

CD Patrimoine C

FR0007079512

Valeur liquidative

Actif sous gestion

499,85 €

59,21 M€

Diversifiés
Pays d'enregistrement



SFDR
Art.
6

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Classification AMF	Diversifiés
Politique de revenus	Capitalisation pure
Cut off	11h
Date de création	13 déc. 2002
Benchmark indice de référence	50% Ester capitalisé + 35% Eurostoxx 50 NR + 15% MSCI World NR
VL	499,85 €
Code Bloomberg	CHOLINC FP
Code Reuters	LP60084460

Acteurs

Société de gestion	Cholet Dupont Asset Management (agrée par l'AMF sous le n°GP98009 du 09/02/1998)
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fund Administration
Fréquence de valorisation	Journalière
Nom du gérant	Cholet Dupont Asset Management

Échelle de risque

A risque plus faible			A risque plus élevé			
1	2	3	4	5	6	7
Rendement potentiellement plus faible			Rendement potentiellement plus élevé			
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres.						

Frais

Frais max de gestion (%)	2.15% TTC maximum de l'actif net
Commission de surperformance	Néant
Frais max de souscription (%)	3,5%

Stratégie d'investissement

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.

Mode 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.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité Fonds (%)	6,3	6,2	6,5
Ratio de Sharpe	0,9	0,4	-0,1
Tracking Error (%)	0,4	0,5	0,5
Beta	0,9	0,8	0,8
Correlation	0,9	0,9	0,9
Perte Maximale	-5,6	-7,2	-13,2

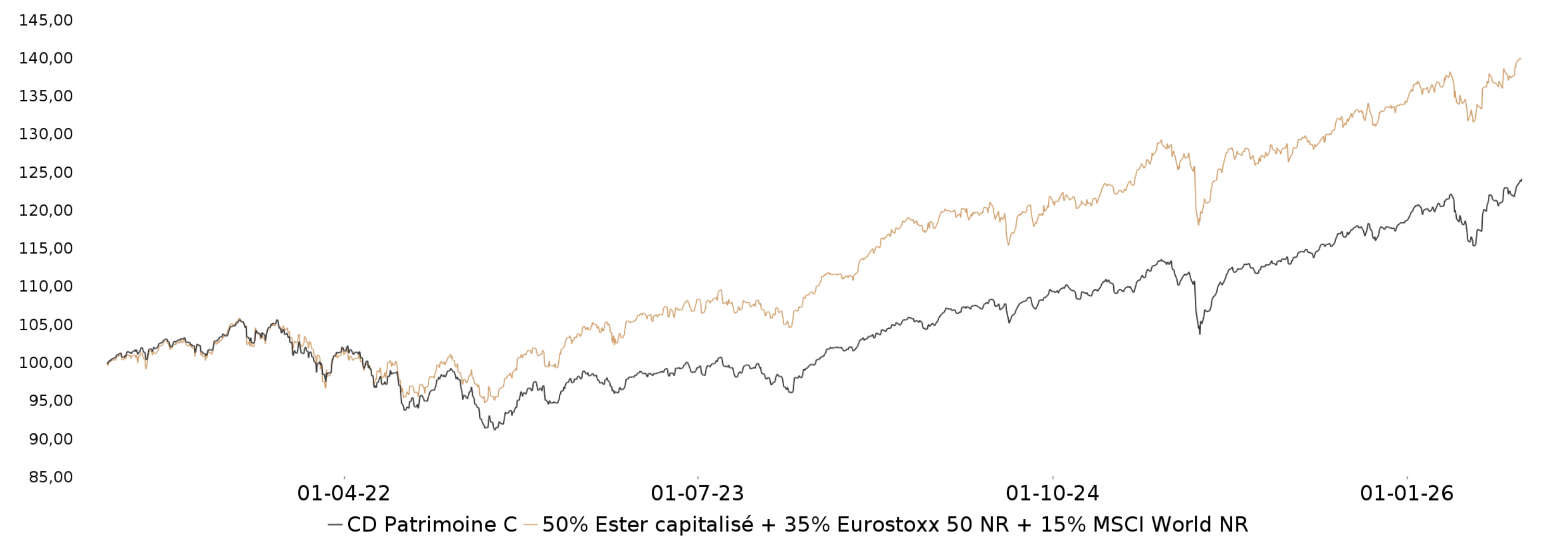
Performances glissantes (%)

	Mois à date	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	2,7	4,6	10,5	25,9	24,1
Indice	2,2	4,2	9,8	30,9	39,9
Ecart Relatif	0,5	0,4	0,7	-5,0	-15,8

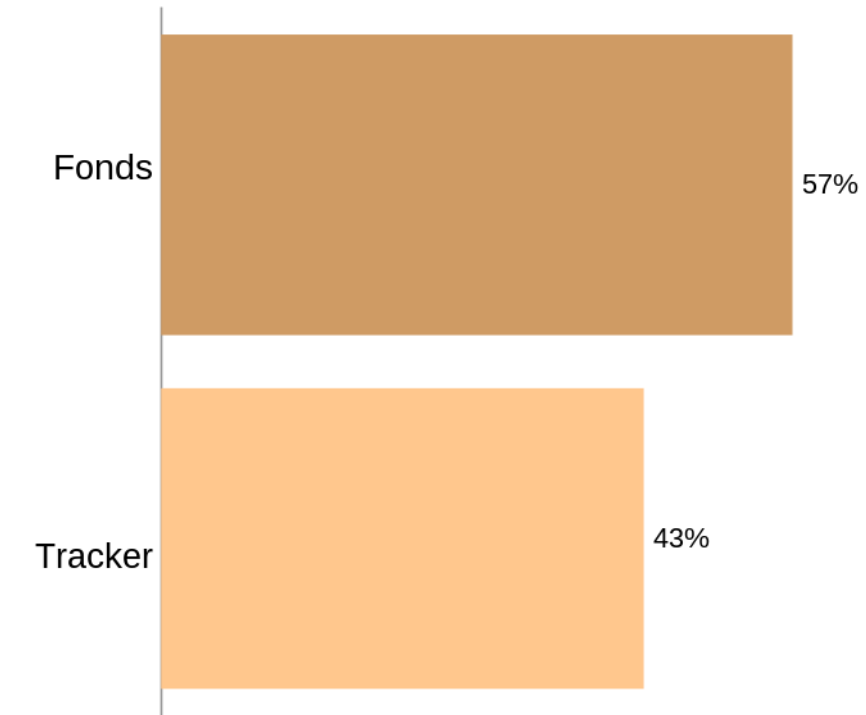
Performances calendaires (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	8,5	7,2	7,7	-9,9	11,8
Indice	9,6	9,7	12,4	-5,2	12,6
Ecart Relatif	-1,1	-2,5	-4,7	-4,7	-0,8

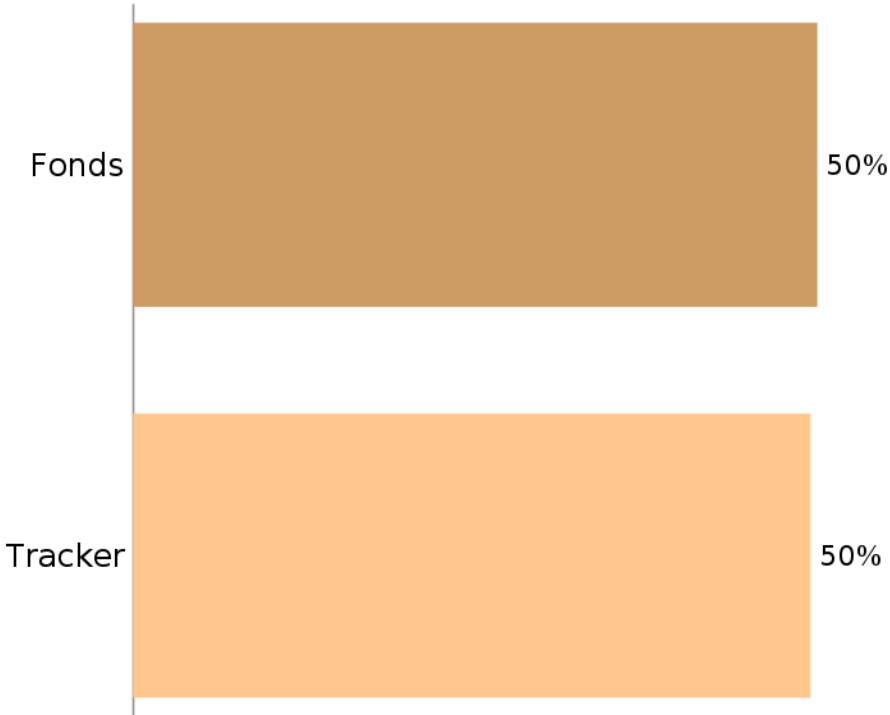
Evolution de la performance sur 5 ans



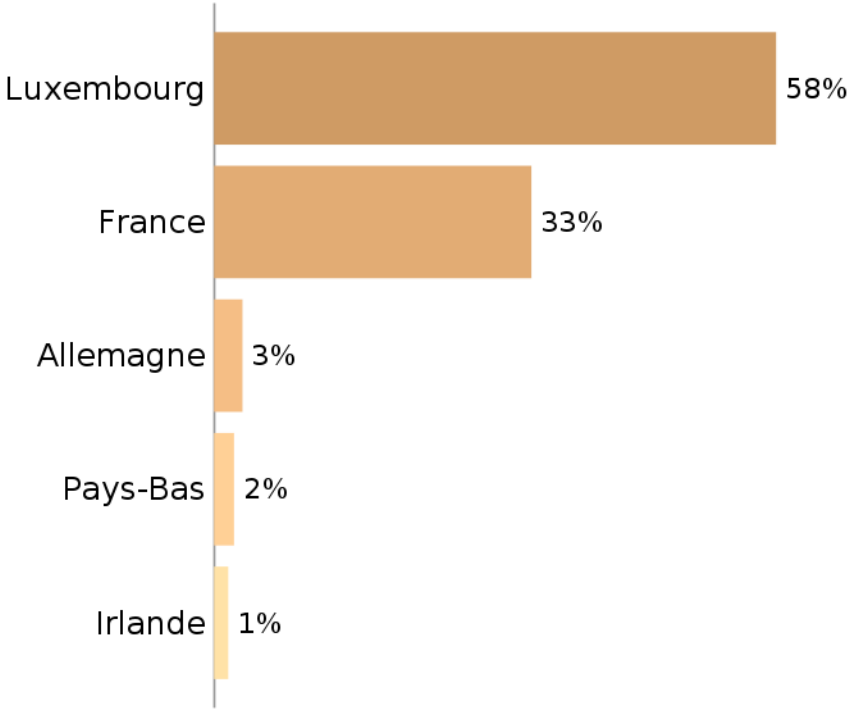
Répartition par type d’instrument



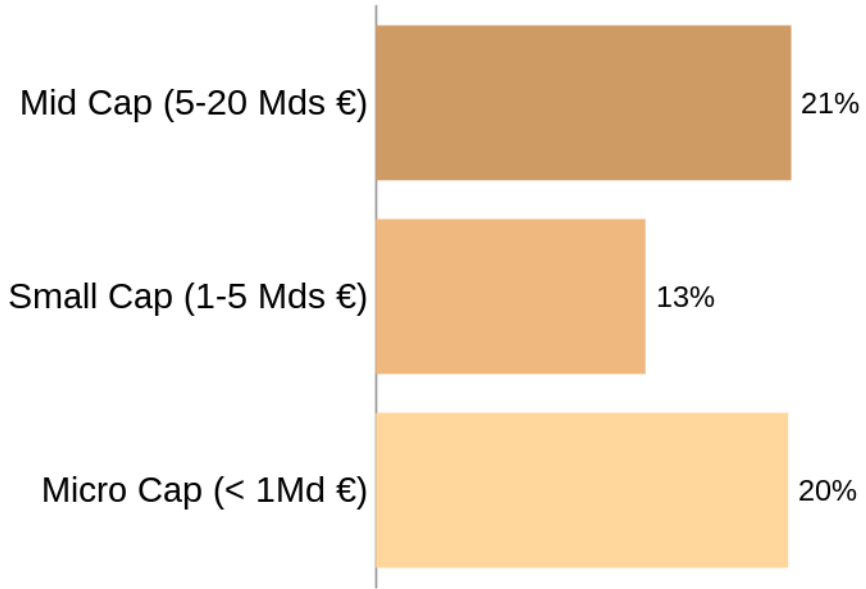
Répartition par secteur



Répartition par pays



Répartition par taille de capitalisation



Principaux mouvements

Achat	Vente
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI P (C)	Amundi MSCI Em Ltn Amrc UCTS ETF-EC (XPAR)
iShrs AEX UCITS ETF EUR A (XAMS) (XAMS)	Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) (XPAR)
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist (XSWX)	Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C) (XPAR)
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR EUR (C) (XPAR)	
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF C/D (XPAR)	

Principales positions

Nom	Secteur	Pays	Poids
DNCA Invest - Alpha Bonds i	Fonds	Luxembourg	17,9%
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI P (C)	Fonds	France	7,9%
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc (XPAR)	Tracker	Luxembourg	6,9%
Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) (XPAR)	Tracker	Luxembourg	6,6%
Candriam Patrim Obli-Inter I	Fonds	France	6,3%
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR C/D (XPAR)	Tracker	France	5,6%
CD Amérique A	Fonds maison	France	4,6%
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C) (XPAR)	Tracker	Luxembourg	3,8%
CD France Expertise	Fonds maison	France	3,3%
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR EUR (C) (XPAR)	Tracker	Luxembourg	2,8%

