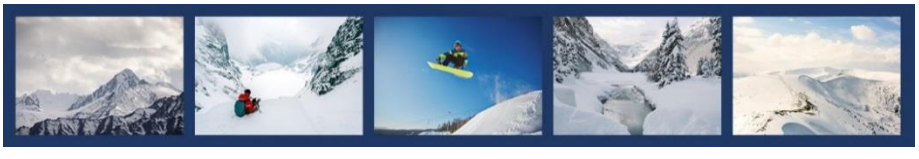
FINANCE

Gestion Pilotée

Janvier 2022



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

Profil Mont Fort

Profil Mont Fort

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

Mont Fort, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, 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 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

La volatilité reprend en janvier et le CAC 40 baisse naturellement de -2.04% sur le premier mois de l'année. Cette performance cache néanmoins une réalité bien plus trouble sur l'ensemble des marchés financiers : le Nasdaq baisse de 9% sur la même période.
Effectivement, à la suite des dernières communications de Jérôme Powell sur la politique monétaire américaine, les investisseurs craignent l'arrêt de l'abondance de liquidités.

Il est donc naturel de voir les segments de marché les plus risqués et les plus fortement valorisés chuter dans des amplitudes rarement observées historiquement.

Malgré le positionnement prudent et la grande diversification, le portefeuille n'est pas immunisé contre cette baisse de marché généralisée et accuse une baisse de 2.51%.

Néanmoins les gros accidents sur certains segments nous permettent de repondérer le portefeuille sur ces thématiques croissances (Thematics).

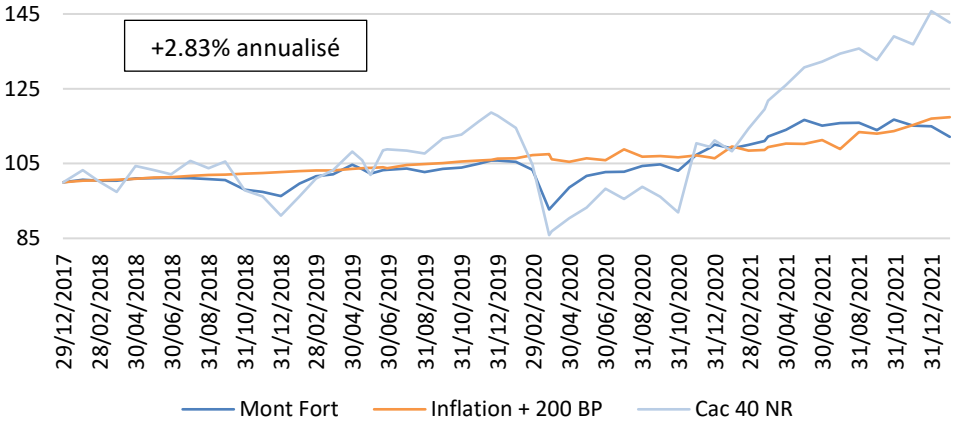
A risque plus faible — A risque plus élevé

1 2 3 **4** 5 6 7

Rendement potentiellement plus faible — *Rendement potentiellement plus élevé*

Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	**-2.51**	+0.33
3 mois	**-3.98**	+3.28
1 an	**+2.83**	+7.17
3 ans	**+12.49**	+14.04
Création	**+12.11**	+17.40

Performances annuelles (%)

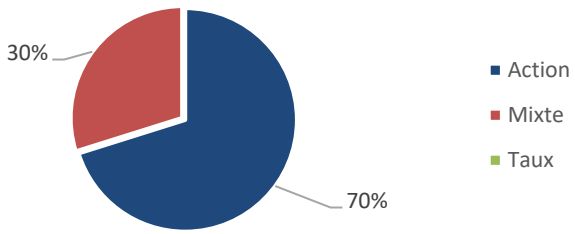
	Profil	Indice
2022	**-2.51**	+0.33
2021	**+4.45**	+8.66
2020	**+4.06**	+1.31
2019	**+9.85**	+3.50
2018	**-3.67**	+2.71

Valeur en base 100 : 112.11€

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
2022	-2.51											

Répartition par classe d'actif



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
THEMATICS Meta	ELEVA Absolute Return
	JPM Global Macro

Profil Mont Fort

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	9	Volatilité	7.21%
Encours moyen des fonds	1534 Millions €	Ratio de Sharpe	0.39

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	12.55%	+1.37%	GESTION 21	+0.17%
Comgest Nouvelle Asie	7.51%	-0.41%	COMGEST	-0.03%
Dôm Reflex	12.88%	-0.66%	DÔM FINANCE	-0.09%
Carmignac Long Short	12.54%	-1.05%	CARMIGNAC RISK MANAGERS	-0.13%
ELEVA Absolute Return Europe	12.83%	-2.28%	ELEVA CAPITAL	-0.29%
BNPP Funds China Equity	6.95%	-5.04%	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	-0.35%
JPM Global Macro	9.96%	-4.32%	J.P.Morgan Asset Management	-0.43%
KIRAO Multicaps Alpha	12.24%	-4.19%	Kirao Asset Management	-0.51%
Placeuro Gold Mines	12.53%	-6.56%	DÔM FINANCE	-0.82%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Carmignac Long Short European	15%	-1.05%
Immobilier 21	15%	+1.37%
Placeuro Gold Mines	15%	-6.56%
Kirao Multicap Alpha	15%	-4.19%
BNPP Funds China Equity	10%	-5.04%
Comgest Nouvelle Asie	10%	-0.41%
Dôm Reflex	10%	-0.66%
Thematics Meta	10%	-10.42%

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 règlementation 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.

Profil Mont Blanc

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

Mont Blanc, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, 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 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

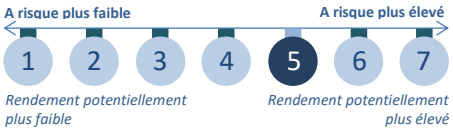
Valentin BULLE

La volatilité reprend en janvier et le CAC 40 baisse naturellement de -2.04% sur le premier mois de l'année. Cette performance cache néanmoins une réalité bien plus trouble sur l'ensemble des marchés financiers : le Nasdaq baisse de 9% sur la même période.
Effectivement, à la suite des dernières communications de Jérôme Powell sur la politique monétaire américaine, les investisseurs craignent l'arrêt de l'abondance de liquidités.

Il est donc naturel de voir les segments de marché les plus risqués et les plus fortement valorisés chuter dans des amplitudes rarement observées historiquement.

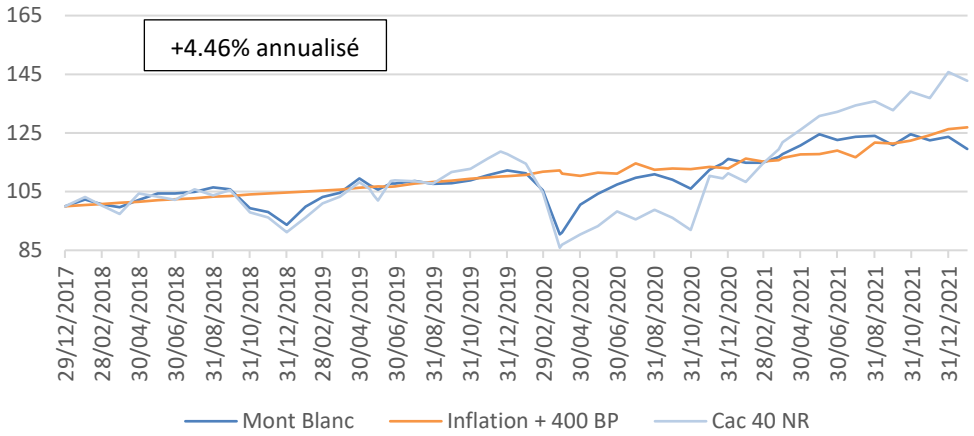
Malgré le positionnement prudent et la grande diversification, le portefeuille n'est pas immunisé contre cette baisse de marché généralisée et accuse une baisse de 3.37%.

Néanmoins les gros accidents sur certains segments nous permettent de repondérer le portefeuille sur ces thématiques croissances (Echiquier).



Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	**-3.37**	+0.50
3 mois	**-4.02**	+3.74
1 an	**+4.10**	+9.18
3 ans	**+19.72**	+20.84
Création	**+19.55**	+26.91

Performances annuelles (%)

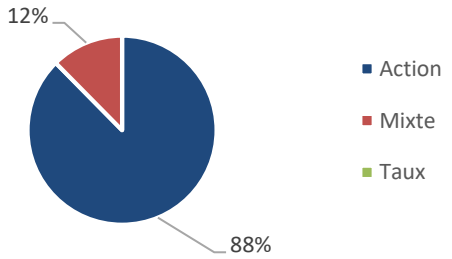
	Profil	Indice
2022	**-3.37**	+0.50
2021	**+6.48**	+10.66
2020	**+3.59**	+3.32
2019	**+19.72**	+5.50
2018	**-6.31**	+4.72

Valeur en base 100 : 119.55 €

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	-1.56	+0.91	-2.55	-2.55	+3.03	-1.64	+0.98
2022	-3.37											

Répartition par classe d'actif



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
AMPLEGEST Pricing Power	CARMIGNAC Long Short
ECHIQUIER Agenor	ELEVA Absolute Return

Profil Mont Blanc

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	11.74%
Encours moyen des fonds	1365 Millions €	Ratio de Sharpe	0.38

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	15.00%	+1.37%	GESTION 21	+0.21%
Dôm Reflex	10.26%	-0.66%	DÔM FINANCE	-0.07%
Carmignac Long Short	12.49%	-1.05%	CARMIGNAC RISK MANAGERS	-0.13%
ELEVA Absolute Return Europe	12.77%	-2.28%	ELEVA CAPITAL	-0.29%
KIRAO Multicaps Alpha	9.75%	-4.19%	Kirao Asset Management	-0.41%
JPM Global Macro Opportunites	9.92%	-4.32%	J.P.Morgan Asset Management	-0.43%
Placeuro Gold Mines	14.98%	-6.56%	DÔM FINANCE	-0.98%
Erasmus Small Cap	14.82%	-8.18%	Erasmus gestion	-1.21%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
PLACEURO GOLD MINES	15%	-6.56%
IMMOBILIER 21	15%	+1.37%
BDL CONVICTIONS	12.50%	-0.48%
AMPLEGEST PRICING POWER	12.50%	-12.17%
ERASMUS SMALL CAP	12.50%	-8.18%
ECHIQUIER AGENOR	12.50%	-12.87%
DOM REFLEX	10%	-0.66%
KIRAO MULTICAP ALPHA	10%	-4.19%

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 règlementation 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.

Profil Mont Everest

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

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

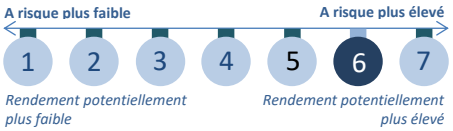
Valentin BULLE

La volatilité reprend en janvier et le CAC 40 baisse naturellement de -2.04% sur le premier mois de l'année. Cette performance cache néanmoins une réalité bien plus trouble sur l'ensemble des marchés financiers : le Nasdaq baisse de 9% sur la même période.
Effectivement, à la suite des dernières communications de Jérôme Powell sur la politique monétaire américaine, les investisseurs craignent l'arrêt de l'abondance de liquidités.

Il est donc naturel de voir les segments de marché les plus risqués et les plus fortement valorisés chuter dans des amplitudes rarement observées historiquement.

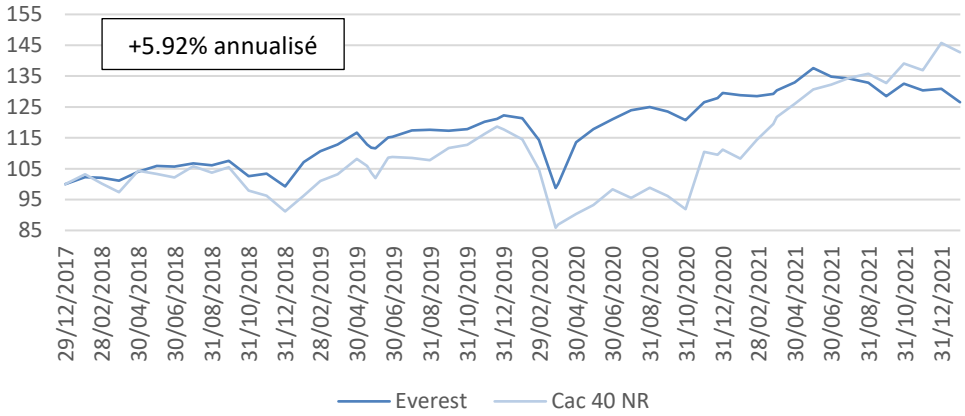
Malgré le positionnement prudent et la grande diversification, le portefeuille n'est pas immunisé contre cette baisse de marché généralisée et accuse une baisse de 3.31%.

Néanmoins les gros accidents sur certains segments nous permettent de repondérer le portefeuille sur ces thématiques croissances (Thematics).



Durée minimum d'investissement recommandée : 8 ans

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	**-3.31**	-2.07
3 mois	**-4.58**	+2.66
1 an	**-1.81**	+31.07
3 ans	**+18.08**	+48.38
Création	**+26.52**	+42.74

Performances annuelles (%)

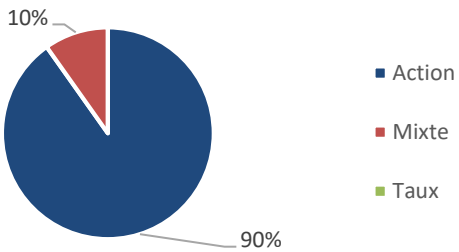
	Profil	Indice
2022	**-3.31**	-2.07
2021	**+1.04**	+31.07
2020	**+5.88**	-5.57
2019	**+23.27**	+29.24
2018	**-0.78**	-8.88

Valeur en base 100 : 126.52€

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
2022	-3.31											

Répartition par classe d'actif



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
THEMATICS META	KIRAO Multicaps Alpha
BDL CONVICTIONS	ELEVA Absolute Return Europe

Profil Mont Everest

Janvier 2022 (données au 31/01/2022)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	9	Volatilité portefeuille vs indice	12.12 vs 17.32
Encours moyen des fonds	1338 Millions €	Ratio de Sharpe	0.49

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	15.09%	+1.37%	GESTION 21	+0.21%
Comgest Nouvelle Asie	10.04%	-0.41%	COMGEST	-0.04%
Dôm Reflex	10.33%	-0.66%	DÔM FINANCE	-0.07%
ELEVA Absolute Return Europe	10.28%	-2.28%	ELEVA CAPITAL	-0.23%
KIRAO Multicaps Alpha	9.81%	-4.19%	Kirao Asset Management	-0.41%
JPM Global Macro Opportunites	9.98%	-4.32%	J.P.Morgan Asset Management	-0.43%
BNPP Funds China Equity	9.45%	-5.04%	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	-0.48%
Erasmus Small Cap	9.94%	-8.18%	Erasmus gestion	-0.81%
Placeuro Gold Mines	15.07%	-6.56%	DÔM FINANCE	-0.99%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
BDL CONVICTIONS	15%	-0.48%
IMMOBILIER 21	15%	+1.37%
PLACEURO GOLD MINES	15%	-6.56%
BNPP FUNDS CHINA EQUITY	12.50%	-5.04%
COMGEST NOUVELLE ASIE	12.50%	-0.41%
DÔM REFLEX	10%	-0.66%
ERASMUS SMALL CAP	10%	-8.18%
THEMATICS META	10%	-10.42%

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 règlementation 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 :

AFI·ESCA ageas CARDIF BNP PARIBAS GROUP

Dôm FINANCE