29 mai 2026

# CD Euro Immobilier D

FR0010249870

Cholet Dupont — ASSET MANAGEMENT —

Actions de pays de la zone euro

Pays d'enregistrement

FR

SFDR Art. 6

| Valeur liquidative | Actif sous gestion |
|---|---|
| 378,91 € | 8,02 M€ |

## Caractéristiques

### Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Politique de revenus | Distribution pure |
| Cut off | 11h |
| Date de création | 16 août 1990 |
| Benchmark indice de référence | IEIF Zone Euro |
| VL | 378,91 € |
| Code Bloomberg | ACTIMMD FP |
| Code Reuters | LP60085572 |

### Acteurs

| | |
|---|---|
| Société de gestion | Cholet Dupont Asset Management (agréée 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 | 18,6 | 19,8 |
| **Ratio de Sharpe** | -0,5 | 0,0 | -0,6 |
| **Tracking Error (%)** | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| **Beta** | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| **Correlation** | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Perte Maximale** | -15,5 | -16,0 | -49,6 |

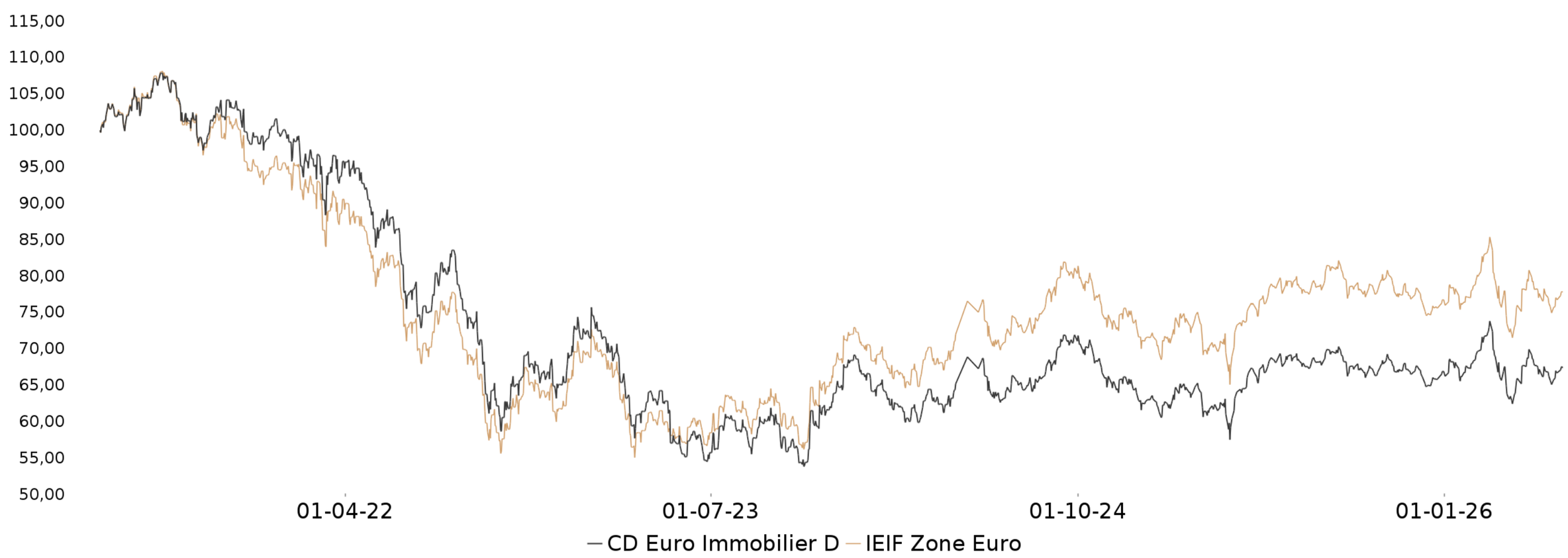
## Performances glissantes (%)

| | Mois à date | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 0,2 | 0,6 | -1,5 | 21,2 | -32,7 |
| **Indice** | 0,3 | 1,4 | -1,7 | 35,9 | -22,2 |
| **Ecart Relatif** | -0,0 | -0,8 | 0,2 | -14,7 | -10,5 |

## Performances calendaires (%)

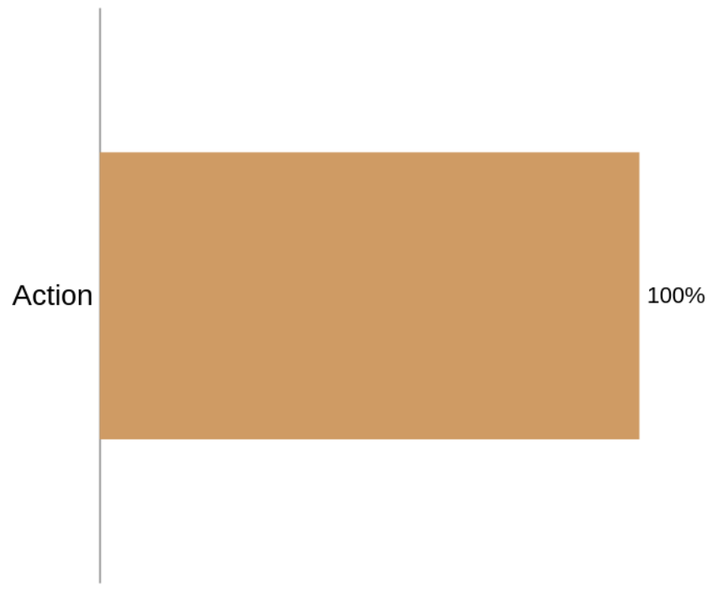
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 5,8 | -7,8 | 4,9 | -35,0 | 8,3 |
| **Indice** | 6,9 | -0,7 | 16,2 | -34,6 | 2,1 |
| **Ecart Relatif** | -1,1 | -7,1 | -11,3 | -0,4 | 6,2 |

## Evolution de la performance sur 5 ans

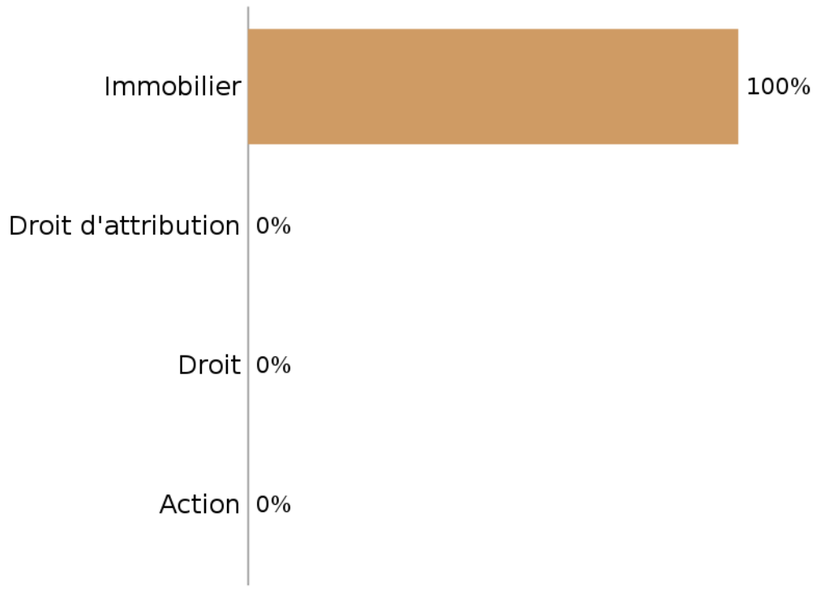


29 mai 2026

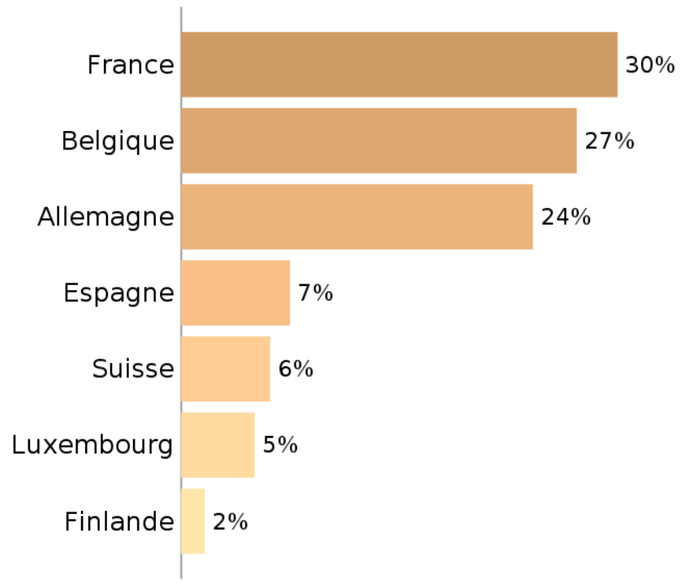
## Répartition par type d'instrument



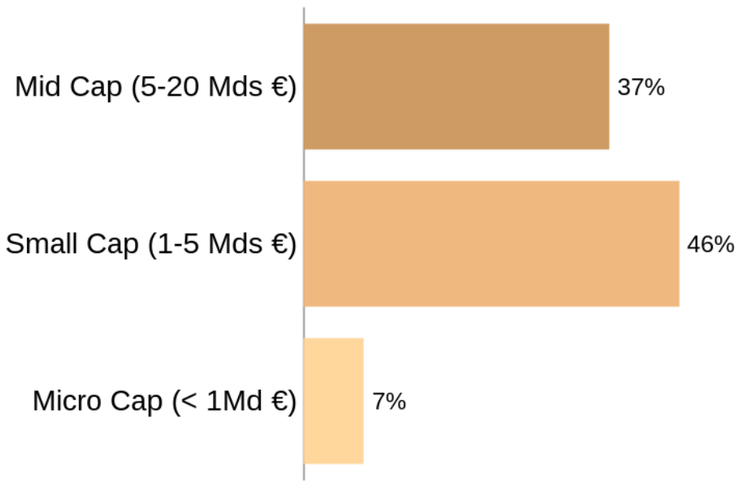

## Répartition par secteur




## 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% |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cette publication est diffusée à titre d'information uniquement et ne constitue pas une proposition commerciale ni une incitation à souscrire.
Le prospectus et le DIC du fonds sont consultables sur internet : https://www.cholet-dupont-oudart.fr/nos-fonds/notre-offre-de-fonds