

Principales caractéristiques

SEUIL D'ACCES

- **Gestion libre** : 15 000 €
- **Gestion sous mandat** : 30 000 €
- **Gestion sous mandat avec sécurisation** : 50 000 €
- **Gestion sous mandat avec sécurisation +titres vifs** : 100 000 €

VERSEMENTS - Minimums

- **Versements Libres** : 1 500 €
- **Versements Programmés** : 150 €
- **Minimum par ligne** : 750 €

FRAIS DE SOUSCRIPTION/TRANSACTION

OPCVM

- **Souscription « Gestion Libre »** : frais maximum indiqués sur la notice de l'OPCVM, 1% max avec Planète Patrimoine sur la sélection d'environ 150 fonds
- **Souscription « Mandat de Gestion »** : 1% max avec Planète Patrimoine
- **Arbitrage** : idem soucription « gestion libre »

Titres vifs

- **Compte Géré** : entre 0,95% et 0,45%
- **Ordres routés par internet** ou minitel : entre 0,95 % et 0,45%. Minimum : 15 €
- **Compte libre** : entre 1,20% et 0,40%. Minimum : 20 €

FRAIS DE GESTION

- **Droit de garde** : 0,30%/an avec un minimum de 40€
Les OPCVM de CHOLET DUPONT sont exonérés de droit de garde.
- **Gestion des Mandats** : 1,1 % par an ou 0,80 % fixe + 5% performance positive
- **Option de Sécurisation** : 0,40% par an

SUPPORTS

OPCVM éligibles : environ 2 500 dont sélection de 150 fonds à frais d'entrée réduits.

Mandats de Gestion :

- Prudent
- Equilibré
- Dynamique
- Carte blanche (géré par DNCA)

Produits structurés : Oui

Titres vifs : accessibles en gestion libre ou déléguée

Sociétés de Gestion Externe : 60 sociétés accessibles

OPTIONS DE GESTION

Des options de sécurisation uniques sur une plate-forme bancaire :

- écrêtage des plus-values à contrôle quotidien
- stop loss ou stop loss relatif
- vente de la position en cas de hausse

Tous les frais sont exprimés hors TVA de 19,6%