36%
Amilton Premium Europe	10.12%	+2.77%		+0.28%
BDL Convictions	10.05%	+2.47%		+0.25%
Varenne Valeur	15.20%	+1.60%		+0.24%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.11%	+2.35%		+0.24%
JPM Global Macro Opportunités	14.97%	+1.06%		+0.16%
ELEVA Absolute Return Europe	14.83%	+0.44%		+0.06%
Dôm Reflex	14.73%	+0.10%		+0.02%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Varenne Valeur A	15.20%	+8.67%
JPM Global Macro Opportunités	14.92%	+3.28%
ELEVA Absolute Return Europe	14.74%	+0.32%
Dôm Reflex	14.62%	+0.60%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.18%	+13.00%
Amilton Premium Europe	10.14%	+11.05%
BDL Convictions	10.10%	+14.78%
Placeuro Gold Mines	10.09%	-5.77%

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.

Avril 2021 (données au 30/04/2021)

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



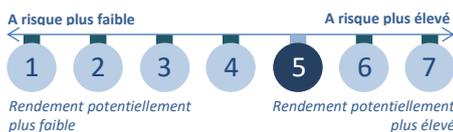
Au cours du mois d'avril, les marchés financiers ont continué leur tendance haussière en étant focalisé sur 2 facteurs principaux.

D'un point de vue macroéconomique, les chiffres de PIB du premier trimestre sont encourageants et confirment une reprise économique, surtout aux Etats-Unis.

Sur le plan microéconomique, les résultats de certaines entreprises du premier trimestre ont été publiés et sont dans l'ensemble également de bonne facture, surtout pour le secteur du luxe. Pour certaines industries, des difficultés d'approvisionnement pèsent sur les résultats, comme le secteur automobile.

Ces écarts de discours entre secteurs expliquent les différences de performance boursière : LVMH + 11%, Renault - 9%.

Ces conditions de marché sont positifs pour le portefeuille qui porte sa performance depuis début d'année à +3.91%.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



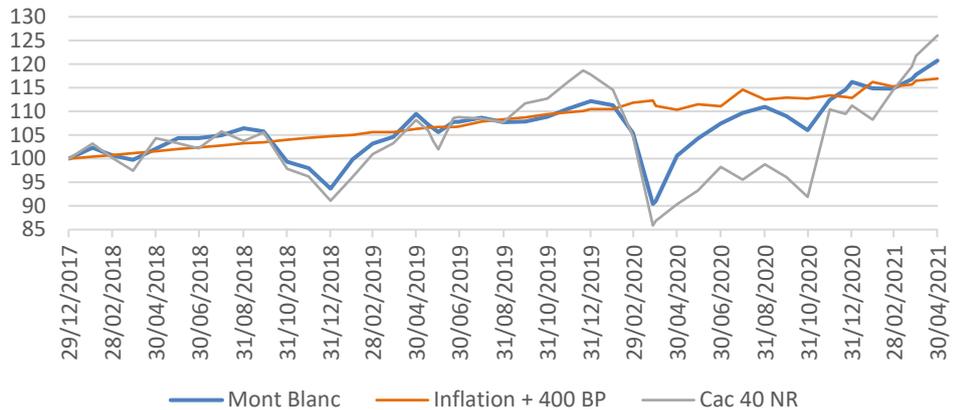
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+2.51	+0.39
3 mois	+5.13	+0.58
1 an	+20.03	+5.97
3 ans	+18.21	+15.11
Création	+20.74	+16.92

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+3.91	+3.62
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

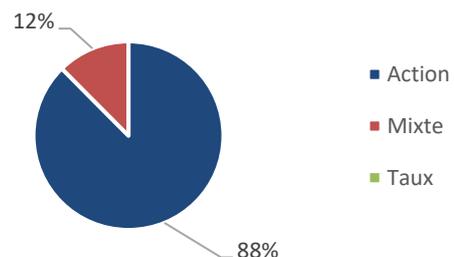
Valeur en base 100

120.74 €

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								

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.34%
Encours moyen des fonds	514 Millions €	Ratio de Sharpe	0.47

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	12.66%	+5.53%	 GESTION 21	+0.70%
Placeuro Gold Mines	12.47%	+3.60%	 DÔM FINANCE	+0.45%
Finaltis Titans	12.56%	+2.83%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	+0.35%
Amilton Premium Europe	12.62%	+2.77%	 AMILTON ASSET MANAGEMENT	+0.35%
BDL Convictions	12.53%	+2.47%	 BDL CAPITAL MANAGEMENT	+0.31%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.60%	+2.35%	 UBS LA MAISON de Gestion	+0.30%
ELEVA Absolute Return Europe	12.32%	+0.44%	 ELEVA CAPITAL	+0.05%
Dôm Reflex	12.24%	+0.10%	 DÔM FINANCE	+0.01%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	12.84%	+2.93%
Amilton Premium Europe	12.63%	+11.05%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.59%	+13.00%
Finaltis Titans	12.58%	+4.93%
Placeuro Gold Mines	12.54%	-5.77%
BDL Convictions	12.53%	+14.78%
ELEVA Absolute Return Europe	12.20%	+0.32%
Dôm Reflex	12.10%	+0.60%

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.

Avril 2021 (données au 30/04/2021)

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

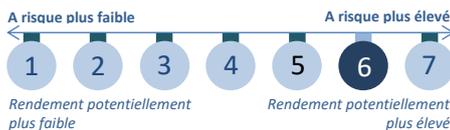
Au cours du mois d'avril, les marchés financiers ont continué leur tendance haussière en étant focalisé sur 2 facteurs principaux.

D'un point de vue macroéconomique, les chiffres de PIB du premier trimestre sont encourageants et confirment une reprise économique, surtout aux Etats-Unis.

Sur le plan microéconomique, les résultats de certaines entreprises du premier trimestre ont été publiés et sont dans l'ensemble également de bonne facture, surtout pour le secteur du luxe. Pour certaines industries, des difficultés d'approvisionnement pèsent sur les résultats, comme le secteur automobile.

Ces écarts de discours entre secteurs expliquent les différences de performance boursière : LVMH + 11%, Renault - 9%.

Ces conditions de marché sont positifs pour le portefeuille qui porte sa performance depuis début d'année à +2.56%.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



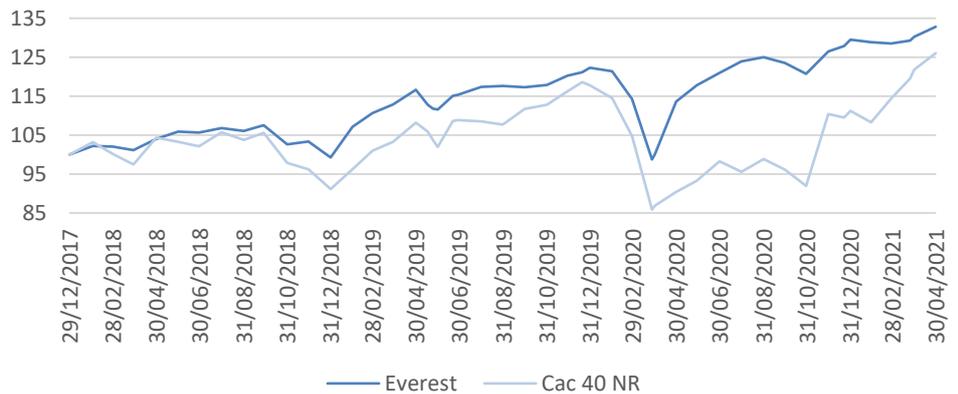
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+1.98	+3.51
3 mois	+3.08	+16.42
1 an	+16.94	+39.45
3 ans	+27.72	+20.77
Création	+32.82	+26.04

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+2.56	+13.35
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

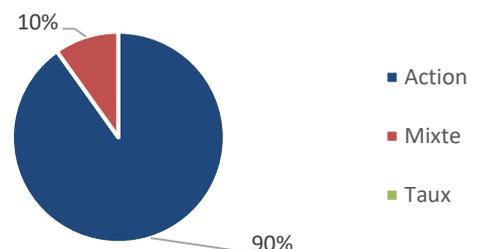
Valeur en base 100

132.82€

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								

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.64 vs 18.35
Encours moyen des fonds	216 Millions €	Ratio de Sharpe	0,70

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	12.70%	5.53%		+0.70%
Placeuro Gold Mines	15.02%	3.60%		+0.54%
Amilton Premium Europe	12.66%	2.77%		+0.35%
BDL Convictions	12.57%	2.47%		+0.31%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.64%	2.35%		+0.30%
Finaltis Titans	10.08%	2.83%		+0.28%
Dôm Reflex	9.72%	0.10%		+0.01%
Comgest Nouvelle Asie	14.61%	-3.33%		-0.49%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	15.13%	-5.77%
Comgest Nouvelle Asie	14.22%	0.04%
Immobilier 21	12.92%	+2.93%
Amilton Premium Europe	12.71%	+11.05%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.67%	+13.00%
BDL Convictions	12.60%	+14.78%
Finaltis Titans	10.12%	+4.93%
Dôm Reflex	9.63%	+0.60%

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 • Escal 
GRUPPO ITALIANO



Dom
FINANCE