

Gestion Pilotée

Juillet 2021



Juillet 2021 (données au 31/07/2021)

Mont Fort, 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 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

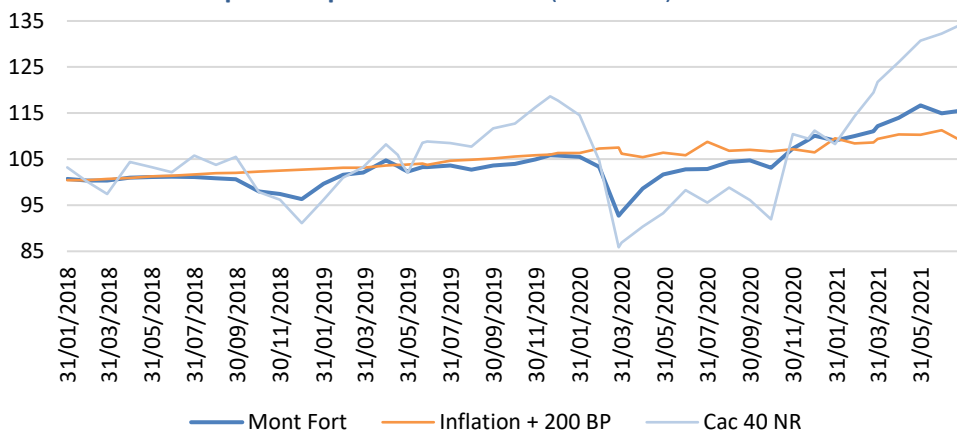
Au cours du mois de juillet, les investisseurs ont été hésitants, balancés entre de bons chiffres macroéconomiques et des nouvelles inquiétantes sur le front sanitaire avec la virulence du variant delta.

Ainsi, le CAC 40 continue sa progression en réalisant une performance de +1.63% sur le mois. Au sein de l'indice, il n'y a pas de grande tendance si ce n'est la surperformance du luxe et la sous-performance des banques.

Cet environnement de marché profite au portefeuille, investi principalement en actions européennes avec une grosse poche de sources de décorrélation grâce à des fonds de performance absolue ou des thématiques profitant de l'inflation : mines d'or, immobilier.

La performance depuis création est au-delà des attentes du profil, avec une performance annualisée de +4% environ contre un objectif entre 2% et 3% par an.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.53	-2.17
3 mois	+1.37	-1.35
1 an	+12.38	+0.10
3 ans	+14.30	+7.06
Création	+15.56	+8.87

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+4.96	+2.28
2020	+4.06	+1.31
2019	+9.85	+3.50
2018	-3.67	+2.71

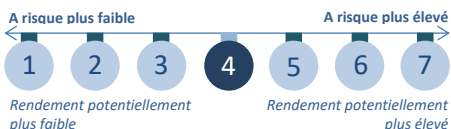
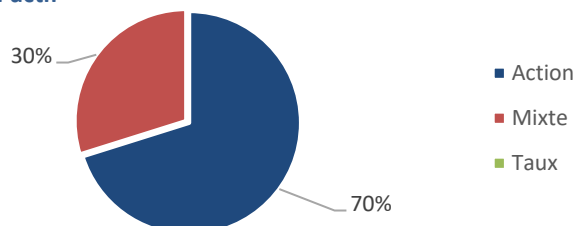
Valeur en base 100

115.55€

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					

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois

















Achats/Reforcements

Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	7.33%
Encours moyen des fonds	1507 Millions €	Ratio de Sharpe	0.56

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Amilton Premium Europe	14.56%	+0.50%		 +0.34%
Varenne Valeur	15.41%	+0.25%		 +0.18%
ELEVA Absolute Return Europe	14.42%	+0.14%		 +0.14%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.31%	-0.49%		 +0.09%
Dôm Reflex	14.60%	-0.61%		 +0.06%
Placeuro Gold Mines	10.20%	-0.91%		 +0.03%
JPM Global Macro Opportunités	10.06%	-1.02%		 -0.09%
BDL Convictions	10.44%	-11.59%		 -0.20%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Varenne Valeur A	15.64%	+13.30%
ELEVA Absolute Return Europe	14.77%	+1.91%
Dôm Reflex	14.52%	+1.26%
JPM Global Macro Opportunités	14.50%	+1.71%
Amilton Premium Europe	10.64%	+13.25%
LMDG Familles et Entrepreneurs	10.12%	+17.71%
BDL Convictions	9.97%	+14.92%
Placeuro Gold Mines	9.85%	-6.87%

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.

Juillet 2021 (données au 31/07/2021)

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.

Indice : source Bloomberg

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

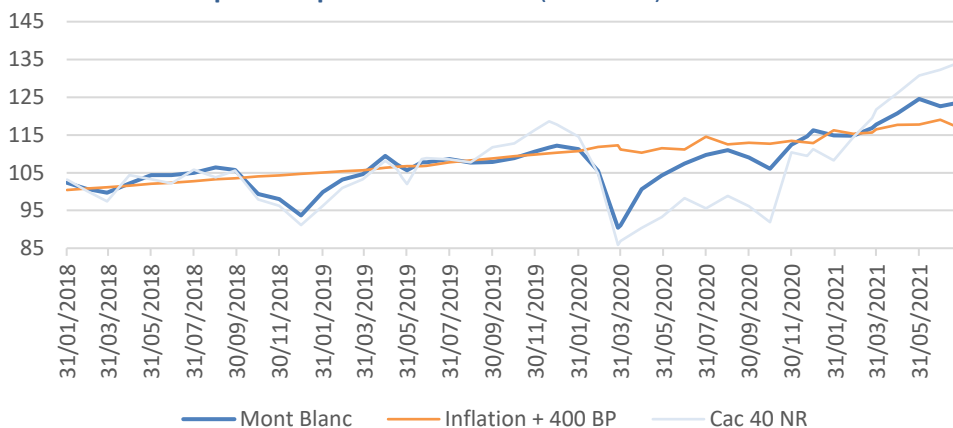
Au cours du mois de juillet, les investisseurs ont été hésitants, balancés entre de bons chiffres macroéconomiques et des nouvelles inquiétantes sur le front sanitaire avec la virulence du variant delta.

Ainsi, le CAC 40 continue sa progression en réalisant une performance de +1.63% sur le mois. Au sein de l'indice, il n'y a pas de grande tendance si ce n'est la surperformance du luxe et la sous-performance des banques.

Cet environnement de marché profite au portefeuille, investi principalement en actions européennes avec plusieurs sources de décorrélation grâce à des fonds de performance absolue ou des thématiques profitant de l'inflation : mines d'or, immobilier.

La performance depuis création est au-delà des attentes du profil, avec une performance annualisée de +6% environ contre un objectif entre 4% et 5% par an.

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	+0.91	-1.97
3 mois	+2.46	-0.83
1 an	+12.78	+1.84
3 ans	+17.91	+13.52
Création	+23.71	+16.69

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+6.47	+3.41
2020	+3.59	+3.32
2019	+19.72	+5.50
2018	-6.31	+4.72

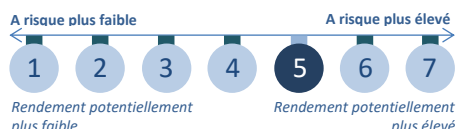
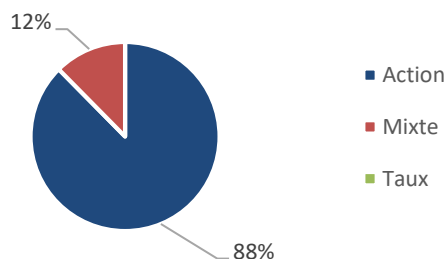
Valeur en base 100

123.71 €

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
2020	-1.16	-0.03	+2.59	+2.51	+3.14	-1.56	+0.91					

Répartition par classe d'actif



Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans



Principaux mouvements du mois









Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité	12.08%
Encours moyen des fonds	585 Millions €	Ratio de Sharpe	0.51

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	13.36%	+3.81%		+0.51%
Amilton Premium Europe	12.92%	+3.22%		+0.42%
ELEVA Absolute Return Europe	12.09%	+0.96%		+0.12%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.43%	+0.87%		+0.11%
Dôm Reflex	11.92%	+0.39%		+0.05%
Placeuro Gold Mines	12.13%	+0.26%		+0.03%
Finaltis Titans	12.73%	-0.40%		-0.05%
BDL Convictions	12.42%	-1.99%		-0.25%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	13.55%	+11.27%
Amilton Premium Europe	13.07%	+17.71%
Finaltis Titans	12.65%	+8.13%
LMDG Familles et Entrepreneurs	12.42%	+14.24%
BDL Convictions	12.24%	+14.92%
ELEVA Absolute Return Europe	12.09%	+1.91%
Placeuro Gold Mines	12.09%	-6.87%
Dôm Reflex	11.89%	+1.26%

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.

Juillet 2021 (données au 31/07/2021)

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.

Commentaire de gestion



Valentin BULLE

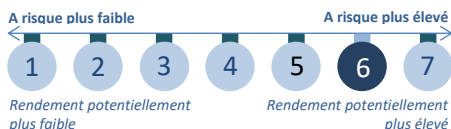
Au cours du mois de juillet, les investisseurs ont été hésitants, balancés entre de bons chiffres macroéconomiques et des nouvelles inquiétantes sur le front sanitaire avec la virulence du variant delta.

Ainsi, le CAC 40 continue sa progression en réalisant une performance de +1.63% sur le mois. Au sein de l'indice, il n'y a pas de grande tendance si ce n'est la surperformance du luxe et la sous-performance des banques.

Cet environnement de marché ne profite pas au portefeuille qui est pénalisé par l'exposition à la Chine, zone géographique sous tension actuellement.

Le portefeuille reste néanmoins investi principalement en actions européennes avec plusieurs sources de décorrélation grâce à des fonds de performance absolue ou des thématiques et géographies profitant de l'inflation : mines d'or, immobilier, Chine.

La performance depuis création est en ligne avec le CAC 40 en ayant une volatilité bien plus faible.



Durée minimum d'investissement recommandée

8 ans



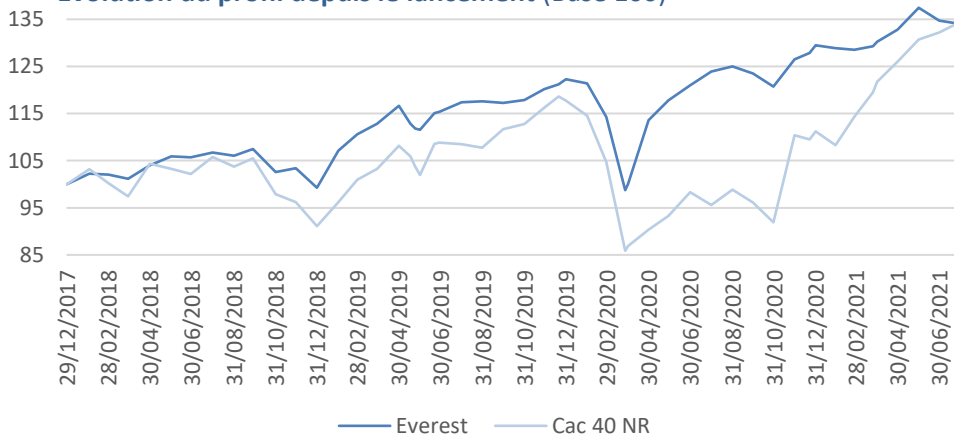
Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Ventes/Allègements

Indice : source Bloomberg

Evolution du profil depuis le lancement (Base 100)



Performances cumulées (%)

	Profil	Indice
1 mois	-0.53	+1.63
3 mois	+0.90	+6.61
1 an	+8.17	+40.62
3 ans	+25.54	+27.06
Création	+34.02	+34.38

Performances annuelles (%)

	Profil	Indice
2021	+3.49	+20.85
2020	+5.88	-5.57
2019	+23.27	+29.24
2018	-0.78	-8.88

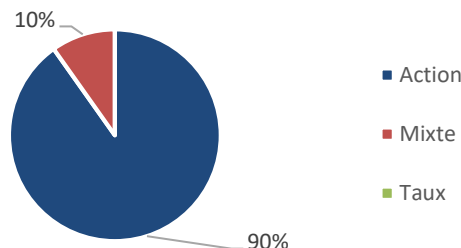
Valeur en base 100

134.02€

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					









Répartition par classe d'actif



Profil du portefeuille

Nombre de fonds	8	Volatilité portefeuille vs indice	12.41 vs 17.86
Encours moyen des fonds	224 Millions €	Ratio de Sharpe	0.69

Contribution à la performance

	Poids moyen	Perf sur le mois	Société partenaire	Contribution
Immobilier 21	14.51%	2.43%	 GESTION 21	+0.52%
Amilton Premium Europe	13.97%	0.17%	 AMILTON ASSET MANAGEMENT	+0.42%
LMDG Familles et Entrepreneurs	9.42%	0.14%	 UBS LA MAISON de Gestion	+0.11%
Placeuro Gold Mines	13.16%	-0.47%	 Dôm FINANCE	+0.04%
Dôm Reflex	12.77%	-0.49%	 Dôm FINANCE	+0.04%
Finaltis Titans	12.62%	-0.91%	 Finaltis Explorer • Partager • Investir	-0.04%
BDL Convictions	12.45%	-1.02%	 BDL CAPITAL MANAGEMENT	-0.25%
Comgest Nouvelle Asie	10.10%	-11.59%	 COMGEST	-1.28%

Lignes en fin de mois	Poids	Performance ytd
Immobilier 21	14.82%	+11.27%
Amilton Premium Europe	13.84%	+17.71%
LMDG Familles et Entrepreneurs	13.35%	+14.24%
Placeuro Gold Mines	12.85%	-6.87%
Dôm Reflex	12.69%	+1.26%
Finaltis Titans	12.51%	+8.13%
BDL Convictions	10.34%	+14.92%
Comgest Nouvelle Asie	9.61%	-8.79%

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

DÔM FINANCE



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

Romain Martinez : Relation Investisseurs Institutionnels

Tél : 01.45.08.77.61

Port : 06.70.08.10.01

E-mail : romain.martinez@dom-finance.fr

Paul Raoulx : Relation 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 :

