



30 DÉCEMBRE 2011

Fonds monétaire court terme

ISIN Part C

FR0010219501

PHILOSOPHIE DE GESTION

Objectif : Le fonds a pour objectif de réaliser une performance proche de celle du monétaire mesurée par l'EONIA (Euro OverNight Index Average).

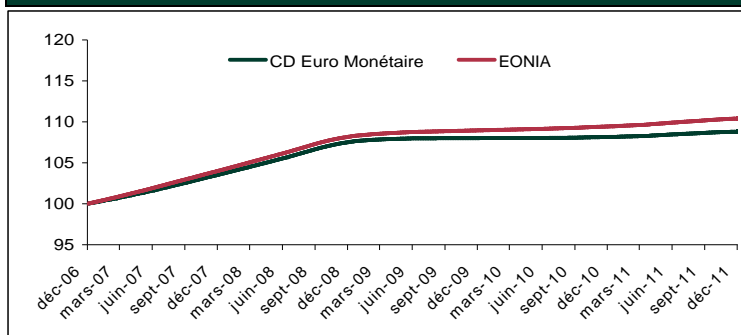
Mode de Gestion : La gestion est déléguée à Crédit Agricole Asset Management. Pour atteindre son objectif, le fonds pourra investir uniquement dans des emprunts d'Etat de la communauté européenne et dans des titres de créance négociables (notation minimale BBB+) et dont la maturité est inférieure à 1 an. L'intégralité du risque de taux est swapé. Le fonds ne pourra pas investir dans des titres libellés dans une autre devise que l'euro.

VL Part C 4 347.86 €
Encours total 190 171 835 €

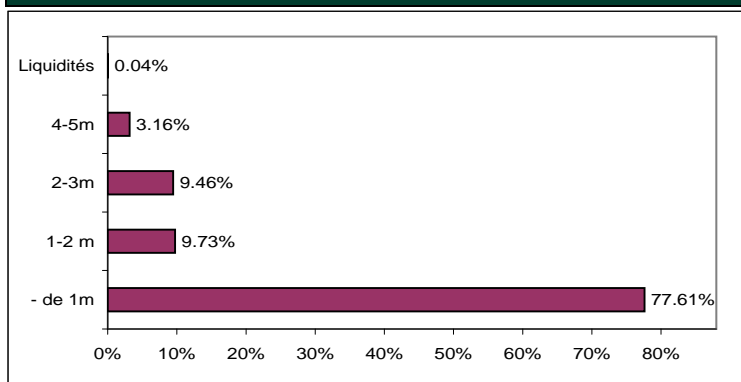
IO PRINCIPAUX ÉMETTEURS EN PORTEFEUILLE

LIBELLÉ	Poids
NATIXIS TV 02/01/12	8.10%
CM-CIC CB 3.5 04/17	7.91%
BNP PARIBAS 3% 2013	6.30%
BNP PAR. 4.75% 08-13	4.66%
CFF 1.71% 01/12	4.19%
SFEF 2.125%09-12	2.67%
BFCM tv 07/05/12	2.65%
SFEF 2.375% 10/03/12	2.64%
BNP PARIBAS TV120112	2.64%
BARCLAYS TV 17/01/12	2.64%

PERFORMANCES DEPUIS 5 ANS



RÉPARTITION PAR MATURITÉS



PERFORMANCES

PERFORMANCES SUR PÉRIODES GLISSANTES

	CD EURO MONÉTAIRE	EONIA	ECARTS
1 mois	0.03%	0.05%	-0.02%
3 mois	0.13%	0.20%	-0.07%
6 mois	0.31%	0.45%	-0.14%
1 an	0.60%	0.88%	-0.29%
3 ans	1.19%	2.06%	-0.87%
5 ans	8.80%	10.40%	-1.61%

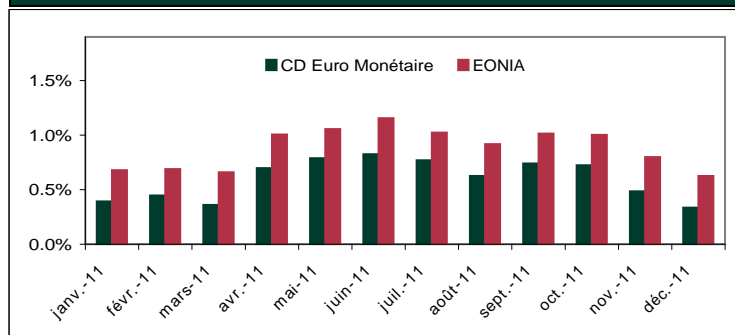
PERFORMANCES PAR ANNÉES CIVILES

	CD EURO MONÉTAIRE	EONIA	ECARTS
2011	0.60%	0.88%	-0.29%
2010	0.12%	0.44%	-0.31%
2009	0.46%	0.72%	-0.26%
2008	3.84%	4.00%	-0.15%
2007	3.54%	4.02%	-0.48%
2006	2.33%	2.91%	-0.57%

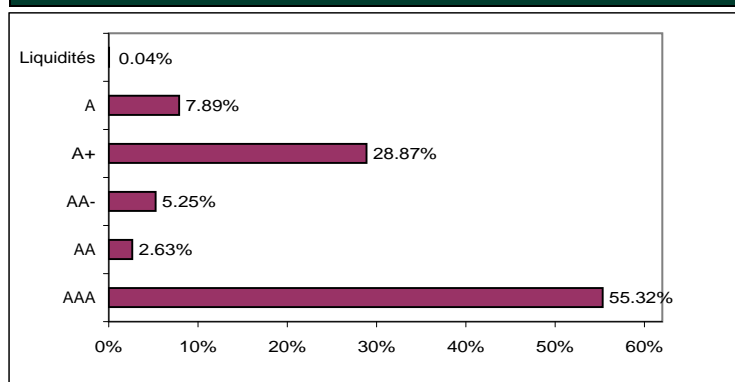
VOLATILITÉ (DONNÉES QUOTIDIENNES)

	CD EURO MONÉTAIRE	EONIA	ECARTS
1 an	0.03%	0.04%	0.00%
3 ans	0.03%	0.03%	0.00%
5 ans	0.16%	0.13%	0.03%

PERFORMANCES MENSUELLES (ANNUALISÉES) SUR 1 AN



RÉPARTITION PAR NOTATIONS (NOTATIONS S&P)



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristique	FCP	Périodicité de calcul de la VL / Devise	Quotidienne/ Euro
Classification AMF	Monétaire Euro	Valeur d'origine	1 524.49 €
Eligible au PEA	Non	Date de Création	16 juin 1987
Détention de part d'OPCVM	Inférieure à 10%	Frais max. de souscription / rachat	0,0% / 0,0%
Société de gestion	Cholet Dupont Asset Management	Frais de gestion annuel maximum	0,598% de l'actif net TTC
Gestion financière	Déléguée à Amundi AM	Contact CDAM	01 53 43 19 00
Dépositaire	Caceis Bank	Contact Gestion Privée	Votre gérant privé Cholet Dupont
Valorisateur	Caceis Fastnet	Centralisation des ordres	01 53 43 19 60 - middleoffice@cholet-dupont.fr

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.

Cholet Dupont Asset Management, 16 place de la Madeleine, 75008 Paris