

janvier 2025 (données au 31/01/2025)

Le fonds Dôm Quantalys 30 a recours à la multigestion. Le profil 30 est un profil prudent. 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

Les marchés européens d'actions ont entamé l'année sur une note très positive. En hausse dès les premiers jours, ils ont maintenu la cadence tout le long du mois, favorisés par un contexte de nouvelles macro et surtout microéconomiques globalement favorables, et portés par des flux d'investissement internationaux en raison de leur valorisation relative peu élevée comparée à celle des marchés américains.

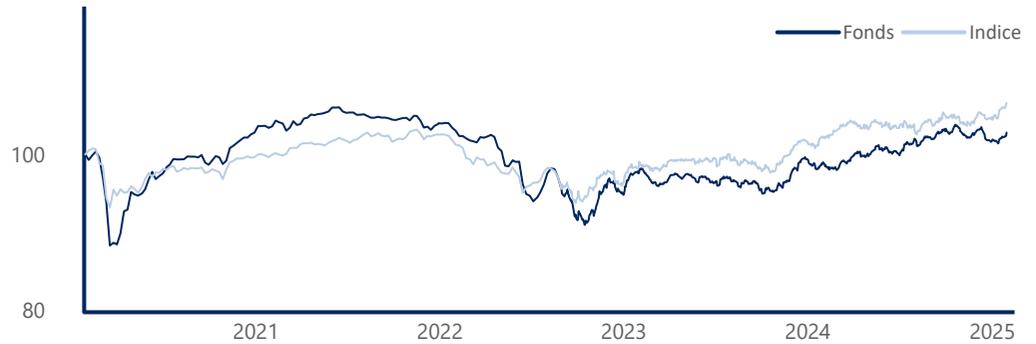
Les attentes en matière de profits des entreprises européennes sont particulièrement basses et les bonnes nouvelles sont saluées par des hausses importantes à l'instar de celles réalisées par Richemont ou Burberry qui ont entraîné tout le secteur du Luxe. Parallèlement, les valeurs exportatrices ont bénéficié d'informations de presse selon lesquelles la nouvelle administration Trump ferait preuve de pragmatisme dans sa politique de tarifs douaniers, tandis que les mesures de relance monétaire et budgétaires prises par la Chine semblent donner des premiers résultats.

Les valeurs européennes ont ainsi opéré un rattrapage significatif par rapport aux actions américaines nettement plus chères et pénalisées par la sous performance des valeurs technologiques en lien notamment avec l'émergence d'un concurrent chinois susceptible de proposer un modèle alternatif plus souple et beaucoup moins onéreux de développement de l'intelligence artificielle.

Ambiance moins favorable sur les marchés obligataires qui ont subi dans la première quinzaine les tensions sur les taux US, avant de reprendre l'essentiel du terrain perdu, alors que les statistiques d'activité en zone euro toujours déprimées et les discours des responsables de la BCE présageaient une politique monétaire plus accommodante et l'accélération de la baisse des taux directeurs. De fait, la BCE procédait en toute fin de mois à sa cinquième baisse des taux de 25 bps, alors que la FED optait pour le statu quo. Sur le mois, l'Eurostoxx50 gagne 8%, le S&P 2.7% tandis que le future Bund perdait 0.7% avec un rendement du 10 ans allemand en hausse de 9 bps.

Le fonds varie de 1,18% sur le mois de janvier, portant la performance depuis le début de l'année à 1,18%. La volatilité se situe à 2,69%.

Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



Performances cumulées

Nom	Fonds	Indice
1 mois	1,18 %	1,84 %
1er janvier	1,18 %	1,84 %
1 an	4,16 %	4,20 %
3 ans	-0,61 %	4,68 %
5 ans	2,80 %	6,61 %
Création	-20,10 %	24,89 %

Indicateurs de risque

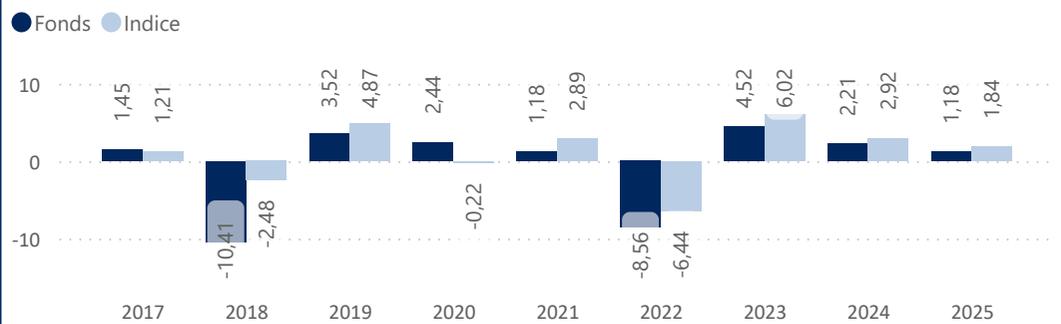
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	2,69%	4,32%	5,44%
Ratio de Sharpe	0,63	-0,62	-0,35
Ratio d'information	-0,14	-2,95	-1,18

Performances annualisées

3 ans	-0,20 %	1,53 %
5 ans	0,55 %	1,29 %
Création	-1,21 %	1,21 %



Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative

79,90 €

Encours de l'OPCVM

3 916 572 €

Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006

Code ISIN : FR0010313726

Indice de référence : 60% ESTER, 20% Euro MTS 5-7, 20% 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

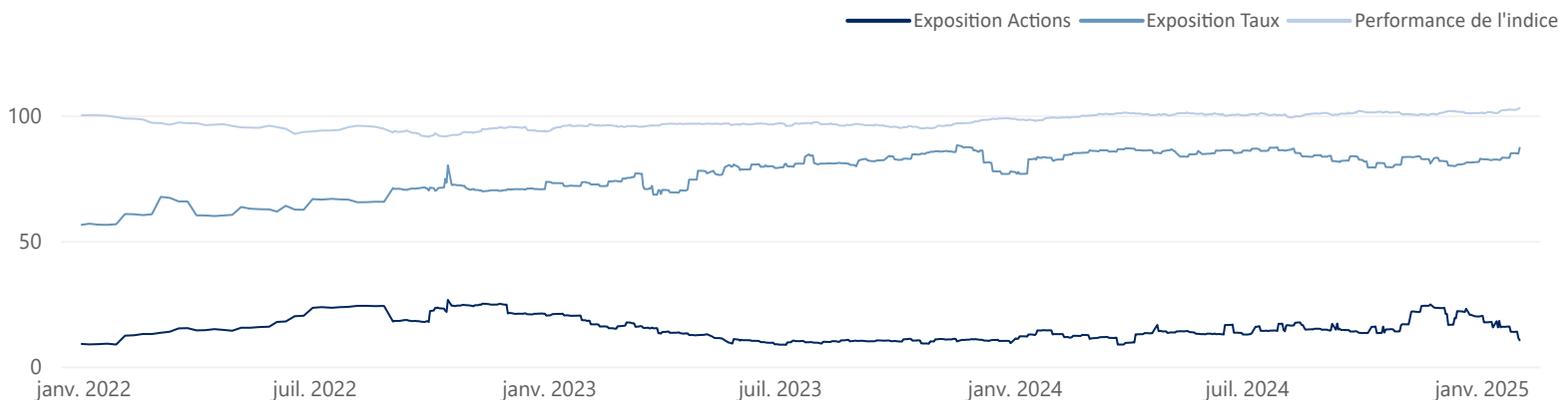
Règlement : J+3

Dépositaire : SGSA

Valorisateur : SGSS

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

Exposition actions / taux en fin de mois : 10,43% / 87,09%



Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX VGH5 Mar25

Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX VGH5 Mar25

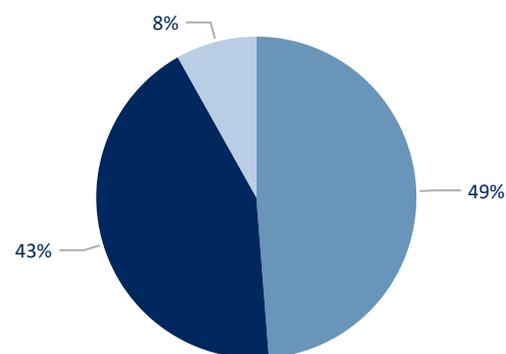
Placeuro Euro High Yield

Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi

Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM CAPI	Multigestion	17,45 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,66 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	14,51 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	Multigestion	13,03 %
5	DOM Orchidee I Long/Short	Multigestion	10,82 %
6	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	8,28 %
7	Sicav Placeuro - DOM Trésorerie Dynamique	Multigestion	5,58 %
8	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	4,43 %
9	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	1,35 %
10	DOM Sub	Multigestion	1,04 %

● Fonds mixtes ● Fonds obligataires ● Fonds actions



Poids des 10 premières positions : 92,14%

Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	19 467,20	0,50 %
2	DOM Finance - DOM Patrimoin...	10 006,87	0,26 %
3	DOM PATRIMOINE - Part R	5 621,13	0,15 %
4	DOM CAPI	3 913,26	0,10 %
5	Banque St-Olive BSO Bio Sante	2 864,23	0,07 %

Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Placeuro Euro High Yield	51,80	0,00 %
2	DNCA Invest - Alpha Bonds-Part...	220,50	0,01 %
3	DOM Sub	275,76	0,01 %
4	DOM Finance - Dom Reflex-Part I	375,58	0,01 %
5	Quadrige Rendement France M...	463,30	0,01 %

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.