

Gestion Pilotée

Juin 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

Juin 2022 (données au 30/06/2022)

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 juin a vu les investisseurs changer de préoccupations. Jusqu'à présent, l'inflation, le conflit ukrainien et les actions des banques centrales permettaient d'expliquer la majeure partie des mouvements de marché.

Désormais, la probabilité d'une récession américaine explique la baisse récente des marchés actions et du crédit, alors que les taux ont légèrement rebaisé.

Ce contexte explique également la rotation sectorielle en cours : les entreprises liées au cycle économique sous-performent nettement et les entreprises de qualité et de croissance baissent moins. L'Europe est donc la partie du globe qui souffre le plus : -8.76% pour l'Eurostoxx 50 Net.

L'Asie joue correctement son rôle de décorrélation avec un puissant rebond ce mois-ci.

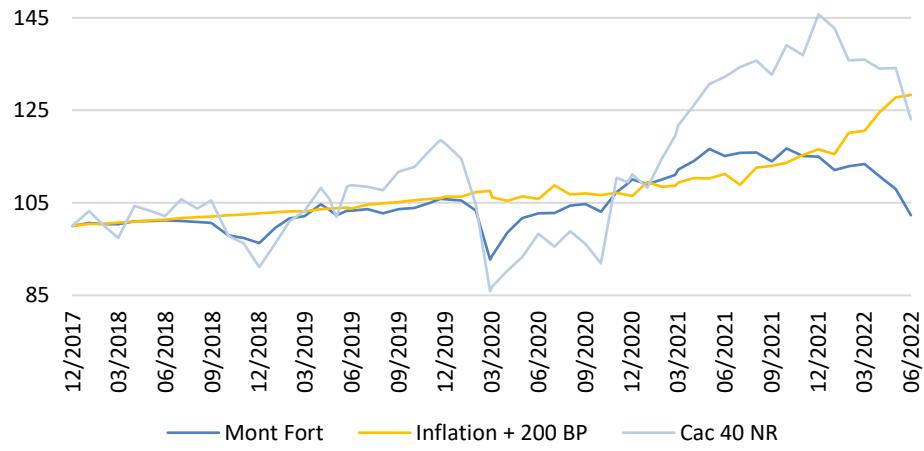


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-5,26	+0,46
3 mois	-9,80	+6,43
1 an	-11,14	+15,33
3 ans	-0,57	+23,64
Création	+2,29	+28,34

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-11,05	+10,11
2021	+4,45	+8,66
2020	+4,06	+1,31
2019	+9,85	+3,50
2018	-3,67	+2,71

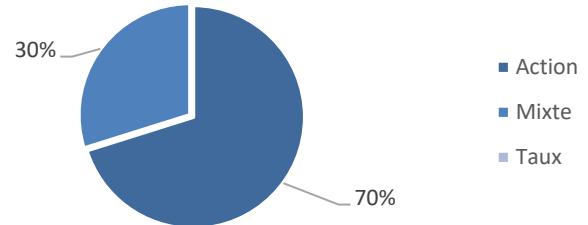
Valeur en base 100

102,29€

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	+0,43	-2,34	-2,51	-5,26						

Répartition par classe d'actif

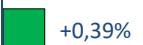


Profil Mont Fort

Juin 2022 (données au 30/06/2022)

Profil du portefeuille			
Nombre de fonds	8	Volatilité	7,50%
Encours moyen des fonds	426 Millions €	Ratio de Sharpe	0,07

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
BNPP Funds China Equity	10,08%	+7,65%	 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	 +0,77%
Carmignac Long Short	13,46%	+2,88%	 CARMIGNAC RISK MANAGERS	 +0,39%
Comgest Nouvelle Asie	10,51%	+0,60%	 COMGEST	 +0,06%
Dôm Reflex	15,88%	-2,58%	 DÔM FINANCE	-0,41%
Thematics Meta	12,21%	-5,25%	 THEMATICS asset management	-0,64%
Erasmus Small Cap Euro	9,86%	-9,73%	 Erasmus gestion	-0,96%
Placeuro Gold Mines	14,11%	-14,44%	 DÔM FINANCE	-2,04%
Immobilier 21	13,89%	-15,35%	 GESTION 21	-2,13%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Dôm Reflex	16,10%	- 4,43%
2	Carmignac Long Short European	14,03%	- 0,33%
3	Placeuro Gold Mines	13,37%	- 14,64%
4	Immobilier 21	13,09%	- 20,14%
5	Thematics Meta	12,21%	- 23,04%
6	Comgest Nouvelle Asie	10,83%	- 5,61%
7	BNPP Funds China Equity	10,75%	- 10,21%
8	Erasmus Small Cap Euro	9,62%	- 24,90%

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.

Juin 2022 (données au 30/06/2022)

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

Le mois de juin a vu les investisseurs changer de préoccupations. Jusqu'à présent, l'inflation, le conflit ukrainien et les actions des banques centrales permettaient d'expliquer la majeure partie des mouvements de marché.

Désormais, la probabilité d'une récession américaine explique la baisse récente des marchés actions et du crédit, alors que les taux ont légèrement rebaisé.

Ce contexte explique également la rotation sectorielle en cours : les entreprises liées au cycle économique sous-performent nettement et les entreprises de qualité et de croissance baissent moins. L'Europe est donc la partie du globe qui souffre le plus : -8.76% pour l'Eurostoxx 50 Net.

L'Asie joue correctement son rôle de décorrélation avec un puissant rebond ce mois-ci.

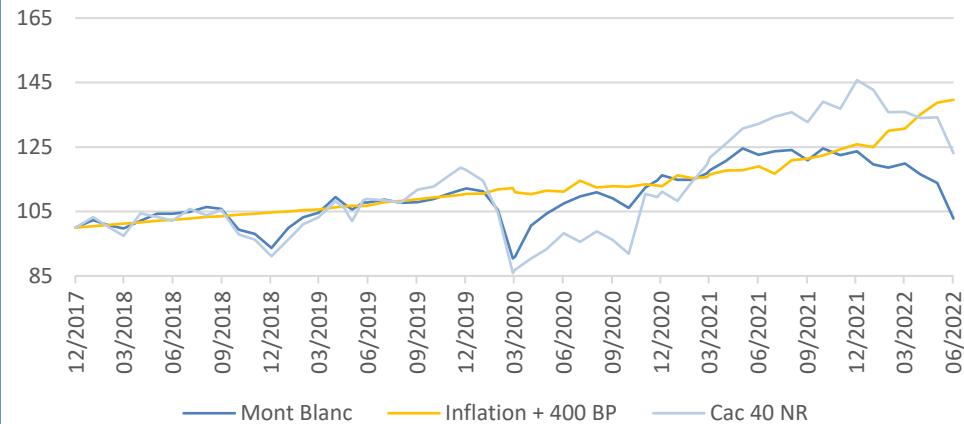


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-9,66	+0,61
3 mois	-14,26	+6,84
1 an	-16,14	+17,32
3 ans	-3,40	+30,95
Création	+2,80	+39,64

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-16,91	+10,99
2021	+6,48	+10,66
2020	+3,59	+3,32
2019	+19,72	+5,50
2018	-6,31	+4,72

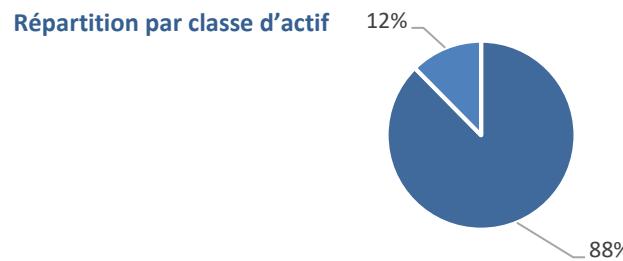
Valeur en base 100

102,80 €

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	-9,66						

Répartition par classe d'actif



Profil Mont Blanc

Jun 2022 (données au 30/06/2022)

Profil du portefeuille			
Nombre de fonds	8	Volatilité	12,22%
Encours moyen des fonds	713 Millions €	Ratio de Sharpe	0,05

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Varenne Valeur A	10,43%	-1,98%	VARENNE CAPITAL	-0,21%
Dôm Reflex	16,19%	-2,58%		-0,42%
Echiquier Agenor	9,83%	-7,86%		-0,77%
Erasmus Small Cap	10,05%	-9,73%		-0,98%
KIRAO Multicaps	9,91%	-10,74%		-1,06%
BDL Convictions	15,05%	-12,29%		-1,85%
Placeuro Gold Mines	14,38%	-14,44%		-2,08%
Immobilier 21	14,16%	-15,35%		-2,17%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Dôm Reflex	16,83%	- 4,43%
2	BDL Convictions	14,82%	- 17,71%
3	Placeuro Gold Mines	13,97%	- 14,64%
4	Immobilier 21	13,68%	- 20,14%
5	Varenne Valeur	10,87%	- 14,32%
6	Erasmus Small Cap	10,05%	- 24,90%
7	Echiquier Agenor	9,94%	- 28,94%
8	Kirao Multicap	9,84%	- 22,41%

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.

Juin 2022 (données au 30/06/2022)

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

Le mois de juin a vu les investisseurs changer de préoccupations. Jusqu'à présent, l'inflation, le conflit ukrainien et les actions des banques centrales permettaient d'expliquer la majeure partie des mouvements de marché.

Désormais, la probabilité d'une récession américaine explique la baisse récente des marchés actions et du crédit, alors que les taux ont légèrement rebaisé.

Ce contexte explique également la rotation sectorielle en cours : les entreprises liées au cycle économique sous-performent nettement et les entreprises de qualité et de croissance baissent moins. L'Europe est donc la partie du globe qui souffre le plus : -8.76% pour l'Eurostoxx 50 Net.

L'Asie joue correctement son rôle de décorrélation avec un puissant rebond ce mois-ci.

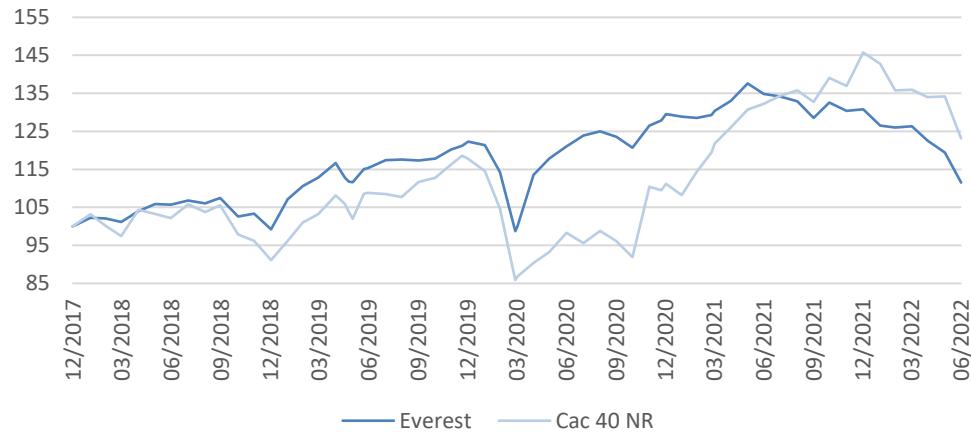


Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-6,61	-8,25
3 mois	-11,70	-9,44
1 an	-17,32	-6,90
3 ans	-0,25	+18,65
Création	+11,52	+23,11

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2022	-14,77	-15,54
2021	+1,04	+31,07
2020	+5,88	-5,57
2019	+23,27	+29,24
2018	-0,78	-8,88

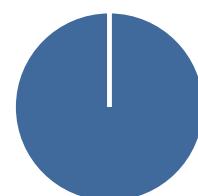
Valeur en base 100

111,52€

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	-0,40	+0,23	-2,86	-2,53	-6,61						

Répartition par classe d'actif



- Action
- Mixte
- Taux

Profil Mont Everest

Jun 2022 (données au 30/06/2022)

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8
Encours moyen des fonds	499 Millions €

Volatilité portefeuille vs indice	12,18 vs 17,25
Ratio de Sharpe	0,20

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
BNPP Funds China Equity	12,81%	+7,65%	 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	 +0,98%
Comgest Nouvelle Asie	13,35%	+0,60%	 COMGEST	 +0,08%
Sélection Action Rendement International	15,45%	-2,63%	 DÔM FINANCE	 -0,41%
Thematics Meta	9,93%	-5,25%	 THEMATICS asset management	 -0,52%
Erasmus Small Cap	10,02%	-9,73%	 Erasmus gestion	 -0,98%
BDL Convictions	10,00%	-12,29%	 BDL CAPITAL MANAGEMENT	 -1,23%
Placeuro Gold Mines	14,33%	-14,44%	 DÔM FINANCE	 -2,07%
Immobilier 21	14,11%	-15,35%	 GESTION 21	 -2,17%

	Lignes en fin de mois	Poids	Performance YTD
1	Sélection Action Rendement International	15,78%	- 19,80%
2	Comgest Nouvelle Asie	13,86%	- 5,61%
3	BNPP Funds China Equity	13,75%	- 10,21%
4	Placeuro Gold Mines	13,69%	- 14,64%
5	Immobilier 21	13,40%	- 20,14%
6	Thematics Meta	10,00%	- 23,04%
7	Erasmus Small Cap	9,85%	- 24,90%
8	BDL Convictions	9,68%	- 17,71%

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 :

Afi-Esca 



CARDIF
BNP PARIBAS GROUP



Dom
FINANCE