

CD Défensif I

FR0010636498

Valeur liquidative

360 200,29 €

Actif sous gestion

335,88 M€

Monétaire

Pays d'enregistrement

 FR

SFDR
Art.

8

Caractéristiques principales

Caractéristiques du fonds

Classification AMF	Monétaire
Politique de revenus	Capitalisation pure
Cut off	11h
Date de création	3 juil. 2008
Benchmark indice de référence	80% Ester Capitalisé + 20% Bloomberg Euro Agg Corp. 1-3Y TR
VL	360 200,29 €
Code Bloomberg	CEDEMOI FP
Code Reuters	LP65119960

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	Amundi AM

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 (%)	0.18% TTC maximum de l'actif net
Commission de surperformance	Néant
Frais max de souscription (%)	0%

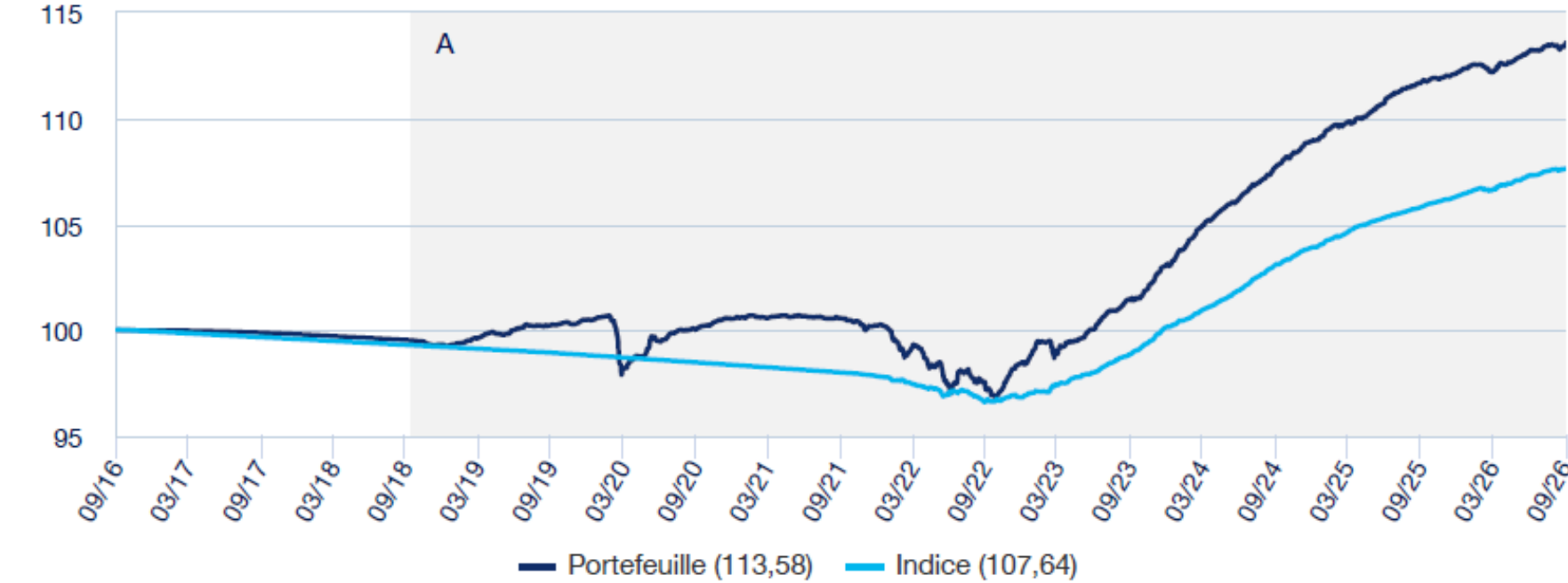
Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement de l’OPC repose sur le choix des émetteurs de titres de créances négociables ou d'obligations, permettant une progression aussi régulière que possible de la valeur liquidative. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne des titres de "bonne qualité" émis par des entités privées ou publiques présentant une notation court terme égale au minimum des deux meilleures notations des agences reconnues (ou qualité équivalente déterminée par la société de gestion). Les titres en devises sont totalement couverts contre le risque de change (risque résiduel).

Mode de gestion

L'objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, à vous offrir une performance supérieure à celle de l’indice de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds.

Evolution de la performance sur 5 ans



A : Changement de process de gestion

Performances glissantes (%)

	Mois à date	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,118	1,26	1,7	11,98	12,97
Indice	0,0703	1,26	1,75	98,89	9,89
Ecart Relatif	0,0473	0,01	-0,05	3,08	3,08

Performances calendaires (%)

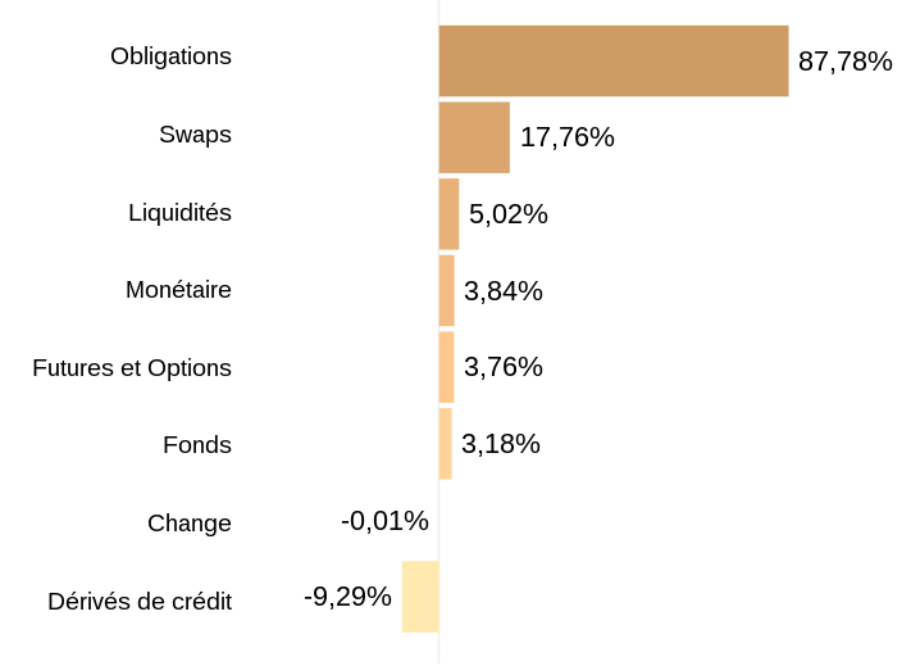
	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	2,95	5,68	4,72	-1,75	-0,315
Indice	2,32	3,77	3,44	-1,02	-0,54
Ecart Relatif	0,63	1,91	1,28	-0,73	0,23

Indicateurs de risque et de pilotage du portefeuille

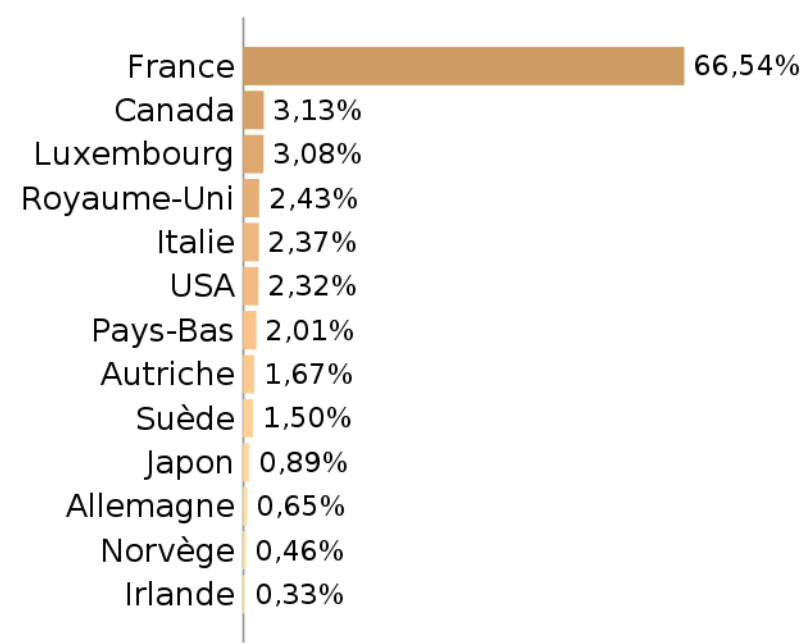
	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité Fonds (%)	0,46	0,53	0,97
Volatilité Indice (%)	0,23	0,272	0,40
Ratio de Sharpe	-0,80	1,86	0,34
Tracking Error (%)	0,40	0,43	0,89

Sensibilité Taux	0,640
Sensibilité Crédit	0,840
Vie moyenne	3,03
Nombre de lignes	44
Ratio d'information	-0,13
Beta	0,98

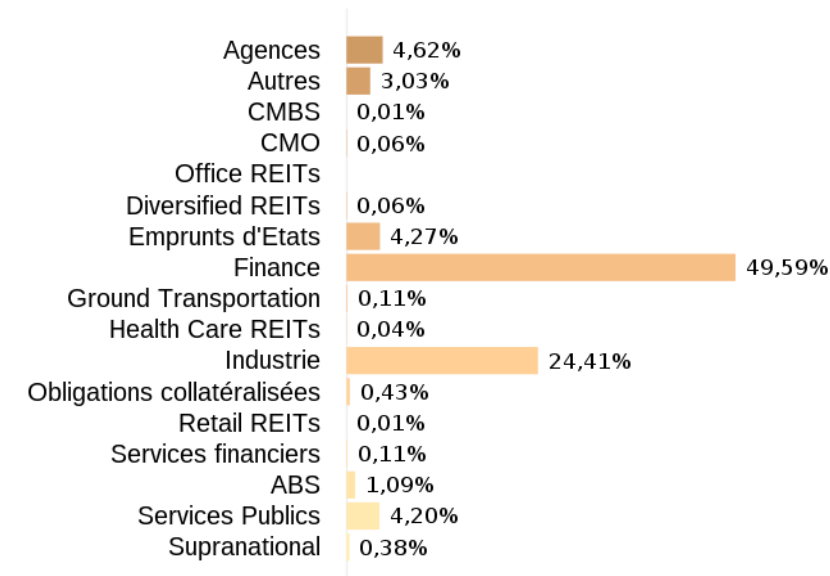
Allocation d’actif détaillée



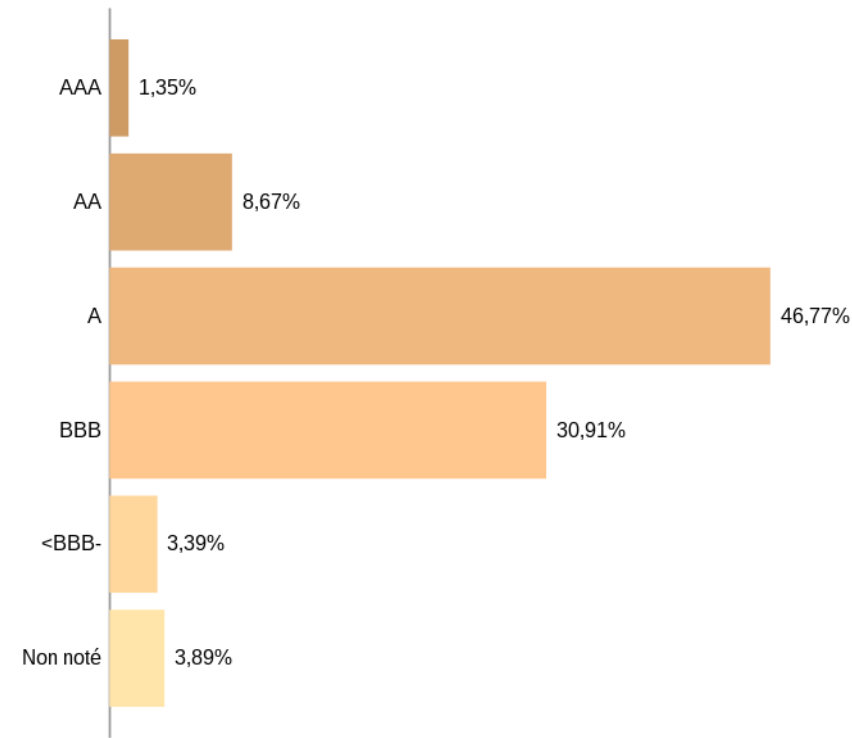
Répartition par pays



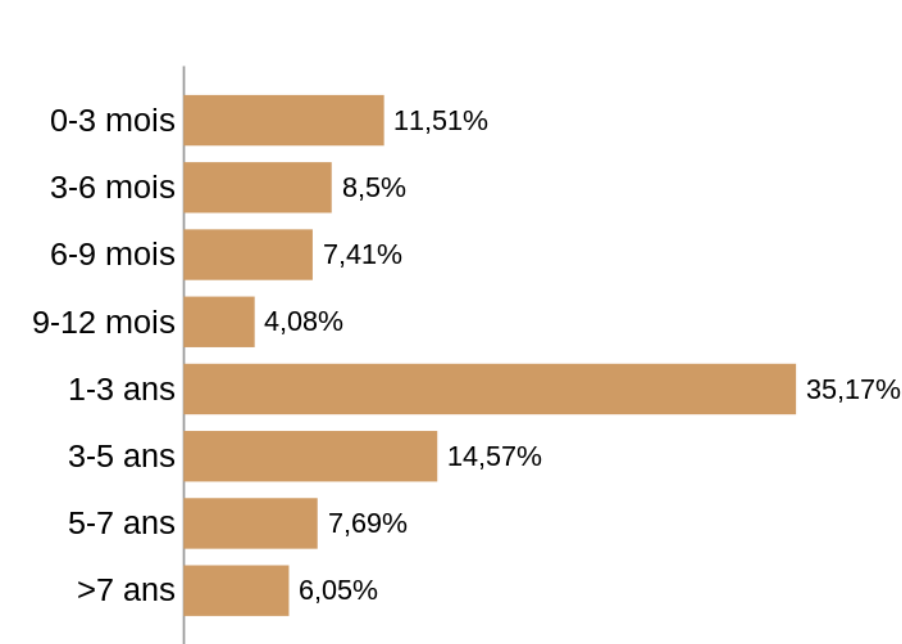
Répartition par secteur



Répartition par notation



Tranches de maturité



Source : Amundi

Composition du portefeuille

Émetteur	Exposition relative
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA	5,05%
BANK OF NOVA SCOTIA	4,66%
3M Co	4,43%
Castellum AB	3,6%
Aroundtown SA	3,53%
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA	3,52%
HONDA MOTOR CO LTD	3,5%
UBS AG (LONDON BRANCH)	3,47%
Snam SpA	3,45%

