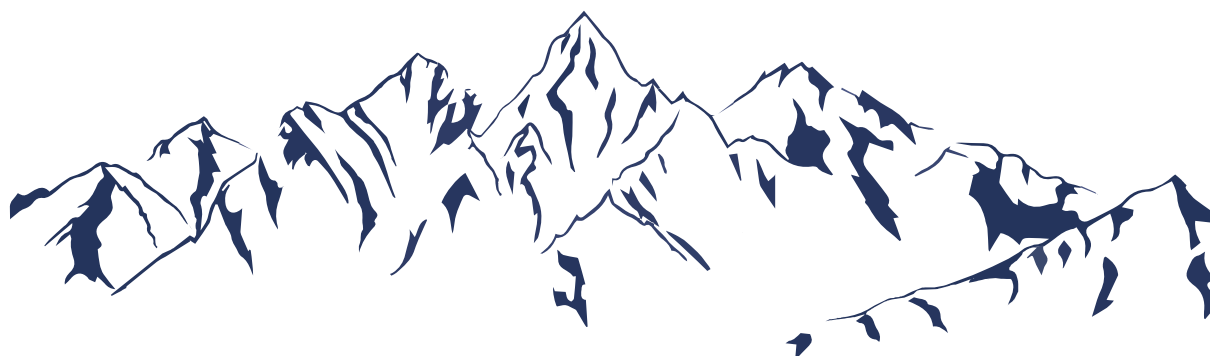
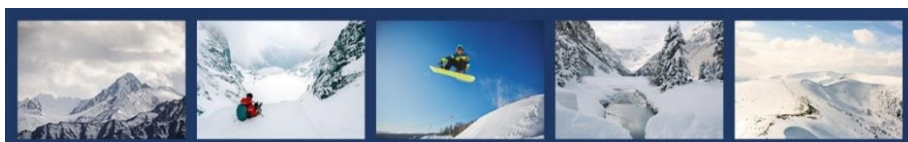




Gestion Pilotée

Février 2022



Février 2022 (données au 28/02/2022)

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

Le mois de Février est marqué par l'invasion russe en Ukraine.

Ce mouvement crée la panique sur les marchés financiers avec des performances allant jusqu'à -20% pour certaines sociétés ayant une exposition non négligeable à la Russie (Renault ou Société Générale).

Dans le même temps, le CAC 40 limite pour l'instant les pertes en baissant de 4.86%.

L'incertitude actuelle limite la progression du portefeuille qui reprendra certainement une fois qu'un accord de paix sera trouvé.

En effet, la baisse de marché est amortie par le portefeuille qui réalise une performance de +0.72% en Février, en étant concentré sur les thématiques surperformantes.

La baisse actuelle nous a permis de repondérer le portefeuille en risque, ce qui sera un accélérateur lorsque les marchés reprendront le chemin de la hausse.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

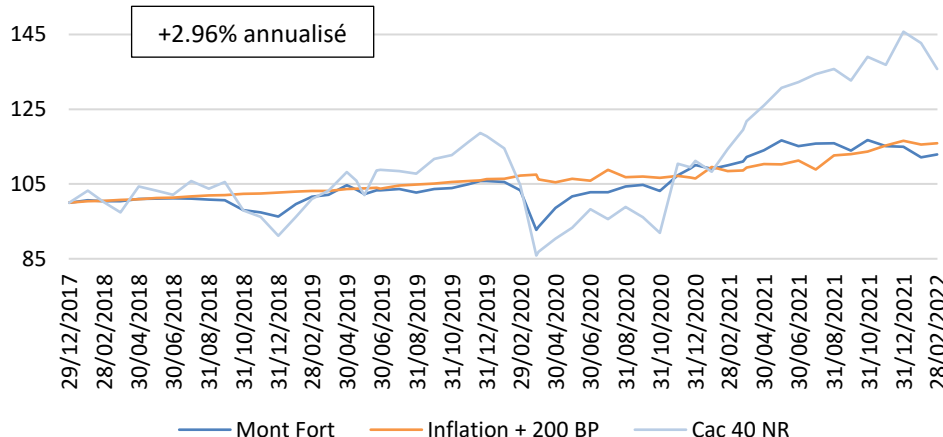
Achats/Renforcements

Erasmus Small Cap Euro

Ventes/Allègements

Kirao Multicap Alpha

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.72	+0.27
3 mois	-1.92	+0.49
1 an	+2.62	+6.84
3 ans	+11.13	+12.33
Création	+12.91	+15.87

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-1.81	-0.59
2021	+4.45	+8.66
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

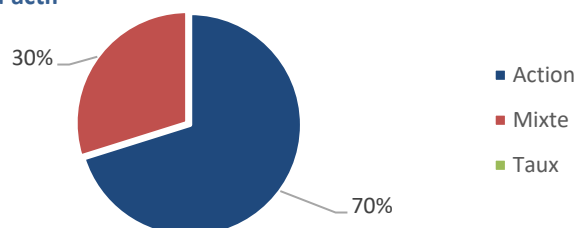
Valeur en base 100

112.91€

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	+0.72										

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	1534 Millions €

Volatilité	7.15%
Ratio de Sharpe	0.41

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	14.57%	+13.15%		 +1.92%
KIRAO Multicaps Alpha	13.50%	-0.23%		-0.03%
Immobilier 21	13.83%	-0.32%		-0.04%
Dôm Reflex	11.41%	-1.07%		-0.12%
Carmignac Long Short	13.70%	-0.95%		-0.13%
BNPP Funds China Equity	9.75%	-2.87%		-0.28%
Comgest Nouvelle Asie	8.59%	-3.43%		-0.30%
THEMATICS META	11.23%	-2.93%		-0.33%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Dôm Reflex	15%	-1.73%
Immobilier 21	15%	+1.05%
Placeuro Gold Mines	15%	+5.72%
Carmignac Long Short European	12.5%	-1.98%
Thematics Meta	12.5%	-13.04%
BNPP Funds China Equity	10%	-7.77%
Comgest Nouvelle Asie	10%	-3.83%
Erasmus Small Cap Euro	10%	-13.42%

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.

Février 2022 (données au 28/02/2022)

Mont Blanc, mandat mettant en œuvre une multigestion réactive, vise à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d'actifs et zones géographiques. Notre 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 Février est marqué par l'invasion russe en Ukraine.

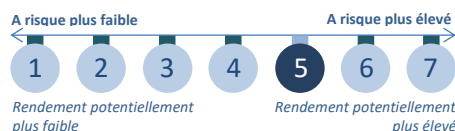
Ce mouvement crée la panique sur les marchés financiers avec des performances allant jusqu'à -20% pour certaines sociétés ayant une exposition non négligeable à la Russie (Renault ou Société Générale).

Dans le même temps, le CAC 40 limite pour l'instant les pertes en baissant de 4.86%.

L'incertitude actuelle limite la progression du portefeuille qui reprendra certainement une fois qu'un accord de paix sera trouvé.

En effet, la baisse de marché est amortie par le portefeuille qui réalise une performance de -0.81% en Février, en étant concentré sur les thématiques surperformantes.

La baisse actuelle nous a permis de repondérer le portefeuille en risque, ce qui sera un accélérateur lorsque les marchés reprendront le chemin de la hausse.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

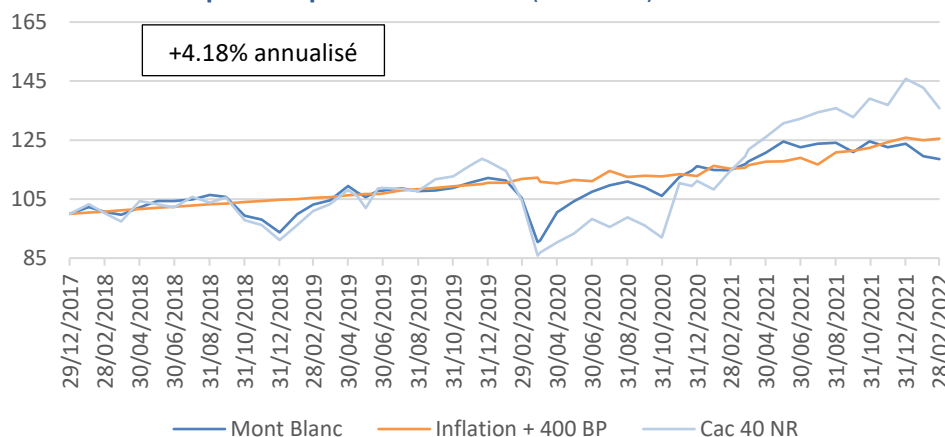
Achats/Renforcements

Kirao Multicap
Varenne Valeur

Ventes/Allègements

Kirao Multicap Alpha
Amplegest Pricing Power

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.81	+0.42
3 mois	-3.21	+0.98
1 an	+3.29	+8.85
3 ans	+14.93	+19.08
Création	+18.58	+25.49

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-4.15	-0.26
2021	+6.48	+10.66
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

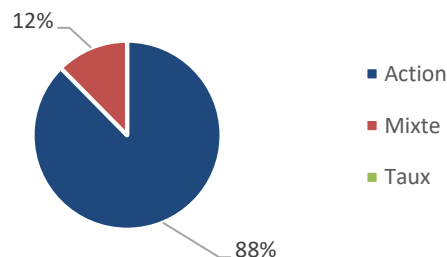
Valeur en base 100

118.58 €

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	-0.81										

Répartition par classe d'actif



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
Placeuro Gold Mines	15.91%	+13.15%		 +2.09%
KIRAO Multicaps Alpha	9.88%	-0.23%		-0.02%
Immobilier 21	15.22%	-0.32%		-0.05%
Dôm Reflex	10.19%	-1.07%		-0.11%
BDL Convictions	12.51%	-3.47%		-0.43%
Echiquier Agenor	10.89%	-5.33%		-0.58%
Amplegest Pricing Power	12.25%	-5.91%		-0.72%
Erasmus Small Cap	13.14%	-6.12%		-0.80%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
PLACEURO GOLD MINES	15%	+5.72%
DOM REFLEX	15%	-1.73%
BDL CONVICTIONS	15%	-3.93%
IMMOBILIER 21	15%	+1.05%
VARENNE VALEUR	10%	-9.10%
ERASMUS SMALL CAP	10%	-13.80%
ECHIQUEUR AGENOR	10%	-17.52%
KIRAO MULTICAP	10%	-4.40%

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.

Février 2022 (données au 28/02/2022)

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 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.

Indice : source Bloomberg

Commentaire de gestion

Valentin BULLE

Le mois de Février est marqué par l'invasion russe en Ukraine.

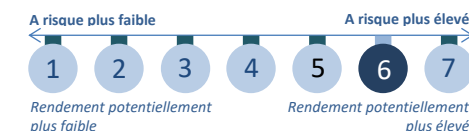
Ce mouvement crée la panique sur les marchés financiers avec des performances allant jusqu'à -20% pour certaines sociétés ayant une exposition non négligeable à la Russie (Renault ou Société Générale).

Dans le même temps, le CAC 40 limite pour l'instant les pertes en baissant de 4.86%.

L'incertitude actuelle limite la progression du portefeuille qui reprendra certainement une fois qu'un accord de paix sera trouvé.

En effet, la baisse de marché est amortie par le portefeuille qui réalise une performance de -0.40% en Février, en étant concentré sur les thématiques surperformantes.

La baisse actuelle nous a permis de repondérer le portefeuille en risque, ce qui sera un accélérateur lorsque les marchés reprendront le chemin de la hausse.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans

Principaux mouvements du mois

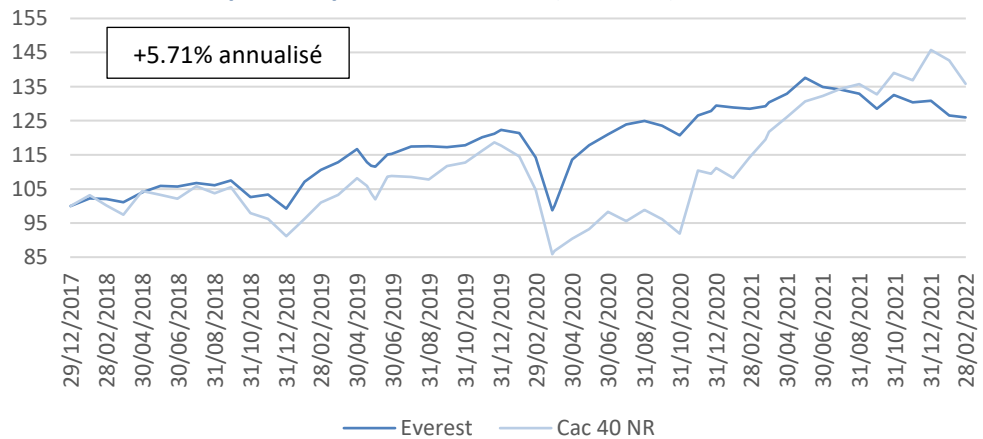
Achats/Renforcements

Sélection Action Rendement International

Ventes/Allègements

Dôm Reflex

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.40	-4.86
3 mois	-3.36	-0.81
1 an	-1.95	+18.75
3 ans	+13.92	+34.49
Création	+26.02	+35.81

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-3.69	-6.83
2021	+1.04	+31.07
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

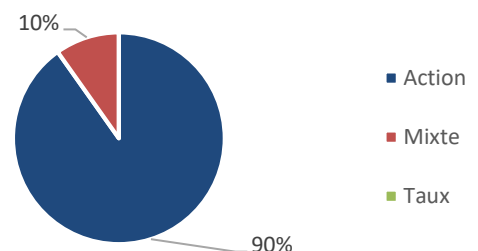
Valeur en base 100

126.02€

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	-0.40										

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.02 vs 17.36
Encours moyen des fonds	1338 Millions €	Ratio de Sharpe	0.47

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Placeuro Gold Mines	15.92%	+13.15%		 +2.09%
Immobilier 21	15.23%	-0.32%		-0.05% 
Dôm Reflex	10.20%	-1.07%		-0.11% 
THEMATICS META	9.76%	-2.93%		-0.29% 
BNPP Funds China Equity	11.26%	-2.87%		-0.32% 
Comgest Nouvelle Asie	11.15%	-3.43%		-0.38% 
BDL Convictions	12.23%	-3.47%		-0.42% 
Erasmus Small Cap	9.55%	-6.12%		-0.59% 

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Sélection Action Rendement International	15%	-13.86%
IMMOBILIER 21	15%	+1.05%
PLACEURO GOLD MINES	15%	+5.72%
BNPP FUNDS CHINA EQUITY	12.50%	-7.77%
COMGEST NOUVELLE ASIE	12.50%	-3.83%
BDL CONVICTIONS	10%	-3.93%
ERASMUS SMALL CAP	10%	-13.80%
THEMATICS META	10%	-13.04%

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 :

