

CD Euro Immobilier C

FR0010249847

Valeur liquidative

Actif sous gestion

614,17 €

8,02 M€

Actions de pays de la zone euro

Pays d'enregistrement



SFDR
Art.
6

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Classification AMF	Actions de pays de la zone euro
Politique de revenus	Capitalisation pure
Cut off	11h
Date de création	16 août 1990
Benchmark indice de référence	IEIF Zone Euro
VL	614,17 €
Code Bloomberg	ACTIMMO FP
Code Reuters	LP60039201

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	Karl Edom

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 combine l'analyse des sociétés immobilières avec une analyse macro-économique et une analyse technique du marché, qui permet une gestion active des positions. Un comité de conseils externes, composé de professionnels de l'immobilier, contribue à l'élaboration de la politique de gestion.

Mode de gestion

CD Euro Immobilier investit dans les actions de sociétés immobilières et foncières françaises et européennes. Le fonds permet de bénéficier de l'appréciation à long terme de l'immobilier coté, tout en optimisant la fiscalité des loyers, puisque la plupart des sociétés bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices (régime SIIC en France).

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité Fonds (%)	15,8	18,5	19,4
Ratio de Sharpe	-0,5	0,1	-0,6
Tracking Error (%)	0,4	0,4	0,5
Beta	0,9	1,0	0,9
Correlation	1,0	1,0	1,0
Perte Maximale	-15,5	-16,0	-46,3

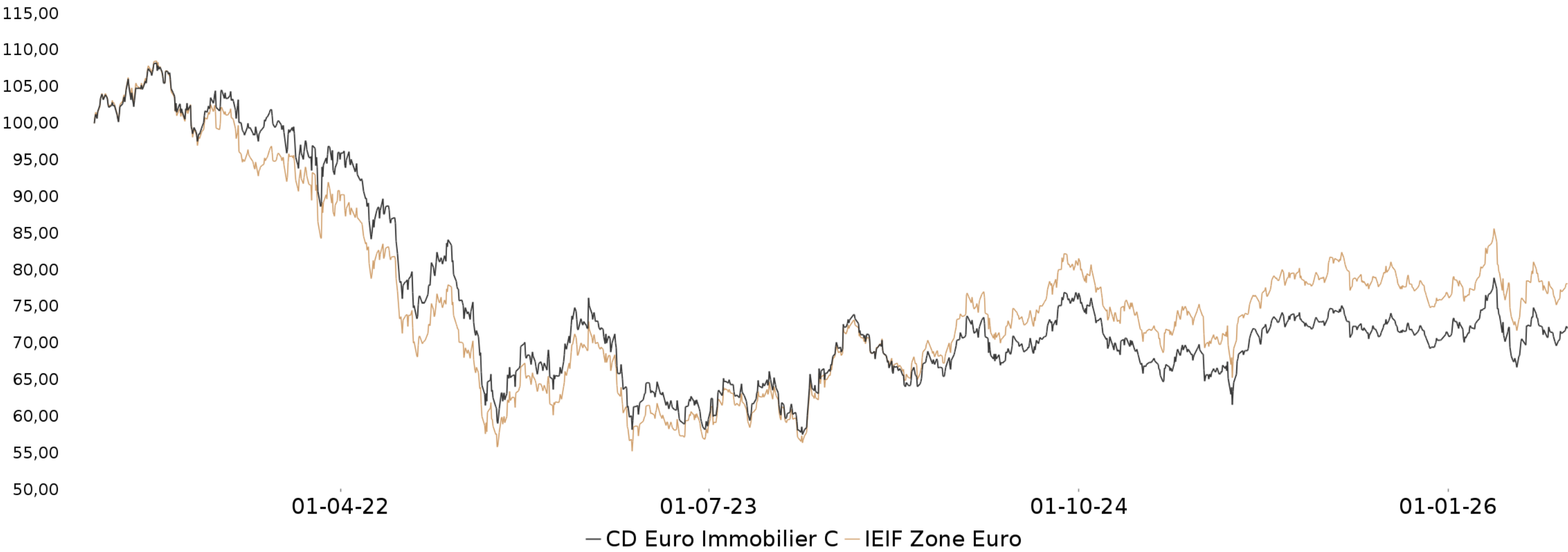
Performances glissantes (%)

	Mois à date	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,2	0,6	-1,5	21,2	-28,2
Indice	0,3	1,4	-1,7	35,9	-22,2
Ecart Relatif	-0,0	-0,8	0,2	-14,7	-6,0

Performances calendaires (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	5,8	-7,8	11,4	-34,7	8,7
Indice	6,9	-0,7	16,2	-34,6	2,1
Ecart Relatif	-1,1	-7,1	-4,8	-0,1	6,6

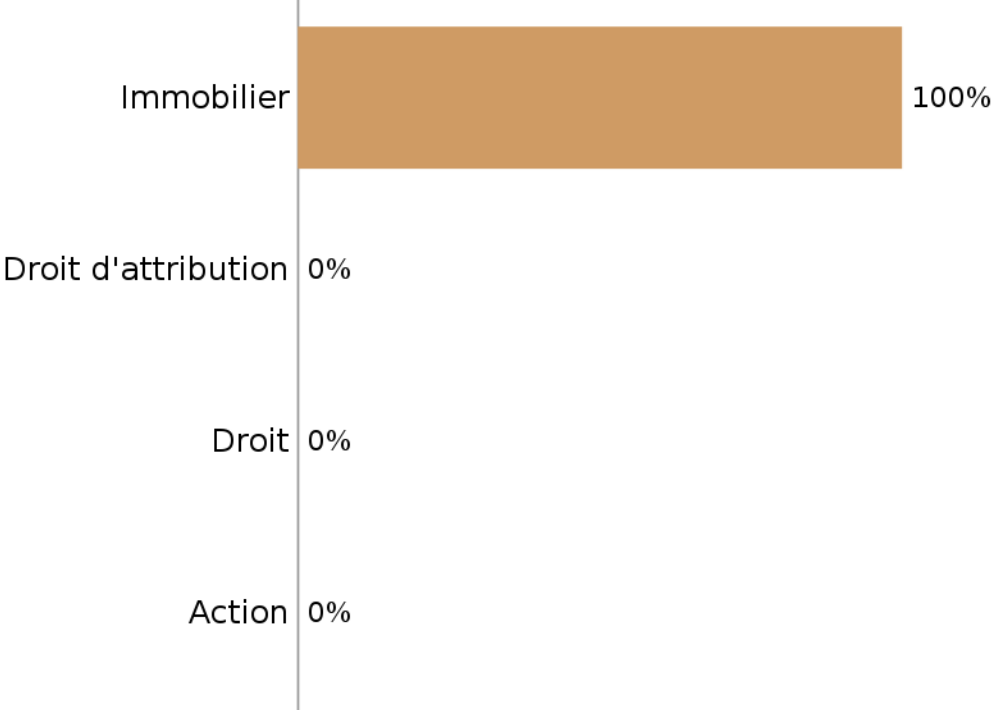
Evolution de la performance sur 5 ans



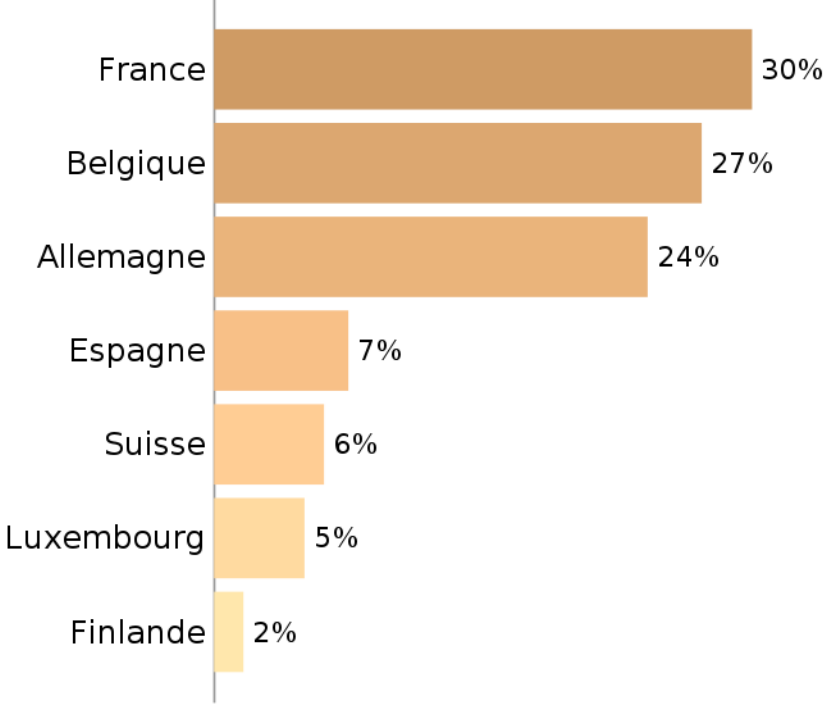
Répartition par type d’instrument



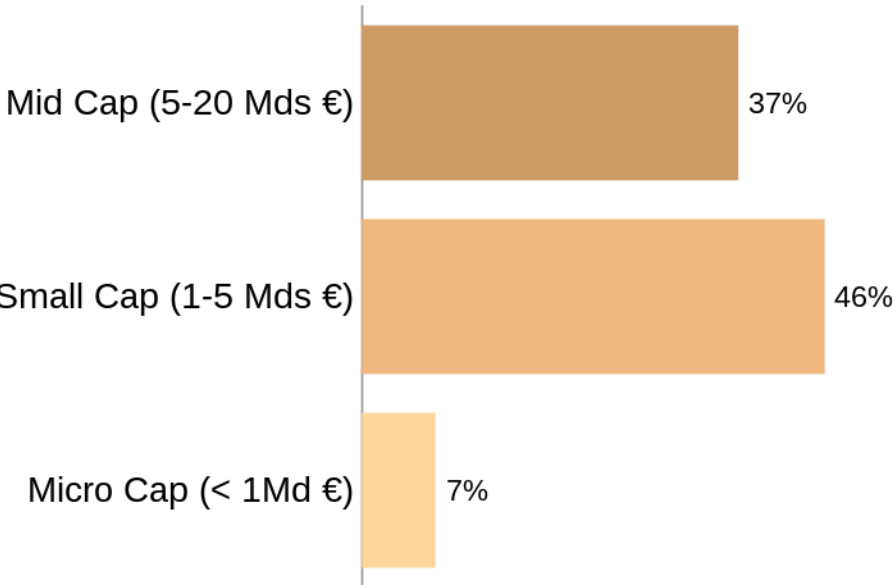
Répartition par secteur



Répartition par pays



Répartition par taille de capitalisation



Principaux mouvements

Achat

Vente

CASTELLUM ORD (XSTO) (XSTO)
Wihlborgs Fastigheter AB (XSTO)
DEUTSCHE EUROSHOP AG (XETR) (XETR)
RETAIL ESTATES REIT ORD (XBRU) (XBRU)

Principales positions

Nom	Secteur	Pays	Poids
Unibail-Rodamco-Westfield SE (XPAR)	Immobilier	France	9,7%
Klepierre SA (XPAR)	Immobilier	France	9,4%
Vonovia SE (XETA)	Immobilier	Allemagne	9,4%
LEG Immobilien SE (XETA)	Immobilier	Allemagne	7,9%
RETAIL ESTATES REIT ORD (XBRU) (XBRU)	Immobilier	Belgique	4,9%
Aedifica NV (XBRU)	Immobilier	Belgique	4,9%
DEUTSCHE EUROSHOP AG (XETR) (XETR)	Immobilier	Allemagne	4,7%
Montea NV (XBRU)	Immobilier	Belgique	4,7%
Warehouses de Pauw NV (XBRU)	Immobilier	Belgique	4,7%
PSP Swiss Property AG (XSWX)	Immobilier	Suisse	4,2%

