29 mai 2026

Education et Dialogue Lasalle I

FR001400NI66

Cholet Dupont — ASSET MANAGEMENT —

Diversifiés

Pays d'enregistrement

FR

SFDR Art. 8

Valeur liquidative	Actif sous gestion
109 560,27 €	18,11 M€

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Classification AMF	Diversifiés
Politique de revenus	Capitalisation pure
Cut off	11h
Date de création	21 févr. 2024
Benchmark indice de référence	30% Ester + 50% Bloomberg EuroAgg 1-3 Year TR Index Value Unhedged + 20% Eurostoxx 50
VL	109 560,27 €
Code Bloomberg	-
Code Reuters	LP68802476

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	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 (%)	N/A TTC maximum de l'actif net
Commission de surperformance	Néant
Frais max de souscription (%)	2%

Stratégie d'investissement

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.

Mode de gestion

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche de la performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur composite 30% de l'ESTER capitalisé, 50% 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.

Indicateurs de risque

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

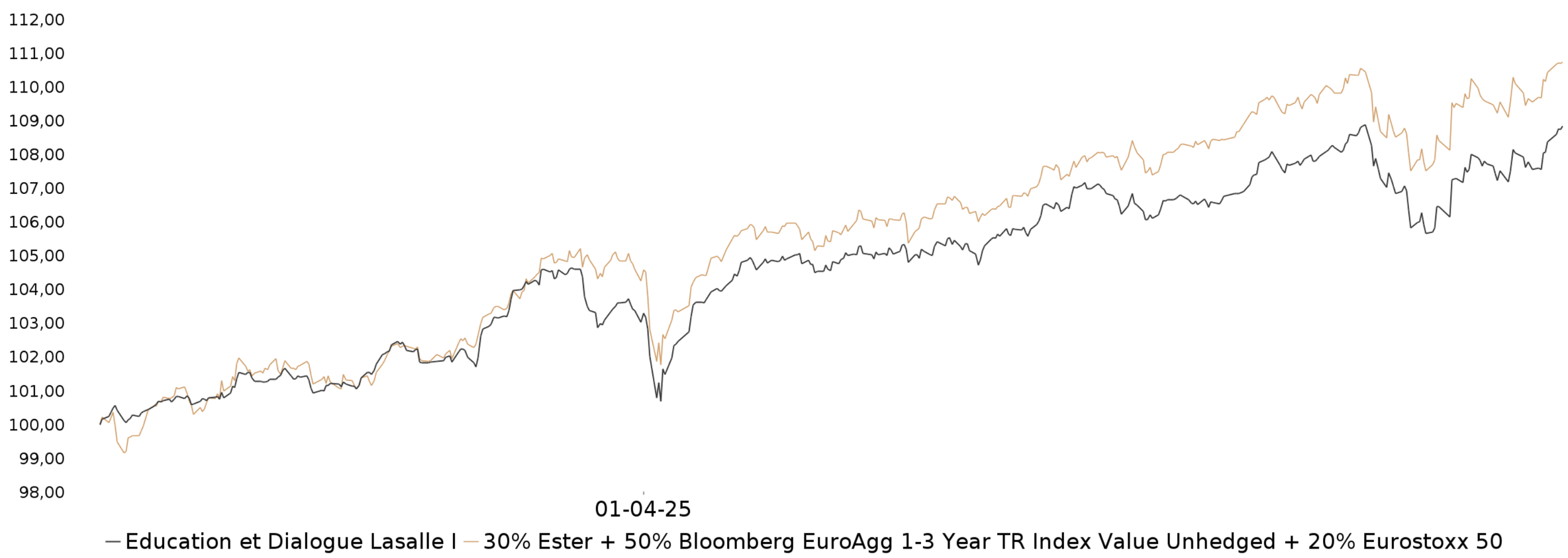
Performances glissantes (%)

	Mois à date	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	1,2	1,9	3,9	8,8	8,8
Indice	1,1	1,9	4,7	18,8	20,6
Ecart Relatif	0,2	-0,0	-0,9	-9,9	-11,8

Performances calendaires (%)

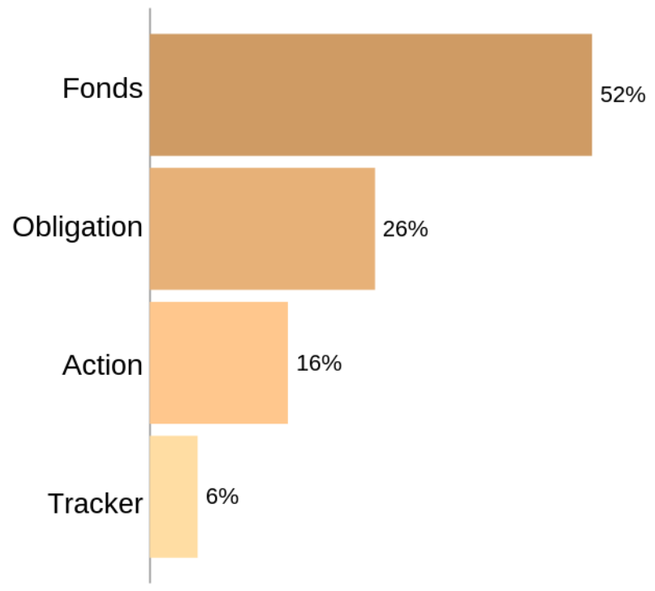
	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	4,7	2,0	-	-	-
Indice	6,4	5,7	7,8	-3,5	4,3
Ecart Relatif	-1,7	-3,7			

Evolution de la performance sur 5 ans

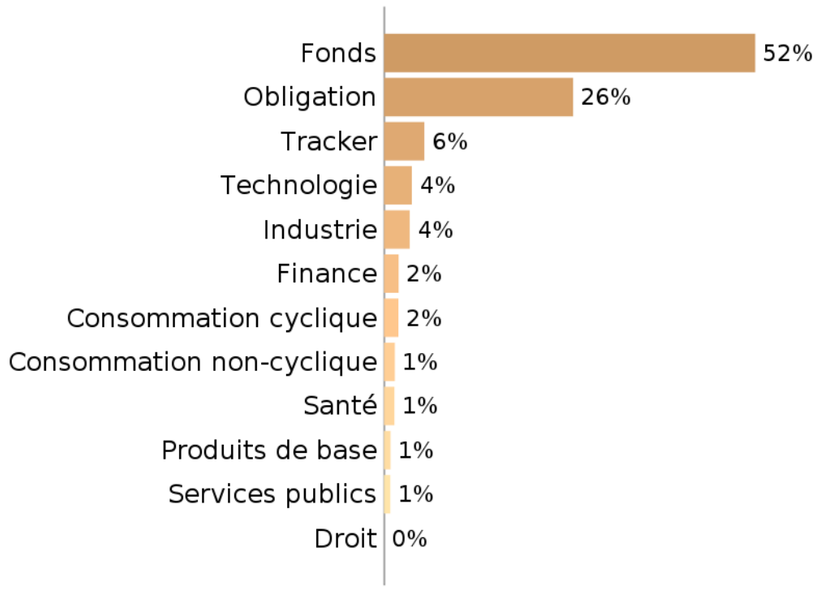


29 mai 2026

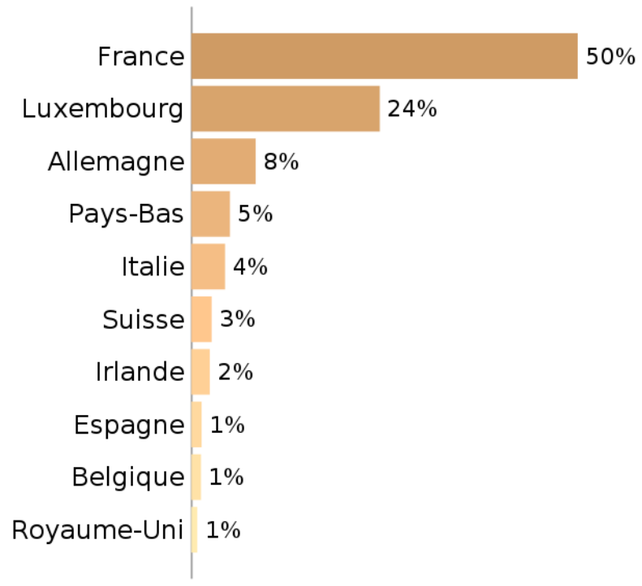
Répartition par type d'instrument



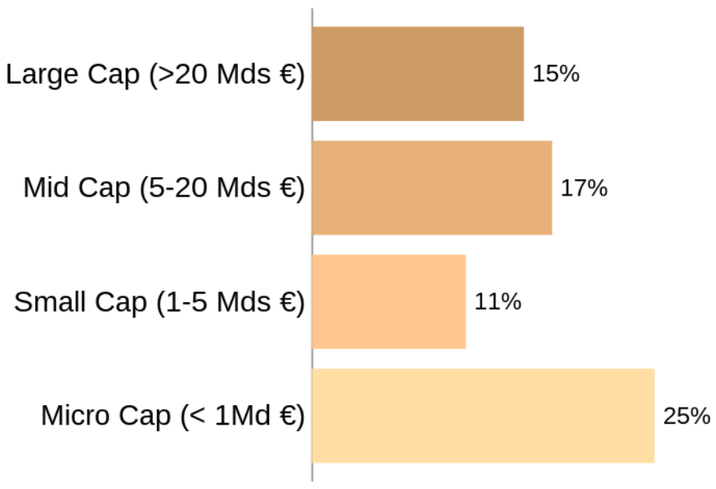
Répartition par secteur



Répartition par pays



Répartition par taille de capitalisation



Principaux mouvements

Achat	Vente
Amundi Eur GvBd 7-10YUCITSETFA (XPAR)	
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (XPAR)	
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI P (C)	

Principales positions

Nom	Secteur	Pays	Poids
CM-AM Cash ISR RC	Fonds	France	11,7%
Palatine Institutions	Fonds	France	9,5%
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI P (C)	Fonds	France	7,9%
DNCA Invest - Alpha Bonds i	Fonds	Luxembourg	5,6%
Monocle Fund A EUR	Fonds	Luxembourg	4,2%
ASML HOLDING ORD (XAMS)	Technologie	Pays-Bas	2,5%
DEGV 2.600 08/15/35 - 15/08/35 - 15/08/35	Obligation	Allemagne	2,4%
Butler Credit Opportunities Fund CHF Retail Pooled	Fonds	Irlande	2,4%
DNCA Invest Credit ConvictionI	Fonds	Luxembourg	2,2%
ITGV 3.450 02/01/36 - 01/02/36	Obligation	Italie	1,8%

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