

Gestion Pilotée

Mai 2022



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	426 Millions €

Volatilité	7,17%
Ratio de Sharpe	0,24

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Comgest Nouvelle Asie	10,05%	+0,39%		+0,04%
Immobilier 21	14,47%	-0,21%		-0,03%
Dôm Reflex	15,48%	-0,23%		-0,04%
BNPP Funds China Equity	9,36%	-0,57%		-0,05%
Erasmus Small Cap Euro	10,00%	-0,71%		-0,07%
Carmignac Long Short	12,91%	-2,29%		-0,30%
Thematics Meta	12,30%	-3,82%		-0,47%
Placeuro Gold Mines	15,42%	-9,96%		-1,54%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Dôm Reflex	15,66%	- 1,89%
2	Placeuro Gold Mines	14,80%	- 0,24%
3	Immobilier 21	14,65%	- 5,66%
4	Carmignac Long Short European	12,92%	- 3,12%
5	Thematics Meta	12,21%	- 18,78%
6	Comgest Nouvelle Asie	10,20%	- 6,17%
7	Erasmus Small Cap Euro	10,09%	- 16,80%
8	BNPP Funds China Equity	9,46%	- 16,60%

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.

Mai 2022 (données au 31/05/2022)

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.

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

En mai, les investisseurs ont hésité entre deux états opposés.

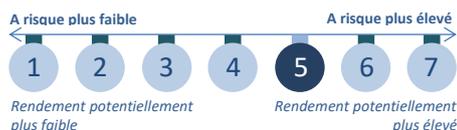
D'une part, le pessimisme d'une économie mondiale qui ralentit et de banques centrales qui se montrent moins accommodantes.

D'autre part, des valorisations redevenant attractives avec des résultats d'entreprises globalement bons au premier trimestre.

Sur le mois, les marchés actions enregistrent une performance légèrement négative, dont la locomotive a été le segment « Value » et surtout les secteurs bancaires et pétroliers.

Le CAC 40 Net enregistre une baisse de -0.12%.

Cette fin de mois est rassurante et confirme la fin d'une tendance baissière. Le profil conserve son positionnement offensif et un potentiel de rebond important.



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



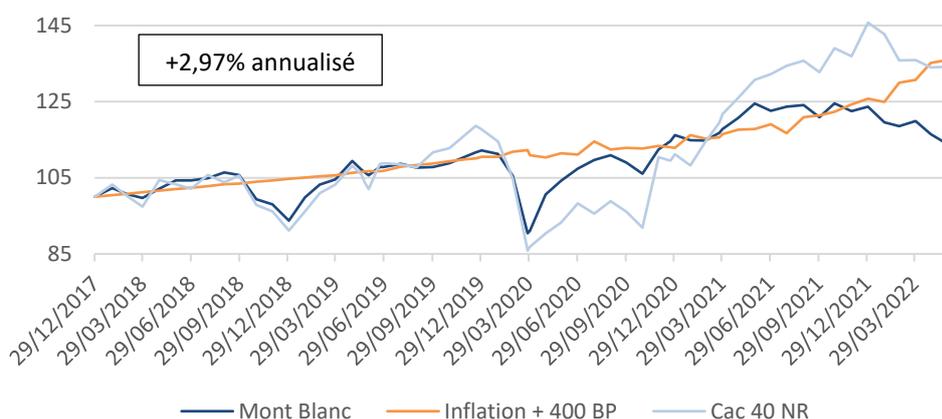
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)

Indice : source Bloomberg



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-2,30	+0,61
3 mois	-4,04	+4,58
1 an	-8,62	+15,45
3 ans	+6,18	+27,62
Création	+13,80	+35,97

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-8,62	+15,45
2021	+6,48	+10,66
2020	+3,59	+3,32
2019	+19,72	+5,50
2018	-6,31	+4,72

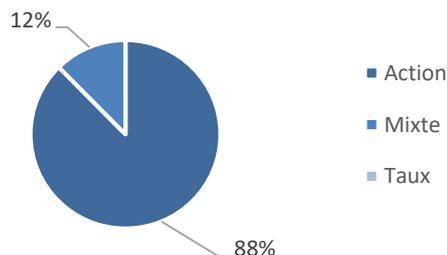
Valeur en base 100

113,80 €

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	+1,11	-2,86	-2,30							

Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	11,50%
Encours moyen des fonds	713 Millions €	Ratio de Sharpe	0,26

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
BDL Convictions	15,07%	+0,25%		+0,04%
Immobilier 21	14,44%	-0,21%		-0,03%
Dôm Reflex	15,44%	-0,23%		-0,04%
Erasmus Small Cap	9,98%	-0,71%		-0,07%
Echiquier Agenor	9,70%	-1,53%		-0,15%
KIRAO Multicaps	9,94%	-1,74%		-0,17%
Varenne Valeur A	10,05%	-2,85%		-0,29%
Placeuro Gold Mines	15,38%	-9,96%		-1,53%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Dôm Reflex	15,61%	- 1,89%
2	BDL Convictions	15,26%	- 6,18%
3	Placeuro Gold Mines	14,75%	- 0,24%
4	Immobilier 21	14,59%	- 5,66%
5	Erasmus Small Cap	10,06%	- 16,80%
6	Varenne Valeur	10,02%	- 12,59%
7	Kirao Multicap	9,96%	- 7,27%
8	Echiquier Agenor	9,74%	- 22,88%

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.

Mai 2022 (données au 31/05/2022)

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

En mai, les investisseurs ont hésité entre deux états opposés.

D'une part, le pessimisme d'une économie mondiale qui ralentit et de banques centrales qui se montrent moins accommodantes.

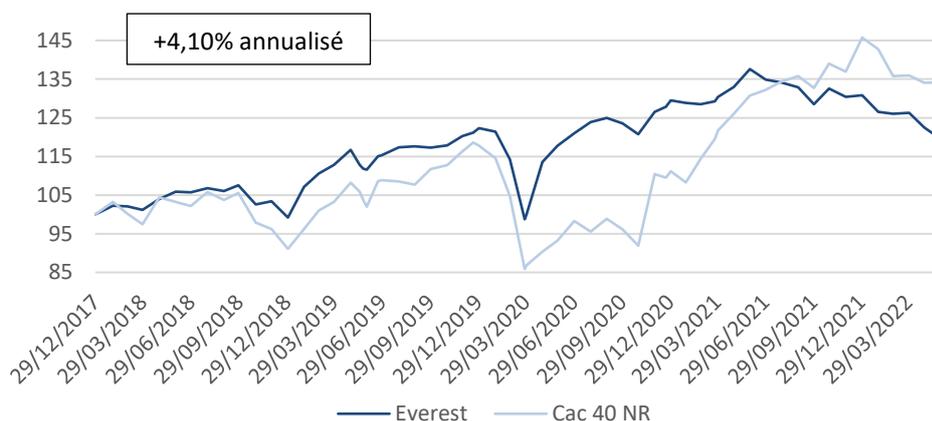
D'autre part, des valorisations redevenant attractives avec des résultats d'entreprises globalement bons au premier trimestre.

Sur le mois, les marchés actions enregistrent une performance légèrement négative, dont la locomotive a été le segment « Value » et surtout les secteurs bancaires et pétroliers.

Le CAC 40 Net enregistre une baisse de -0.12%.

Cette fin de mois est rassurante et confirme la fin d'une tendance baissière. Le profil conserve son positionnement offensif et un potentiel de rebond important.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-2,53	-0,12
3 mois	-5,24	-1,20
1 an	-13,22	+2,64
3 ans	+5,84	+26,72
Création	+19,41	+34,18

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-8,74	-7,94
2021	+1,04	+31,07
2020	+5,88	-5,57
2019	+23,27	+29,24
2018	-0,78	-8,88

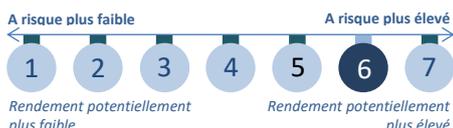
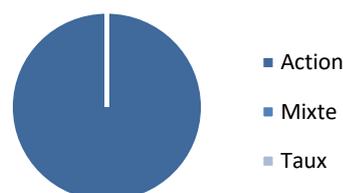
Valeur en base 100

119,41€

Historique des performances mensuelles

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	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	+0,23	-2,86	-2,53							

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	11,98 vs 16,95
Encours moyen des fonds	499 Millions €	Ratio de Sharpe	0,34

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Comgest Nouvelle Asie	12,68%	+0,39%		+0,05%
BDL Convictions	10,16%	+0,25%		+0,03%
Immobilier 21	14,60%	-0,21%		-0,03%
BNPP Funds China Equity	11,81%	-0,57%		-0,07%
Erasmus Small Cap	10,09%	-0,71%		-0,07%
Thematics Meta	9,92%	-3,82%		-0,38%
Sélection Action Rendement International	15,17%	-2,92%		-0,44%
Placeuro Gold Mines	15,56%	-9,96%		-1,55%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Sélection Action Rendement International	15,14%	- 17,63%
2	Placeuro Gold Mines	14,94%	- 0,24%
3	Immobilier 21	14,78%	- 5,66%
4	Comgest Nouvelle Asie	12,87%	- 6,17%
5	BNPP Funds China Equity	11,93%	- 16,60%
6	BDL Convictions	10,31%	- 6,18%
7	Erasmus Small Cap	10,19%	- 16,80%
8	Thematics Meta	9,86%	- 18,78%

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 :

