

Gestion Pilotée

Décembre 2021



Décembre 2021 (données au 31/12/2021)

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 rallye de fin d'année aura finalement eu lieu sur les marchés financiers pour clôturer une année exceptionnelle.

Sur le mois de Décembre, le CAC 40 Net réalise une performance de +6,47% portant sa performance 2021 à +31,88%.

Ce sont les actions « Values » qui réalisent les meilleures performances sur le mois avec de fortes hausses pour les secteurs de l'aéronautique, l'énergie et les banques : Airbus +13,82%, Total +9,90%, BNP +10,33%.

Le portefeuille réalise une bonne année en étant diversifié sur le plan thématique (mines d'or, immobilier), géographique (Chine), et en étant prudent sur le 2^e semestre. Cette diversification et cette prudence seront mises à profit lorsque des phases de marchés difficiles apparaîtront.

La performance annualisée depuis création ressort à 3,55%, conforme à l'objectif de performance absolue de 3%/an.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

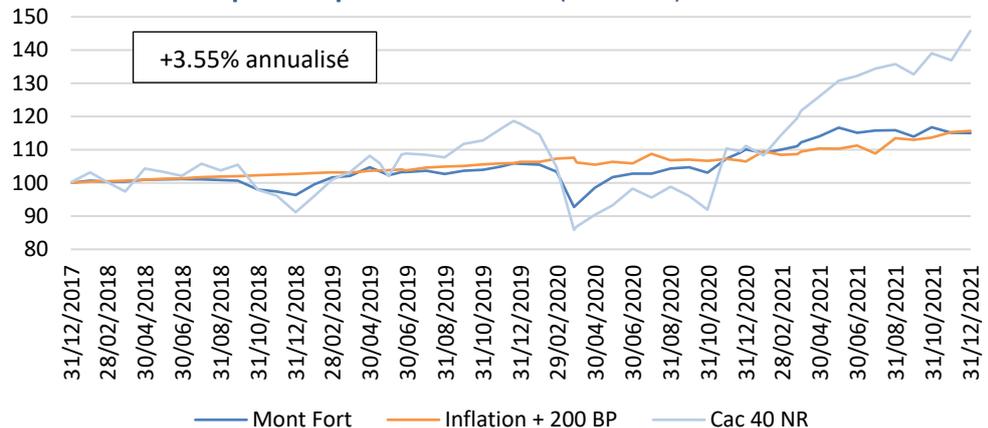


Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.10	+0.31
3 mois	+0.92	+2.39
1 an	+4.45	+8.66
3 ans	+19.38	+12.61
Création	+15.00	+15.66

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+4.45	+8.66
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

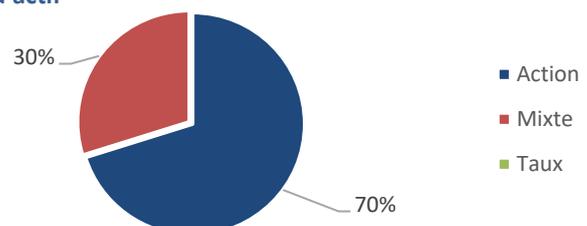
Valeur en base 100

115.00€

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	+1.60	-1.48	+0.53	+0.10	-1.69	+2.47	-1.40	-0.10

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	9
Encours moyen des fonds	1534 Millions €

Volatilité	7.16%
Ratio de Sharpe	0.51

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	12.17%	+2.26%	 GESTION 21	 +0.27%
ELEVA Absolute Return Europe	12.75%	+0.91%		 +0.12%
Dôm Reflex	12.71%	+0.65%		 +0.08%
Comgest Nouvelle Asie	7.40%	+0.69%		 +0.05%
Placeuro Gold Mines	12.79%	+0.02%		+0.00%
KIRAO Multicaps Alpha	12.34%	-0.06%		-0.01%
JMP Global Macro	10.09%	-0.86%		-0.09%
Carmignac Long Short	12.50%	-0.92%		-0.12%
BNPP Funds China Equity	7.25%	-5.60%		-0.41%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
ELEVA Absolute Return Europe	12.81%	+5.91%
Placeuro Gold Mines	12.80%	-12.41%
Dôm Reflex	12.76%	+1.30%
Carmignac Long Short	12.45%	+12.62%
Kirao Multicap Alpha	12.35%	-6.70%
Immobilier 21	12.31%	+3.82%
JPM Global Macro Opportunités	10.05%	+3.14%
Comgest Nouvelle Asie	7.43%	-11.47%
BNPP Funds China Equity	7.04%	-12.70%

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.

Décembre 2021 (données au 31/12/2021)

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

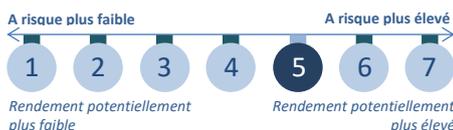
Le rallye de fin d'année aura finalement eu lieu sur les marchés financiers pour clôturer une année exceptionnelle.

Sur le mois de Décembre, le CAC 40 Net réalise une performance de +6,47% portant sa performance 2021 à +31,88%.

Ce sont les actions « Values » qui réalisent les meilleures performances sur le mois avec de fortes hausses pour les secteurs de l'aéronautique, l'énergie et les banques : Airbus +13,82%, Total +9,90%, BNP +10,33%.

Le portefeuille réalise une bonne année en étant diversifié sur le plan thématique (mines d'or, immobilier) et en étant prudent sur le 2^e semestre. Cette diversification et cette prudence seront mises à profit lorsque des phases de marchés difficiles apparaîtront.

La performance annualisée depuis création ressort tout de même à près de 5,5%, au-dessus de l'objectif de performance absolue de 5%/an.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



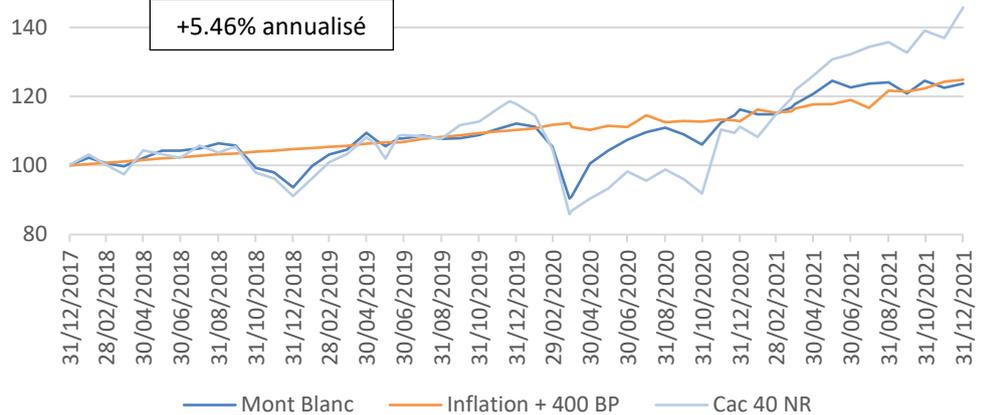
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.98	+0.47
3 mois	+2.33	+2.86
1 an	+6.48	+10.66
3 ans	+32.05	+19.23
Création	+23.72	+24.86

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+6.48	+10.66
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

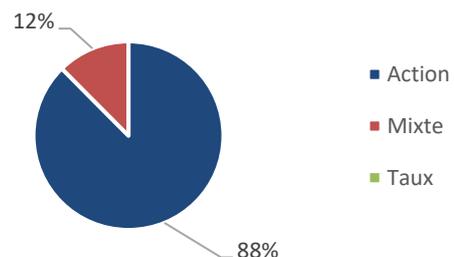
Valeur en base 100

123.72 €

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	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	-1.56	+0.91	-2.55	-2.55	+3.03	-1.64	+0.98

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	11.71%
Encours moyen des fonds	1515 Millions €	Ratio de Sharpe	0.45

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Erasmus Small Cap	14.93%	+4.61%		 +0.69%
Immobilier 21	14.56%	+2.26%		 +0.33%
ELEVA Absolute Return Europe	12.71%	+0.91%		 +0.12%
Dôm Reflex	10.14%	+0.65%		 +0.07%
Placeuro Gold Mines	15.30%	+0.02%		 +0.00%
KIRAO Multicaps Alpha	9.85%	-0.06%		 -0.01%
JPM Global Macro Opportunités	10.06%	-0.86%		 -0.09%
Carmignac Long Short	12.46%	-0.92%		 -0.11%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	15.23%	-12.41%
Erasmus Small Cap	15.19%	+23.52%
Immobilier 21	14.65%	+3.82%
ELEVA Absolute Return Europe	12.70%	+5.41%
Carmignac Long Short	12.35%	+12.62%
Dôm Reflex	10.12%	+1.30%
JPM Global Macro Opportunités	9.97%	+3.14%
Kirao Multicap Alpha	9.79%	-6.70%

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.

Décembre 2021 (données au 31/12/2021)

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

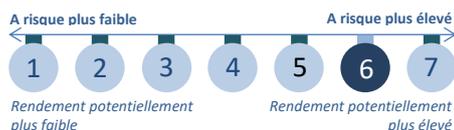
Le rallye de fin d'année aura finalement eu lieu sur les marchés financiers pour clôturer une année exceptionnelle.

Sur le mois de Décembre, le CAC 40 Net réalise une performance de +6,47% portant sa performance 2021 à +31,88%.

Ce sont les actions « Values » qui réalisent les meilleures performances sur le mois avec de fortes hausses pour les secteurs de l'aéronautique, l'énergie et les banques : Airbus +13,82%, Total +9,90%, BNP +10,33%.

Le portefeuille a été pénalisé sur l'ensemble de l'année par son importante diversification à la fois thématique (sur l'immobilier et les mines d'or), et géographique (sur la Chine). Ces sources de décorrélation seront certainement une force en 2022.

La performance annualisée depuis création ressort tout de même à près de 7%, soit l'objectif de performance absolue.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



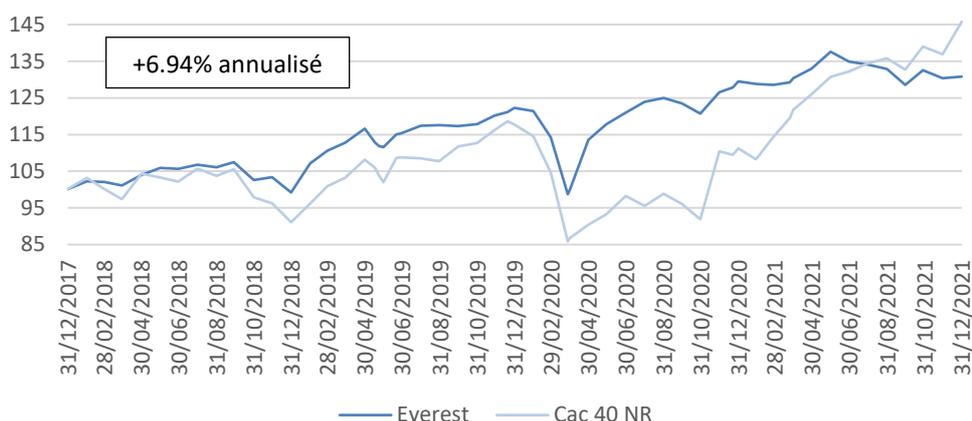
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.35	+6.46
3 mois	+1.81	+9.82
1 an	+1.04	+31.07
3 ans	+31.87	+59.96
Création	+30.84	+45.75

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+1.04	+31.07
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

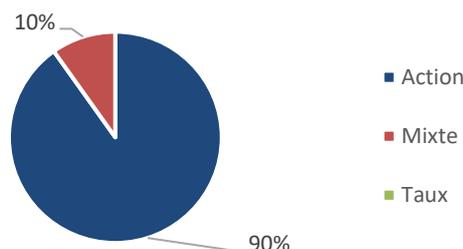
Valeur en base 100

130.84€

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	-0.53	-0.93	-3.30	+3.17	-1.66	+0.35

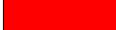
Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	9	Volatilité portefeuille vs indice	12.10 vs 17.43
Encours moyen des fonds	1494 Millions €	Ratio de Sharpe	0.57

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Erasmus Small Cap	9.99%	+4.61%		 +0.46%
Immobilier 21	14.60%	+2.26%		 +0.33%
ELEVA Absolute Return Europe	10.20%	+0.91%		 +0.09%
Comgest Nouvelle Asie	9.88%	+0.69%		 +0.07%
Dôm Reflex	10.17%	+0.65%		 +0.07%
Placeuro Gold Mines	15.35%	+0.02%		 +0.00%
KIRAO Multicaps Alpha	9.88%	-0.06%		-0.01% 
JPM Global Macro Opportunités	10.09%	-0.86%		-0.09% 
BNPP Funds China Equity	9.84%	-5.60%		-0.55% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	15.33%	-12.41%
Immobilier 21	14.74%	+3.82%
ELEVA Absolute Return	10.23%	+5.91%
Erasmus Small Cap	10.20%	+23.52%
Dôm Reflex	10.19%	+1.30%
JPM Global Macro Opportunités	10.03%	+3.14%
Comgest Nouvelle Asie	9.89%	-11.47%
Kirao Multicaps Alpha	9.86%	-6.70%
BNPP Funds China Equity	9.54%	-12.70%

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



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

Paul Raoulx : Relations 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

