

Information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non

CD Alpha Bonds

FR0010249664 (Part C) - Société de gestion : Cholet Dupont Asset Management

Objectif et politique d'investissement

CD Alpha Bonds est un OPCVM nourricier, investi en permanence au minimum à 85% en parts ID (ISIN LU1791427914) du fonds maître DNCA INVEST ALPHA BONDS, et à titre accessoire en liquidités

L'objectif de gestion de CD Alpha Bonds est identique à celui de son fonds maître, diminué des frais de gestion du nourricier. Ainsi la performance du fonds sera inférieure à celle de son maître compte tenu de ses propres frais. *Fonds obligataire à Performance Absolue.*

Le compartiment cherche à réaliser une performance nette de frais supérieure à l'indice EONIA + 2.5% sur la période d'investissement recommandée (3 ans). Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions de marché normales. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.

Les placements sont effectués en combinant des stratégies, y compris :

- *une stratégie directionnelle long/short visant à optimiser la performance du portefeuille sur la base des anticipations de taux d'intérêt et d'inflation ;*
- *une stratégie de courbe des taux d'intérêt visant à tirer parti des variations des écarts entre les taux longs et les taux courts ;*
- *une stratégie d'arbitrage visant à rechercher la valeur relative au sein de diverses classes d'actifs obligataires ;*
- *une stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations du secteur privé.*

La durée modifiée du Compartiment sera comprise entre -3 et +7, sans restriction quelconque eu égard à la durée modifiée des titres pris individuellement au sein du compartiment.

Le compartiment sera à tout moment investi à hauteur de 75% de son actif net au moins en obligations de toute devise d'émetteurs de l'OCDE, de notation au moins égale à B selon S&P (ou notation jugée équivalente par le gérant) au moment de l'acquisition. Les instruments de taux qui viendraient à être

dégradés en dessous de cette notation pourront être conservés dans la limite de 10% de l'actif net. Le compartiment investit principalement dans des titres de créance à taux fixe, à taux variable ou indexés sur l'inflation ainsi qu'en titres de créance négociable, dans les limites suivantes :

- *obligations convertibles ou échangeables : jusqu'à 100% de son actif net ;*
- *obligations contingent convertibles (Coco) : jusqu'à 20% de l'actif net*
- *actions (via une exposition obtenue à l'aide d'obligations convertibles, d'obligations convertibles synthétiques ou d'options sur le marché des contrats à terme standardisé sur actions) le Compartiment peut être exposé à hauteur de 10% maximum au marché boursier.*

Le compartiment peut investir 10% maximum de son actif net en parts et/ou actions d'OPCVM et/ou de FIA.

Le compartiment utilisera tous types d'instruments dérivés éligibles négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré lorsque ces contrats sont plus appropriés à l'objectif de gestion ou sont assortis de moindres frais de négociation. Ces instruments peuvent inclure, sans toutefois y être limités : des contrats à terme standardisés, des options, des swaps, des CDS sur indices et des CDS.

Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition aux devises autres que l'euro peut être couverte afin de limiter le risque de change qui ne pourra pas représenter plus de 20% de l'actif net du compartiment. Le compartiment peut également recourir à des techniques de gestion efficaces de portefeuille (prêt/ emprunt de titres, mise et prise en pension). Zone d'investissement : Principalement l'OCDE.

Le fonds capitalise ses revenus et plus-values réalisées. Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 17h00 auprès de CACEIS Bank et sont exécutés sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du lendemain. Les règlements afférents interviendront en J+2. Les modalités de rachat du fonds maître sont disponibles dans le prospectus de CD Alpha Bonds ou dans le prospectus du fonds maître.

Profil de risque et de rendement

A risque le plus faible A risque le plus élevé

← →

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Il se peut que les données historiques de volatilité utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas une indication fiable du risque futur de l'OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

La valeur liquidative du FCP est susceptible de connaître des variations élevées du fait de la composition du portefeuille ou des choix de gestion effectués. Elle peut en effet fluctuer en fonction de différents facteurs liés aux changements propres aux actions détenues en portefeuille, aux évolutions des taux d'intérêt, des taux de change, des chiffres macro-économiques ou de la législation juridique et fiscale.

L'ensemble des risques auxquels le FCP peut être exposé sont mentionnés dans le prospectus du fonds.

Risques importants non pris en compte dans le calcul du SRRI : Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser, entraînant la baisse de la valeur liquidative du fonds.

Risque de contrepartie : l'utilisation des instruments dérivés négociés de gré à gré peut exposer l'investisseur à un risque de défaillance de la contrepartie,

Risque d'utilisation de produits dérivés : L'utilisation des instruments dérivés peut entraîner la valeur liquidative à la baisse en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : 2 % maximum

Frais de sortie : 0%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée.

Frais prélevés par le fonds sur une année

L'estimation des frais courants sur l'année 2021 est de 1,30%.

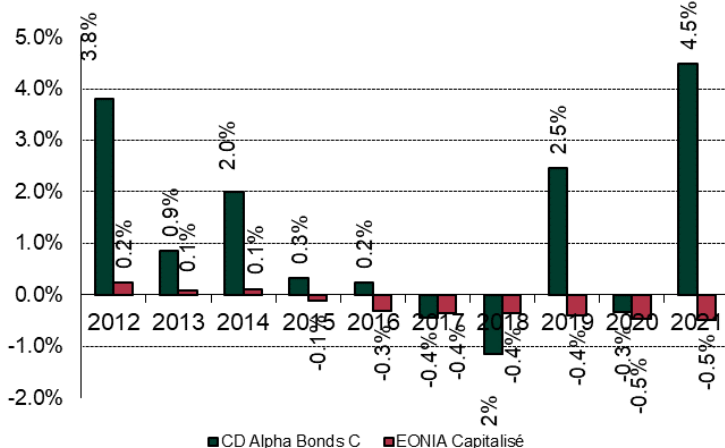
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance : aucune

Les frais courants se fondent sur les chiffres de l'exercice clos le 31/12/2021. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la partie « Frais et commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.cholet-dupont-am.fr.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas stables dans le temps.

Les performances de CD Alpha Bonds présentées ici sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais du fonds. Les performances de l'indicateur de référence sont calculées dividendes réinvestis.

Le fonds a été créé le 13/12/1990.

La devise de référence est l'euro.

Performances passées reprises de l'ancienne stratégie d'investissement qui a changé le 15/05/2019. Elles ne sont plus représentatives de la gestion de ce fonds.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Information : les informations sur l'OPCVM et son maître sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite Cholet Dupont Asset Management 16 place de la Madeleine 75008 Paris.

Valeur liquidative : la valeur liquidative du fonds est quotidienne, elle est disponible sur simple demande et sur le site internet www.cholet-dupont-am.fr.

Fiscalité : la législation du pays d'origine du fonds, la France, n'a pas d'impact sur les investisseurs. Selon votre régime fiscal, les plus-values liées à la détention de parts du fonds pourront être soumises à taxation. Ce fonds, comme son maître, est éligible au PEA et aux contrats d'assurance-vie en unités de compte.

Responsabilité : la responsabilité de Cholet Dupont Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent

document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Cholet Dupont Asset Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par la France sous le n°GP98009 et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le prospectus, le DICI et les rapports et comptes périodiques de l'OPCVM maître peuvent être fournis sur demande. L'OPCM maître (fonds luxembourgeois) n'est pas établi dans le même Etat membre que l'OPCVM nourricier et cela peut avoir une incidence fiscale, La politique de rémunération est disponible sur le site internet de CDAM <http://www.cholet-dupont-am.fr/cholet-dupont-asset-management/>.

Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22/06/2022.