

juin 2024 (données au 28/06/2024)

Le fonds Dôm Quantalys 90 a recours à la multigestion. Le profil 90 est un profil dynamique. Approche qui consiste à rechercher les OPCVM qui montrent leur capacité à générer une surperformance récurrente, par rapport à leurs pairs. La sélection des fonds se fonde sur une analyse statistique comparative fournie par Quantalys France.

Commentaire de gestion



Grégory Olszowy
Gérant

La décision sidérante du Président de la République française de dissoudre l'Assemblée Nationale et d'appeler de nouvelles élections législatives annoncée le soir même du scrutin des élections européennes, scrutin perdu par sa majorité et remporté par le rassemblement national, fait dérailler les indices européens et chuter lourdement les indices français, actions comme obligations.

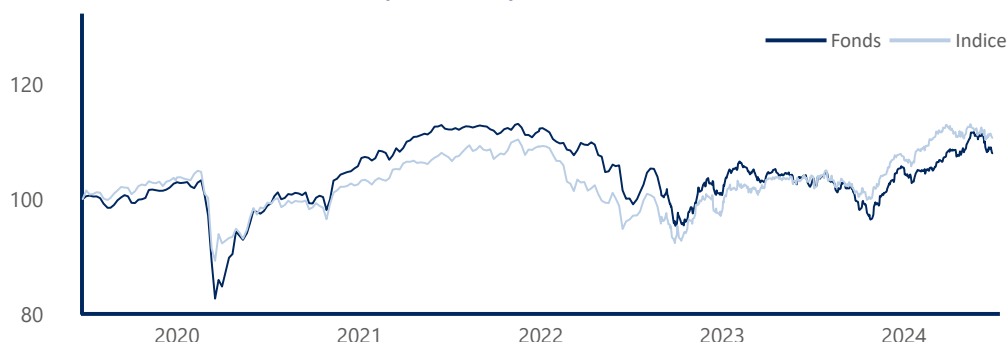
Persuadés très vite que rien de positif ne pouvait ressortir de ce coup de poker sinon un nouveau renforcement des extrêmes, les investisseurs se délestaient massivement des actifs français, le CAC40 perdant plus de 6% dans la semaine suivant l'annonce, tandis que le rendement de l'OAT 10 ans grimpait à 3.30% avec un spread face au Bund au plus haut depuis 2017 à plus de 80 bps.

Les banques étaient particulièrement attaquées avec des chutes s'échelonnant de -12% pour BNP à -20% pour Société générale, tandis que les valeurs susceptibles de pâtir particulièrement du programme du RN baissaient fortement à l'instar d'Engie, Vinci ou Eiffage en repli de 14%.

Par contraste, les marchés américains, toujours portés par la thématique de l'intelligence artificielle, enregistraient de nouveaux records, les signes de ralentissement de l'activité et le petit repli du rythme de l'inflation relançant les espoirs de baisse des taux.

Le fonds varie de -2,56% sur le mois de juin, portant la performance depuis le début de l'année à 2,30%. La volatilité se situe à 5,87%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

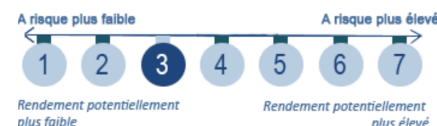
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-2,56 %	-0,65 %
1er janvier	2,30 %	2,91 %
1 an	5,34 %	6,27 %
3 ans	-3,81 %	2,79 %
5 ans	7,95 %	10,63 %
Création	-26,95 %	36,43 %

Indicateurs de risque

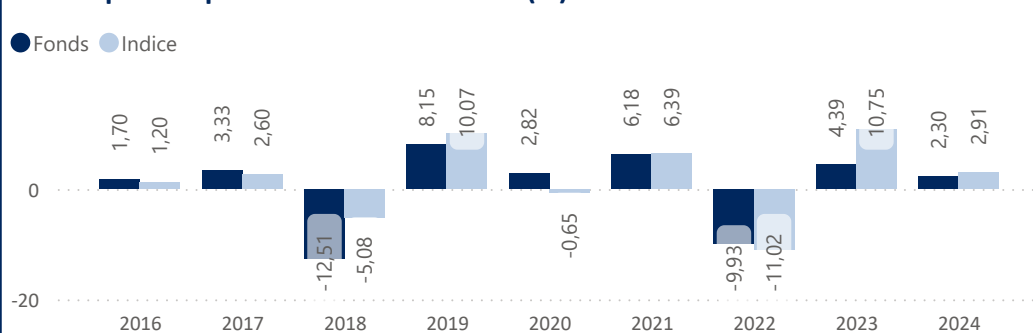
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	5,87%	6,61%	8,97%
Ratio de Sharpe	0,48	-0,57	-0,11
Ratio d'information	-1,78	-1,89	-0,41

Performances annualisées

3 ans	-1,29 %	0,92 %
5 ans	1,54 %	2,04 %
Création	-1,74 %	1,75 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative 73,05 €

Encours de l'OPCVM 3 244 777 €

Caractéristiques du fonds

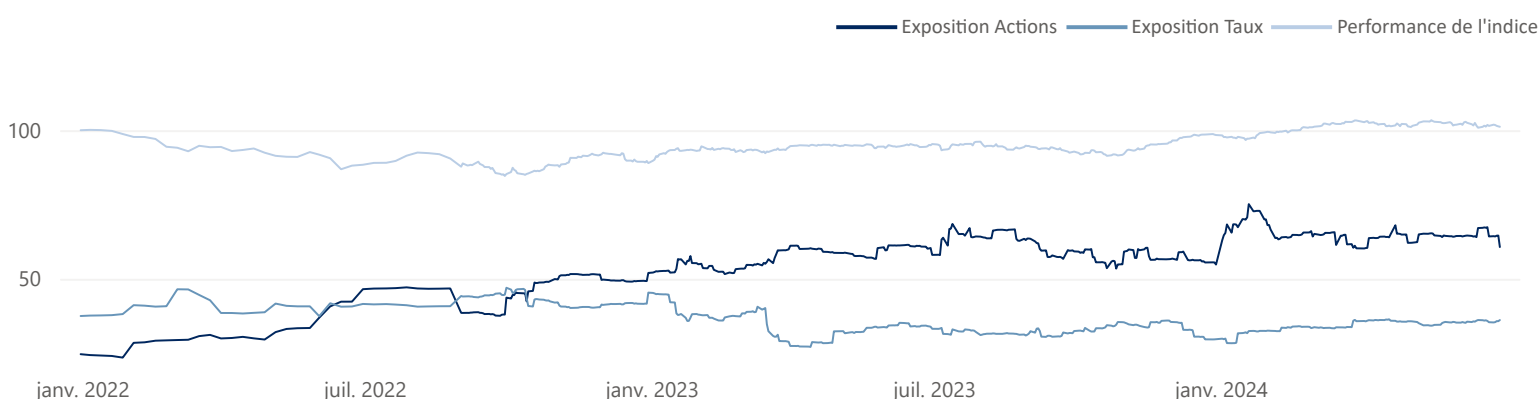
Date de création : 10 août 2006
Code ISIN : FR0010313718
Indice de référence : 20% ESTER, 35% Euro MTS 5-7, 45% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Devise de référence : Euro
Affectation du résultat : Capitalisation
Classification : FCP mixte
Durée de placement conseillée : 5 ans
Eligible au PEA : NON
SFDR : Article 6

Commission de gestion : 2,10% TTC max
Commission de souscription : 2,50% TTC max
Commission de rachat : 2,50% TTC max

Commission de surperformance : Néant
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Cut-off : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés
Règlement : J+3
Dépositaire : SGSA
Valorisateur : SGSS

Gestion de l'exposition depuis le 31/12/2021

Exposition actions / taux en fin de mois : 60,68% / 36,12%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

BDL Convictions 4D
FUT EUROSTOXX Sept24 VGU4
Regnan Sustainable Water & Waste Fund OST

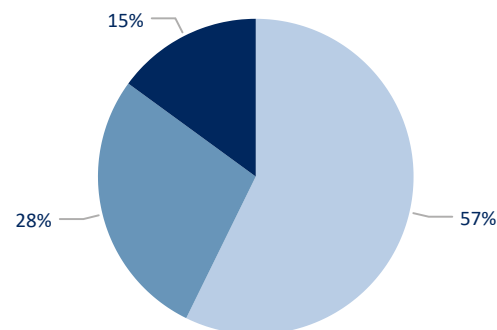
Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX Jun24 VGM4
FUT EUROSTOXX Sept24 VGU4
Regnan Sustainable Water & Waste Fund

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	18,08 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	11,45 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	7,02 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	6,28 %
5	DOM CAPI	Multigestion	6,02 %
6	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	5,86 %
7	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,75 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	5,25 %
9	Independance ET expansion - Europe	Multigestion	4,66 %
10	Moneta Multi Caps	Multigestion	3,31 %

● Fonds actions ● Fonds mixtes ● Fonds obligataires



Poids des 10 premières positions : 73,67%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	3 370,92	0,10 %
2	DOM Selection Action Rendem...	3 126,79	0,09 %
3	Lazard Convertible Global-Part R	1 108,74	0,03 %
4	DOM Alpha Obligation Credit-P...	825,55	0,02 %
5	DOM CAPI	349,02	0,01 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	BDL Convictions 4D	-17 819,68	-0,54 %
2	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-17 071,92	-0,51 %
3	Quadriga Rendement France M...	-13 314,84	-0,40 %
4	Moneta Multi Caps	-9 523,64	-0,29 %
5	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-9 491,85	-0,29 %

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 rapportée à la volatilité du fonds.

Alpha de Jensen : Performance de l'OPCVM ajustée du risque pris.

Bêta : La sensibilité de l'OPCVM par rapport au marché, représenté ici par l'indice boursier.

Treynor : Ecart de performance de l'OPCVM par rapport au taux sans risque rapporté au Beta de l'OPCVM

Ratio d'information : le rendement supplémentaire par rapport à un indice divisé par le tracking error.

Tracking error : Elle représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence.

Pour plus d'informations

Le fonds 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 l'OPCVM ou des OPCVM concernés. Les prospectus visés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur simple demande auprès de DÔM Finance.