



## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : 2 % maximum

Frais de sortie : 0%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée.

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance : aucune

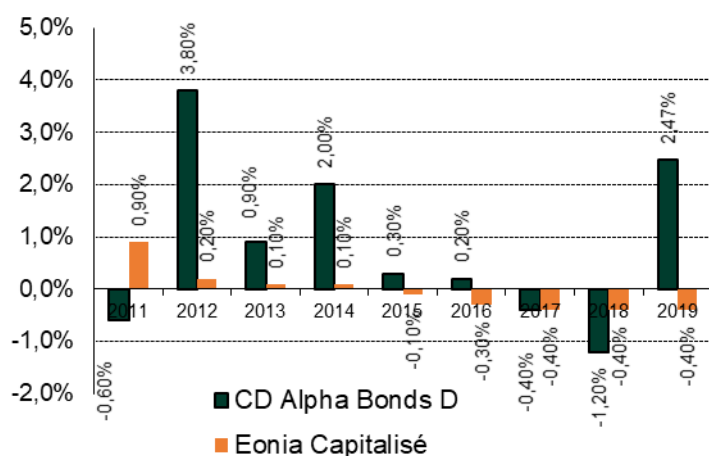
Les frais courants se fondent sur les chiffres de l'exercice clos le 31/12/2019. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

### Frais prélevés par le fonds sur une année

L'estimation des frais courants sur l'année 2019 est de 1.1%.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la partie « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet [www.cholet-dupont-am.fr](http://www.cholet-dupont-am.fr).

## Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas stables dans le temps.

Les performances de CD Alpha Bonds présentées ici sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais du fonds. Les performances de l'indicateur de référence sont calculées dividendes réinvestis.

Le fonds a été créé le 13/12/1990.

La devise de référence est l'euro.

Performances passées reprises de l'ancienne stratégie d'investissement qui a changé le 15/05/2019. Elles ne sont plus représentatives de la gestion de ce fonds.

## Informations pratiques

**Dépositaire** : CACEIS Bank

**Information** : les informations sur l'OPCVM et son maître sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite Cholet Dupont Asset Management 16 place de la Madeleine 75008 Paris.

**Valeur liquidative** : la valeur liquidative du fonds est quotidienne, elle est disponible sur simple demande et sur le site internet [www.cholet-dupont-am.fr](http://www.cholet-dupont-am.fr).

**Fiscalité** : la législation du pays d'origine du fonds, la France, n'a pas d'impact sur les investisseurs. Selon votre régime fiscal, les plus-values liées à la détention de parts du fonds pourront être soumises à taxation. Ce fonds, comme son maître, est éligible aux contrats d'assurance-vie en unités de compte.

**Responsabilité** : la responsabilité de Cholet Dupont Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Cholet Dupont Asset Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par la France sous le n°GP98009 et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le prospectus, le DICI et les rapports et comptes périodiques de l'OPCVM maître peuvent être fournis sur demande. L'OPCM maître (fonds luxembourgeois) n'est pas établi dans le même Etat membre que l'OPCVM nourricier et cela peut avoir une incidence fiscale,

La politique de rémunération est disponible sur le site internet de CDAM <http://www.cholet-dupont-am.fr/cholet-dupont-asset-management/>.

Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09/06/2020.