

• PROFIL DE RISQUE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

• INFORMATIONS

ISIN : FR0014000M55

Ticker Bloomberg : -

Durée de placement minimale recommandée : 5 ans

Classification AMF : Néant

Gérants : Arnaud Cayla  
Karl Edom

• OBJECTIF DE GESTION

L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche de la performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 40% de l’ESTER capitalisé, 40% de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1 à 3 ans et de 20% de l’Eurostoxx 50 dividendes réinvestis. Cet OPCVM est géré activement.

• MODE DE GESTION

La gestion du Fonds étant discrétionnaire, la répartition des actifs sera sans contrainte a priori, hormis une démarche d’exclusion (intégration positive) qui cible les entreprises dont une part non négligeable de l’activité (5% du chiffre d’affaires) porte atteinte à la dignité humaine (en particulier l’armement illégal, les jeux d’argent, la bioéthique, l’alcool, le tabac...). Un accent sera, entre autre, mis sur les entreprises respectant la dignité humaine et agissant pour un développement économique et humain durable selon l’analyse de la SGP. Ainsi que sur l’ensemble de l’écosystème éducatif d’un individu tout au long de sa vie.

• PERFORMANCES MENSUELLES NETTES

		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0.5%	0.2%	0.8%	-0.8%	0.6%	0.3%	0.8%	0.3%	0.7%	-0.6%	0.8%	0.2%	3.8%
	Indice	0.8%	1.0%	1.3%	-0.4%	0.7%	0.0%	0.4%	0.7%	0.6%	-0.6%	0.3%	0.5%	5.6%
2023	Fonds	1.3%	-0.3%	0.5%	0.7%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%	-0.9%	-0.2%	2.0%	1.8%	5.6%
	Indice	2.4%	0.3%	0.7%	0.6%	-0.3%	0.9%	0.8%	-0.6%	-0.5%	-0.3%	2.2%	1.3%	7.8%
2022	Fonds	-1.2%	-0.9%	0.2%	-0.5%	-1.0%	-1.6%	2.0%	-1.1%	-1.7%	0.5%	1.4%	-0.8%	-4.7%
	Indice	-0.7%	-1.5%	-0.3%	-0.7%	0.0%	-2.2%	1.9%	-1.6%	-1.6%	1.5%	2.2%	-0.9%	-3.8%
2021	Fonds						0.8%	0.6%	-0.1%	-0.6%	0.7%	0.5%	0.4%	#N/A
	Indice						0.1%	0.2%	0.5%	-0.8%	0.9%	-1.0%	1.2%	#N/A
2020	Fonds													#N/A
	Indice													#N/A
2019	Fonds													#N/A
	Indice													#N/A

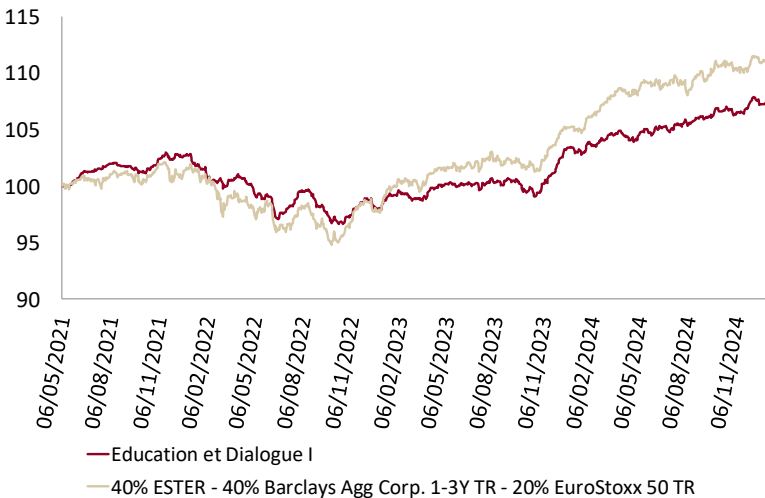
• PERFORMANCES

	Education et Dialogue I	40% ESTER - 40% Barclays Agg Corp. 1-	Ecart
1 An	3.8%	5.6%	-1.7%
3 Ans	4.5%	9.5%	-5.0%
5 Ans	#N/A	#N/A	#N/A

• VOLATILITÉ (Données hebdomadaires)

	Education et Dialogue I	40% ESTER - 40% Barclays	Ecart
1 an	2.1%	3.1%	-1.0%
3 ans	2.7%	3.7%	-1.0%
5 ans	#N/A	#N/A	#N/A

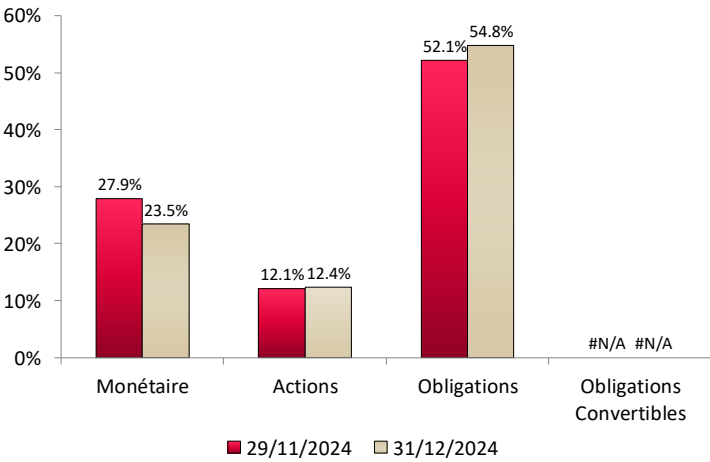
• PERFORMANCE SUR 5 ANS



● STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Principales Positions	
PALATINE MONETAIRE STANDARD C	11.9%
CM CIC CASH PART C	11.6%
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	6.9%
MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND B	4.7%
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLE	3.1%
DNCA INVES CREDIT CONVICTION I C	2.8%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	2.3%
HELIUM FUND CLASS B EUR	2.1%
LYXOR EUR CORPBOND EX FINC	2.1%
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate	2.1%

● EVOLUTION DE L'EXPOSITION



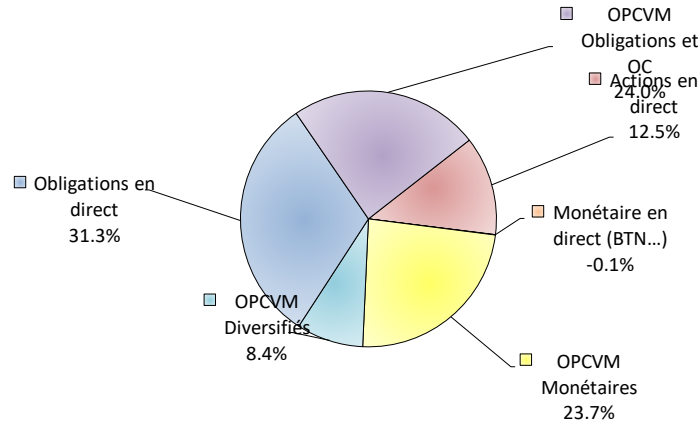
● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques :	FCP
Eligible au PEA :	Non
Détention d'actions ou part d'OPC :	Inférieure à 100%
Date de Création :	05/05/2021
Valeur d'origine :	100 000.00 €
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 :	2% / 0%
Frais de gestion annuel maximum :	0.8%
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/Reforcements	Ventes/Allègements

● REPARTITION DU PORTEFEUILLE



● ALLOCATION SECTORIELLE DE LA POCHE ACTION

