

juin 2024 (données au 28/06/2024)

Le fonds Dôm Quantalys 60 a recours à la multigestion. Le profil 60 est un profil équilibré. 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 fournis 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.

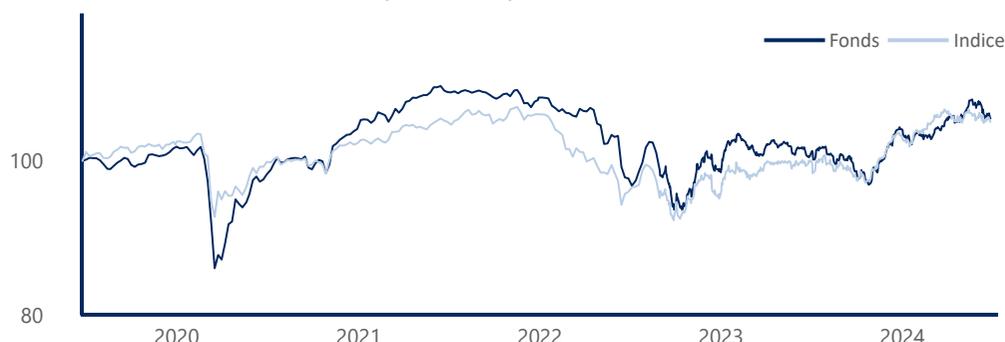
Persuadés très vite que rien de positif ne pouvait ressortir de ce coup de poker sinon un nouveau renforcement des extrêmes, les investisseurs se délestaient massivement des actifs français, le CAC40 perdant plus de 6% dans la semaine suivant l'annonce, tandis que le rendement de l'OAT 10 ans grimpait 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 -1,59% sur le mois de juin, portant la performance depuis le début de l'année à 1,32%. La volatilité se situe à 4,65%.

## Evolution du fonds sur 5 ans (Base 100)



### Performances cumulées

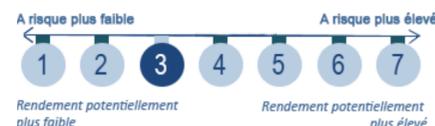
Nom	Fonds	Indice
1 mois	-1,59 %	-0,36 %
1er janvier	1,32 %	1,71 %
1 an	4,93 %	4,97 %
3 ans	-3,32 %	-0,16 %
5 ans	5,52 %	5,07 %
Création	-30,17 %	34,87 %

### Indicateurs de risque

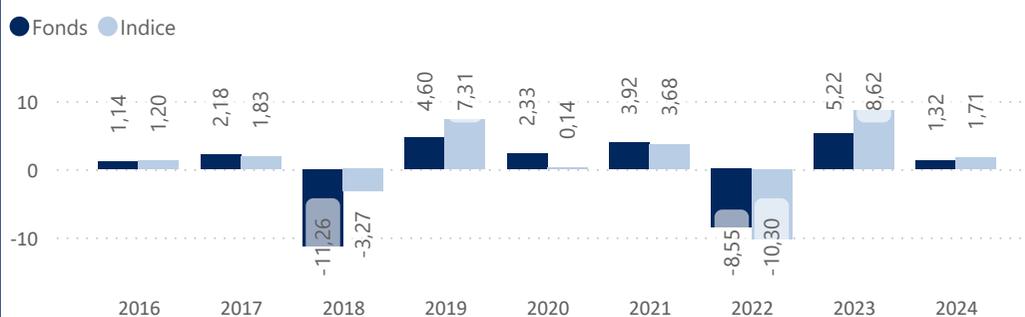
Nom	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	4,65%	5,83%	7,03%
Ratio de Sharpe	0,52	-0,62	-0,20
Ratio d'information	-0,08	-0,88	0,07

### Performances annualisées

3 ans	-1,12 %	-0,05 %
5 ans	1,08 %	0,99 %
Création	-1,99 %	1,69 %



## Historique des performances annuelles (%)



Valeur Liquidative 69,83 €

Encours de l'OPCVM 1 980 325 €

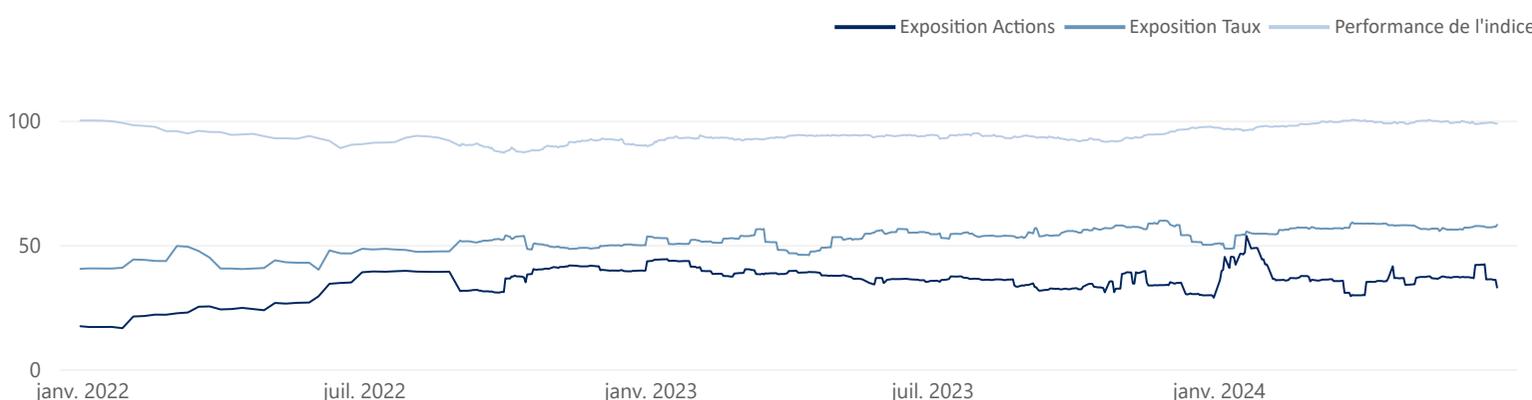
## Caractéristiques du fonds

Date de création : 10 août 2006  
Code ISIN : FR0010313734  
Indice de référence : 30% ESTER, 40% Euro MTS 5-7, 30% 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 : 32,83% / 58,04%



### Principaux mouvements du mois

#### Achats / Renforcements

FUT EUROSTOXX Sept24 VGU4
Lazard Convertible Global-Part R
Regnan Sustainable Water & Waste Fund OST

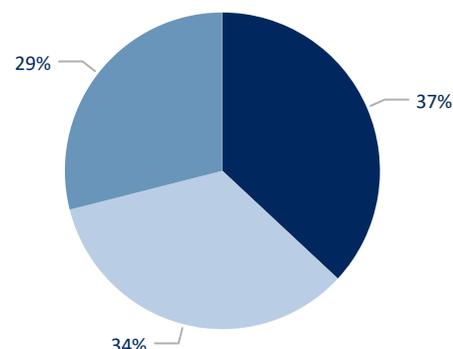
#### Ventes / Allègements

FUT EUROSTOXX Sept24 VGU4
Independance ET expansion - Europe
Regnan Sustainable Water & Waste Fund

### Pondérations

	Valeur	Poche	Poids
1	DOM Alpha Obligation Credit-Part C	Multigestion	15,06 %
2	DOM CAPI	Multigestion	15,00 %
3	DOM Finance - DOM Patrimoine-Part I	Multigestion	13,72 %
4	DOM PATRIMOINE - Part R	Multigestion	12,47 %
5	DOM SELECTION ACTION MIDCAP	Multigestion	5,79 %
6	BDL Convictions 4D	Multigestion	5,22 %
7	Placeuro Gold Mines - PARTS C - Capi	Multigestion	5,19 %
8	DOM Selection Action Rendement-Part C	Multigestion	4,51 %
9	Banque St-Olive BSO Bio Sante	Multigestion	3,31 %
10	Immobilier 21-Part AC	Multigestion	2,64 %

● Fonds obligataires ● Fonds actions ● Fonds mixtes



Poids des 10 premières positions : 82,92%

### Les meilleures performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	Banque St-Olive BSO Bio Sante	2 167,02	0,11 %
2	DOM Alpha Obligation Credit-P...	1 214,95	0,06 %
3	Lazard Convertible Global-Part R	644,92	0,03 %
4	DOM CAPI	485,94	0,02 %
5	Gemway Assets - Gemchina	161,20	0,01 %

### Les moins bonnes performances en €

	Valeur	Variation (€)	Variation
1	BDL Convictions 4D	-10 344,59	-0,51 %
2	Placeuro Gold Mines - PARTS C ...	-5 759,72	-0,29 %
3	DOM SELECTION ACTION MIDC...	-5 305,11	-0,26 %
4	Immobilier 21-Part AC	-3 815,10	-0,19 %
5	Moneta Multi Caps	-3 448,76	-0,17 %

### 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.