

Gestion Pilotée

Novembre 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

Novembre 2021 (données au 30/11/2021)

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



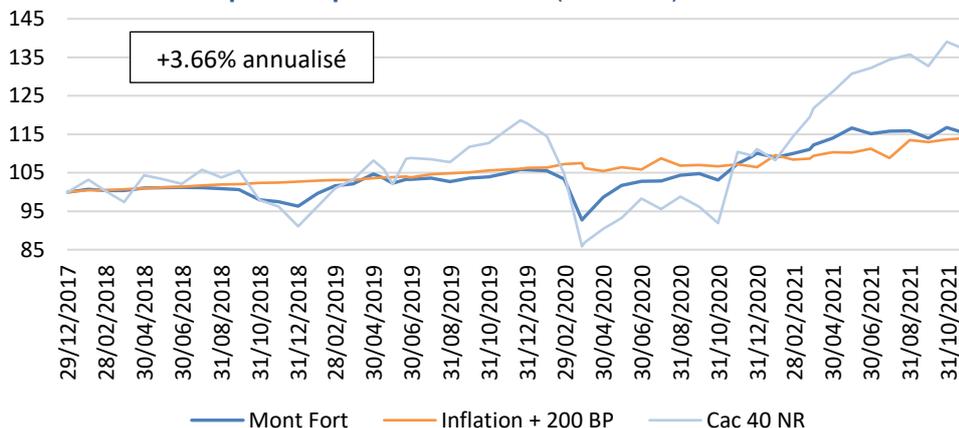
Valentin BULLE

Le fait marquant du mois de novembre est la réapparition des craintes liées à la pandémie de Covid avec l'apparition d'un nouveau variant a priori plus contagieux que les précédents. Cet événement crée de fortes disparités de performances au sein des marchés boursiers entre les titres « réouverture de l'économie » et les titres « Covid ». Par exemple, Airbus termine le mois à -11% et Eurofins +11%.

Grâce à une surperformance forte en début de mois, le secteur du luxe permet au CAC 40 de bien résister dans cette phase de baisse des marchés. L'indice français réalise une performance de -1.53% Net Return alors que l'Eurostoxx baisse de 4.33% en novembre.

Dans cet environnement, la performance du portefeuille est de +4.56% portant la performance annualisée depuis création à +3.66%

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.40	+0.29
3 mois	-0.68	+4.02
1 an	+7.27	+6.38
3 ans	+18.14	+11.25
Création	+15.12	+14.00

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+4.56	+7.10
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

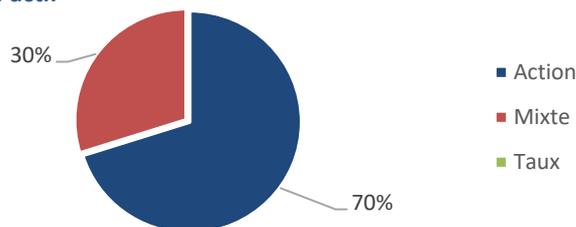
Valeur en base 100

115.12€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	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	

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Reforcements

Kirao Multicap Alpha
BNPP Funds China Equity

Ventes/Allègements

Varenne Valeur
JPM Global Macro

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	7.23%
Encours moyen des fonds	1534 Millions €	Ratio de Sharpe	0.51

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	11.00%	+0.81%		+0.09%
ELEVA Absolute Return Europe	13.97%	+0.03%		+0.00%
Dôm Reflex	13.74%	-0.10%		-0.01%
JMP Global Macro	12.60%	-0.15%		-0.02%
BNP Funds China Equity	7.40%	-0.32%		-0.02%
Carmignac Long Short	14.28%	-0.98%		-0.14%
Comgest Nouvelle Asie	8.63%	-3.04%		-0.26%
KIRAO Multicaps Alpha	11.31%	-2.65%		-0.30%
Immobilier 21	10.77%	-5.16%		-0,56%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	12.78%	-12.43%
ELEVA Absolute Return Europe	12.68%	+4.46%
Dôm Reflex	12.66%	+0.64%
Carmignac Long Short	12.55%	+13.66%
Kirao Multicap Alpha	12.34%	-6.65%
Immobilier 21	12.02%	+1.53%
JPM Global Macro Opportunités	10.13%	+4.03%
BNPP Funds China Equity	7.45%	-7.52%
Comgest Nouvelle Asie	7.38%	-12.08%

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.

Novembre 2021 (données au 30/11/2021)

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



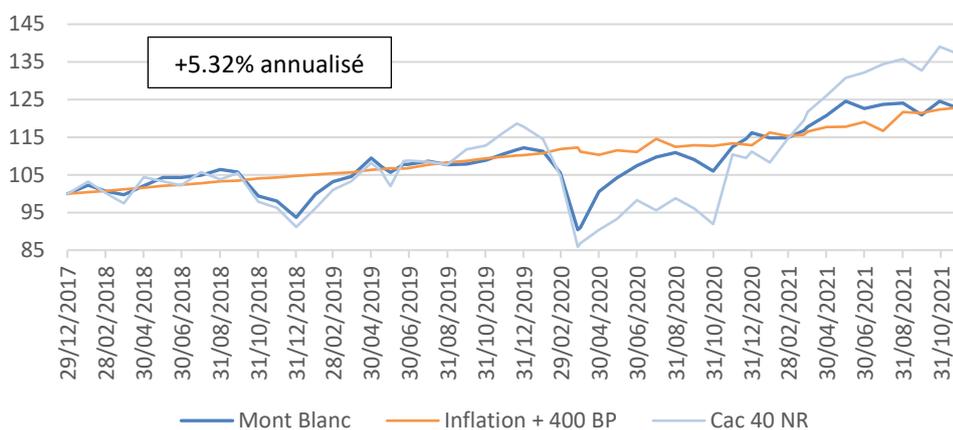
Valentin BULLE

Le fait marquant du mois de novembre est la réapparition des craintes liées à la pandémie de Covid avec l'apparition d'un nouveau variant a priori plus contagieux que les précédents. Cet événement crée de fortes disparités de performances au sein des marchés boursiers entre les titres « réouverture de l'économie » et les titres « Covid ». Par exemple, Airbus termine le mois à -11% et Eurofins +11%.

Grâce à une surperformance forte en début de mois, le secteur du luxe permet au CAC 40 de bien résister dans cette phase de baisse des marchés. L'indice français réalise une performance de -1.53% Net Return alors que l'Eurostoxx baisse de 4.33% en novembre.

Dans cet environnement, la performance du portefeuille est de +5.44% portant la performance annualisée depuis création à +5.32%

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.64	+0.46
3 mois	-1.24	+0.97
1 an	+8.96	+8.37
3 ans	+25.01	+17.81
Création	+22.52	+22.90

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+5.44	+8.92
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

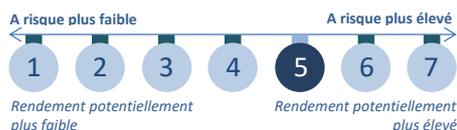
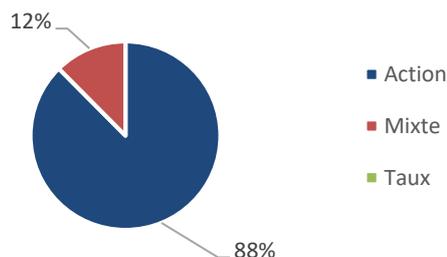
Valeur en base 100

122.52 €

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	

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Erasmus Small Cap
Kirao Multicap Alpha

Ventes/Allègements

Amilton Premium Europe
Varenne Valeur

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	11.81%
Encours moyen des fonds	1515 Millions €	Ratio de Sharpe	0.45

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	13.46%	+0.81%		+0.11%
ELEVA Absolute Return Europe	12.72%	+0.03%		+0.00%
Dôm Reflex	11.26%	-0.10%		-0.01%
JPM Global Macro Opportunités	11.36%	-0.15%		-0.02%
Carmignac Long Short	12.96%	-0.98%		-0.13%
KIRAO Multicaps Alpha	11.40%	-2.65%		-0.30%
Erasmus Small Cap	13.64%	-3.82%		-0.52%
Immobilier 21	13.19%	-5.16%		-0.68%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	15.37%	-12.08%
Erasmus Small Cap	14.67%	+18.08%
Immobilier 21	14.46%	-13.13%
ELEVA Absolute Return Europe	12.71%	+4.46%
Carmignac Long Short	12.58%	+13.66%
Dôm Reflex	10.16%	+0.64%
JPM Global Macro Opportunités	10.15%	+4.03%
Kirao Multicap Alpha	9.90%	-6.65%

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.

Novembre 2021 (données au 30/11/2021)

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

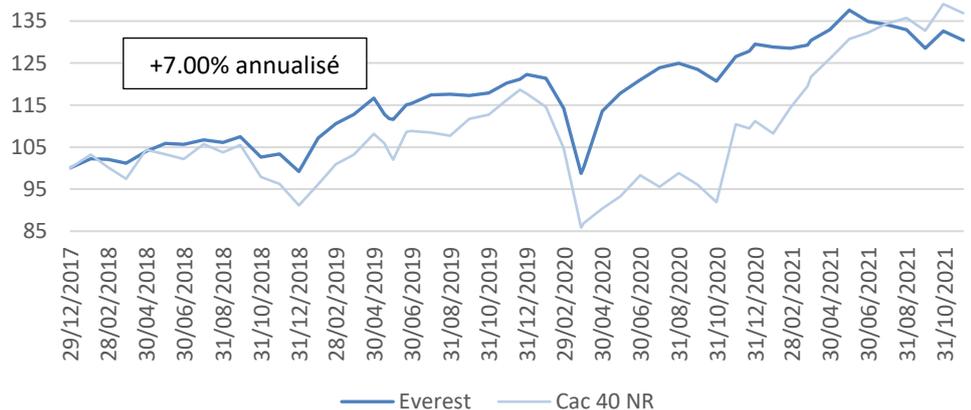
Le fait marquant du mois de novembre est la réapparition des craintes liées à la pandémie de Covid avec l'apparition d'un nouveau variant a priori plus contagieux que les précédents. Cet événement crée de fortes disparités de performances au sein des marchés boursiers entre les titres « réouverture de l'économie » et les titres « Covid ». Par exemple, Airbus termine le mois à -11% et Eurofins +11%.

Grâce à une surperformance forte en début de mois, le secteur du luxe permet au CAC 40 de bien résister dans cette phase de baisse des marchés. L'indice français réalise une performance de -1.53% Net Return alors que l'Eurostoxx baisse de 4.33% en novembre.

Dans cet environnement, la performance du portefeuille est de +0.69% portant la performance annualisée depuis création à +7.00%

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-1.66	-1.53
3 mois	-1.89	+0.85
1 an	+3.07	+24.00
3 ans	+26.14	+42.31
Création	+30.39	+36.91

Performances annuelles (%)

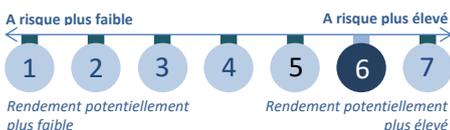
	Profil	Indice
2021	+0.69	+23.12
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

Valeur en base 100

130.39€

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	



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



Principaux mouvements du mois

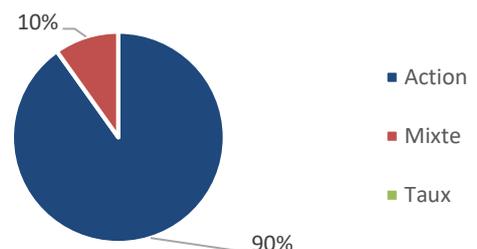
Achats/Renforcements

BNP China
Erasmus Small Cap

Ventes/Allègements

Varenne Valeur
Amilton Premium Europe

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.21 vs 17.38
Encours moyen des fonds	1494 Millions €	Ratio de Sharpe	0.57

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	14.76%	+0.81%		+0.12%
ELEVA Absolute Return Europe	11.58%	+0.03%		+0.00%
Dôm Reflex	10.11%	-0.10%		-0.01%
JPM Global Macro Opportunités	10.19%	-0.15%		-0.01%
BNP Funds China Equity	10.05%	-0.32%		-0.03%
KIRAO Multicaps Alpha	10.20%	-2.65%		-0.27%
Comgest Nouvelle Asie	12.50%	-3.04%		-0.38%
Erasmus Small Cap	11.10%	-3.82%		-0.42%
Immobilier 21	14.53%	-5.16%		-0,75%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Placeuro Gold Mines	15.38%	-12.43%
Immobilier 21	14.47%	+1.53%
ELEVA Absolute Return	10.17%	+4.96%
Dôm Reflex	10.16%	+0.64%
JPM Global Macro Opportunités	10.15%	+4.03%
BNPP Funds China Equity	10.14%	-7.52%
Kirao Multicaps Alpha	9.90%	-6.65%
Comgest Nouvelle Asie	9.86%	-12.08%
Erasmus Small Cap	9.78%	+18.08%

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

