

## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

**Nom du produit :** GT OPPORTUNITES  
**Code ISIN :** FR0010308783  
**Initiateur du PRIIPS :** CHOLET-DUPONT AM  
**Site Web :** www.cholet-dupont-am.fr  
**Contact :** Appelez le +33 (0) 1 53 43 19 00 pour de plus amples informations  
**Autorité de tutelle de l'Initiateur du Produit :** CHOLET-DUPONT AM est agréée en France sous le n° GP98009 et réglementée par l'AMF  
**Pays d'autorisation et agrément :** Ce produit est autorisé en France. Ce produit est autorisé en accord avec la Directive AIFM.  
**Date de production du document d'informations clé :** 01/01/2023

## En quoi consiste ce produit ?

**Type :** ( )

**Durée :** La durée du fonds est de 99 ans.

**Objectifs :** Le fonds GT Opportunités est un fonds à gestion dynamique recherchant la plus-value en capital par des investissements en fonds de gestion alternative et de gestion traditionnelle.

L'investissement en OPC est maximum de 100%.

Le FCP utilise des instruments dérivés dans la limite de 100% de l'actif en vue d'une couverture du portefeuille contre une baisse anticipée des marchés actions ou d'une exposition à une hausse attendue de ceux-ci.

Le FIA capitalise ses résultats et ses plus-values réalisées.

Affectation des sommes distribuables :

- **Affectation du résultat net :** Capitalisation
- **Affectation des plus-values nettes réalisées :** Capitalisation

**Faculté de rachat :** La valorisation de du FIA est hebdomadaire le vendredi (jour J) et calculer en j+1. Les demandes de rachat sont centralisées toutes les semaines, la veille du jour d'établissement (J-1) de chaque valeur liquidative avant 17 heures 30.

**Investisseurs de détail visés :** L'OPC est dédié à 20 investisseurs au plus. L'OPC ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPC dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Les US person n'ont pas accès à cet OPC.

Nom du dépositaire : CACEIS Bank

Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPC : Les valeurs liquidatives, le Prospectus, les derniers documents annuels et périodiques de l'OPC en français, la politique de rémunération, la politique de transmission des inventaires (modalités d'obtention pour les porteurs), la politique d'engagement actionnarial et le compte rendu sur la mise en œuvre de la politique d'engagement actionnarial sont disponibles gratuitement auprès de CHOLET-DUPONT AM, 16 place de la Madeleine - 75008 Paris.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

**Indicateur de risque :**



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans. 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.

Période de détention recommandée :

**5 ans**

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres facteurs de risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque lié aux techniques de gestion

- Risque de crédit : Le risque que la société de gestion sélectionne des obligations dont la notation de l'émetteur est dégradée ou en cas de défaut. La valeur du titre peut baisser ainsi que la valeur liquidative.
- Risque de liquidité
- Risque de liquidité des fonds sous-jacents

#### Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années.

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000			
Minimum	<i>Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.</i>		
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénario de tension	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	5 944	5 615
	Rendement annuel moyen	-40,56%	-10,90%
Scénario défavorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	8 408	7 753
	Rendement annuel moyen	-15,92%	-4,96%
Scénario intermédiaire	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	9 736	8 876
	Rendement annuel moyen	-2,64%	-2,36%
Scénario favorable	<i>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</i>	11 062	10 242
	Rendement annuel moyen	10,62%	0,48%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 10/01/2014 - 04/01/2019

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 20/09/2013 - 14/09/2018

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 10/11/2016 - 05/11/2021

### Que se passe-t-il si CHOLET-DUPONT AM n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le Produit est constitué comme une entité distincte de CHOLET-DUPONT AM. En cas de défaillance de CHOLET-DUPONT AM, les actifs du Produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.

### Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

#### Coûts au fil du temps :

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%) ;
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- que 10 000 sont investis.

Scénarios d'investissement pour 10 000,00	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
<b>Coûts totaux (en €)</b>	375	1 040
Incidence des coûts annuels (*)	3,79%	2,16% chaque année

(\*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de -0,2% avant déduction des coûts et de -2,4% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (2,00% du montant investi / 200 ). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

## Composition des coûts :

Coûts ponctuels à l'entrée ou la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée sur ce produit mais la personne qui vous vend le produit peut appliquer des frais de souscription de : 2,0% - Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels	Jusqu'à 200
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0
Coûts récurrents supportés chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs et d'exploitation	1,79% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	179
Coûts de transaction	Nous ne facturons pas de coûts de transaction sur ce produit. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0
Coûts accessoires supportés dans des conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	15,00% de la surperformance annuelle de l'actif de référence. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	0

### Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

#### Période de détention recommandée : 5 ans

L'investisseur pourra demander la rachat total ou partiel de ses parts à tout moment au cours de la vie de l'OPC, sans qu'aucun frais ne lui soit prélevé.

### Comment puis-je formuler une réclamation ?

Toute réclamation concernant ce produit peut être adressée au Service Juridique de CHOLET-DUPONT AM :

Par courrier : CHOLET-DUPONT AM, 16 place de la Madeleine - 75008 Paris ;

Par email : [info@cholet-dupont.fr](mailto:info@cholet-dupont.fr)

Une description du processus de traitement des réclamations est disponible sur notre site internet à l'adresse : [www.cholet-dupont-am.fr](http://www.cholet-dupont-am.fr).

### Autres informations pertinentes

Un exemplaire papier du prospectus complet, du DIC, des derniers documents périodiques, et du document précontractuel SFDR (si le fonds est un article 8 SDFR) seront mis à disposition gratuitement sur demande et à l'adresse suivante 16 place de la Madeleine - 75008 Paris.

Si vous considérez que les pratiques de Cholet Dupont AM présentent des anomalies ou des dysfonctionnements significatifs, vous pouvez saisir l'AMF à votre initiative par courrier ou internet, • Par courrier : AMF, Médiation de l'AMF, 17 place de la bourse, 75002 PARIS CEDEX 02 • Par internet : <http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>