

● PROFIL DE RISQUE

1

2

3

4

5

6

7

● INFORMATIONS

ISIN :

FR0007079512

Ticker Bloomberg :

CHOLINC FP

Durée de placement

5 ans

minimale recommandée :

Classification AMF :

Néant

Gérants :

Equipe de gestion

Encours :

49 194 742 €

VL :

444.02 €

● OBJECTIF DE GESTION

CD Patrimoine est un fonds d'allocation globale d'actifs flexible. Il est géré dans une optique patrimoniale avec un objectif de valorisation à moyen-long terme du capital et une réduction de la volatilité du marché actions.

● MODE DE GESTION

La gestion est opportuniste et flexible. L'allocation entre les différentes classes d'actifs (placements monétaires, obligations, actions...) est décidée au sein d'un comité d'investissement qui regroupe l'équipe de gestion et la stratégie.

Les marges de manoeuvre sont significatives, à titre d'exemple, la pondération en actions peut varier entre 0 et 100%. La gestion combine sélection des valeurs et sélection d'OPC.

● PERFORMANCES MENSUELLES NETTES

		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2025	Fonds	2.7%	0.5%	-2.3%										0.9%
	Indice	3.4%	1.3%	-2.5%										2.1%
2024	Fonds	1.2%	1.0%	1.8%	-0.9%	1.3%	0.8%	0.4%	0.7%	0.8%	-0.8%	1.1%	-0.3%	7.2%
	Indice	1.6%	2.6%	2.2%	-1.2%	1.4%	0.0%	0.2%	0.8%	0.6%	-1.0%	1.2%	0.7%	9.7%
2023	Fonds	3.3%	-0.4%	0.5%	0.8%	-0.3%	1.1%	1.4%	-1.1%	-1.6%	-1.9%	3.9%	2.0%	7.7%
	Indice	4.3%	0.8%	0.9%	0.7%	-0.3%	2.3%	1.2%	-1.5%	-1.2%	-1.2%	4.0%	1.9%	12.4%
2022	Fonds	-3.1%	-1.7%	1.5%	-1.4%	-1.4%	-4.5%	3.7%	-1.8%	-4.8%	2.4%	3.1%	-1.9%	-9.9%
	Indice	-1.6%	-2.5%	0.4%	-1.2%	0.0%	-3.9%	3.8%	-2.1%	-2.8%	3.7%	3.6%	-2.5%	-5.2%
2021	Fonds	0.3%	0.9%	3.0%	1.3%	0.7%	1.3%	0.7%	1.1%	-1.5%	2.1%	-0.7%	2.2%	11.8%
	Indice	-0.7%	2.0%	3.8%	1.0%	0.8%	1.0%	0.5%	1.5%	-1.7%	2.9%	-1.6%	2.7%	12.6%
2020	Fonds	0.0%	-4.2%	-8.9%	5.6%	1.7%	2.1%	1.0%	2.5%	-1.4%	-2.1%	6.8%	1.6%	3.8%
	Indice	-0.9%	-4.1%	-7.3%	3.1%	1.9%	2.2%	-0.6%	1.8%	-1.0%	-2.7%	7.0%	0.9%	-0.4%

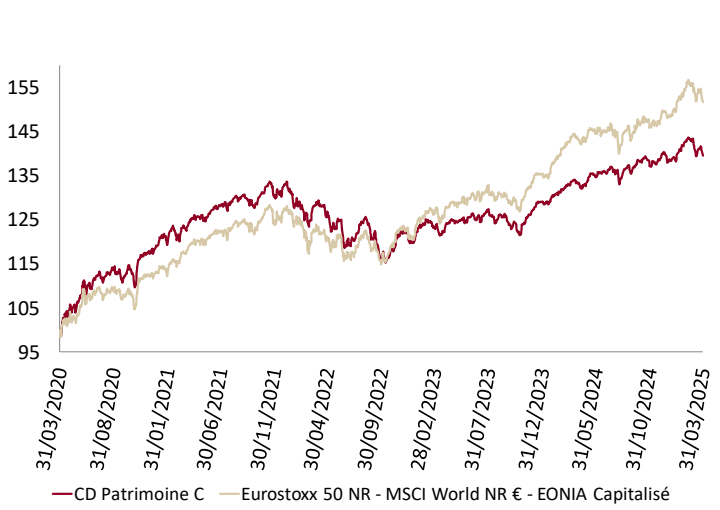
● PERFORMANCES

	CD Patrimoine C	Eurostoxx 50 NR - MSCI World NR € -	Ecart
1 An	4.0%	5.0%	-1.0%
3 Ans	8.5%	23.8%	-15.3%
5 Ans	39.5%	51.7%	-12.2%

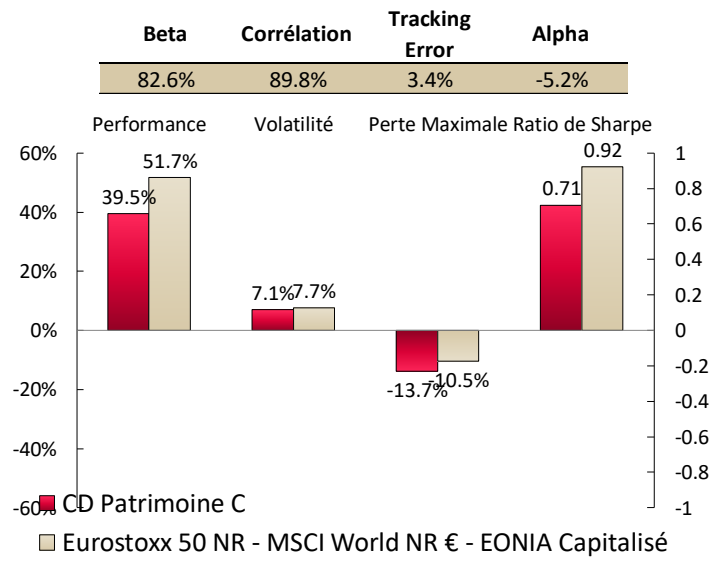
● VOLATILITÉ (Données hebdomadaires)

	CD Patrimoine C	Eurostoxx 50 NR - MSCI	Ecart
1 an	4.7%	6.6%	-1.9%
3 ans	6.3%	7.0%	-0.7%
5 ans	7.1%	7.7%	-0.6%

● PERFORMANCE SUR 5 ANS



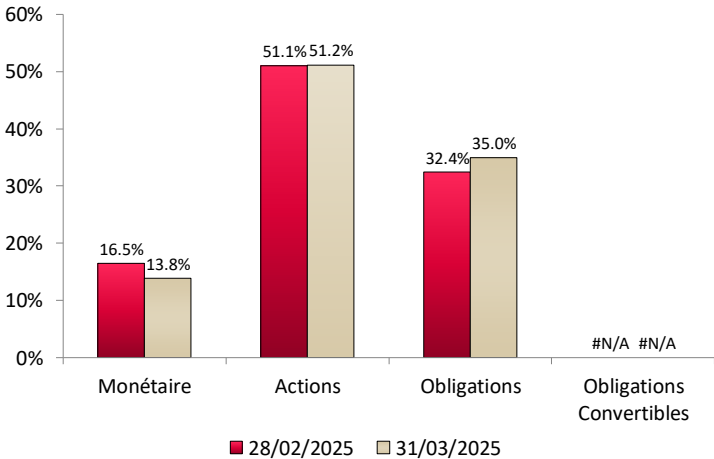
● PERFORMANCE/RISQUE SUR 5 ANS



● STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Principales Positions	
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	19.7%
NOVEPARGNE AMERIQUE 3DEC PARTS A	9.4%
LA FRANCAISE TRESORERIE FCP-I	8.9%
AMUNDI SP 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR C	5.4%
PALATINE MONETAIRE STANDARD. C	4.7%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR C	4.4%
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS	3.6%
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	3.6%
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Ac	3.5%
CD FRANCE EXPERTISE FCP 3 DEC	3.2%

● EVOLUTION DE L'EXPOSITION



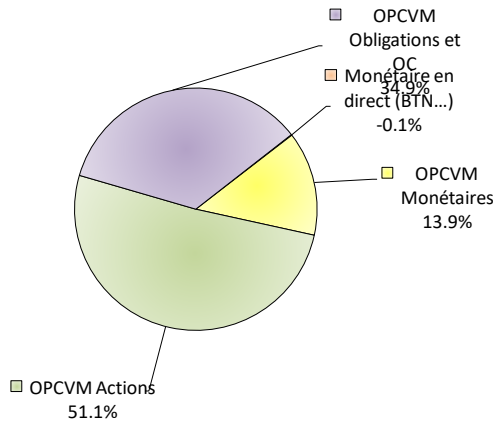
● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques :	FCP
Eligible au PEA :	Non
Détention d'actions ou part d'OPC :	Jusqu'à 100% de l'actif
Date de Création :	13/12/2002
Valeur d'origine :	200.00 €
Dépositaire :	Caceis Bank
Valorisateur :	Caceis Fund Administration
Périodicité de calcul de la VL / Devise :	Quotidienne / Euro
Frais max. de souscr. / rachat non-acquis à l'OPC :	3.5% / 0%
Frais de gestion annuel maximum :	2.153%
Société de gestion :	Cholet Dupont Asset Management (agrée par l'AMF sous le n°GP98009 du 09/02/1998)
Contact CDAM :	01 53 43 19 00
Centralisation des ordres :	Caceis Bank
Source Données :	CDAM

● PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements

● REPARTITION DU PORTEFEUILLE



● ALLOCATION GEOGRAPHIQUE DE LA POCHE ACTION

