



Alexandre Hezez

Tous souscripteurs : **FR**

CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	-0,23%	+0,13%
Performance YTD	+4,16%	+18,43%
Performance année 2023	+17,04%	+22,02%
Performance depuis l'origine	+57,17%	+83,52%
PE estimé	18,2	21,5
Rendement estimé	2	1,5

INDICATEURS DE RISQUE (PART R EUR)

	FONDS	INDICE
Volatilité 1 an	14,66%	11,86%
Max Drawdown 1 an	-13,83%	-9,36%
Délai de recouvrement	31	
Ratio de Sharpe 1 an	0,1	1,69
Ratio d'information 1 an	-2,3	
Beta 1 an	1,04	
Part Active	70,36%	

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

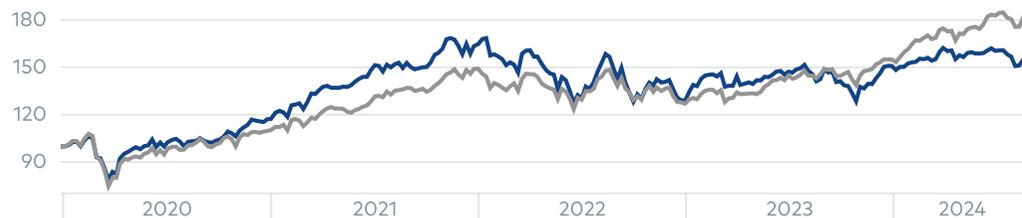
UNION DOLLAR CASH	6,8%
CATERPILLAR	3,7%
WALMART	3,6%
APPLE	3,6%
EMERSON ELECTRIC	3,3%

COMMENTAIRE DE GESTION

Accès au commentaire en ligne en cliquant [ici](#)

PERFORMANCES CUMULÉES

— Fonds — Indice de référence



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

*L'indicateur de référence était, jusqu'au 31/12/2021, le STOXXUSA 500NR. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions américaines intégrant des critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque SRI (au 28/06/2024) :



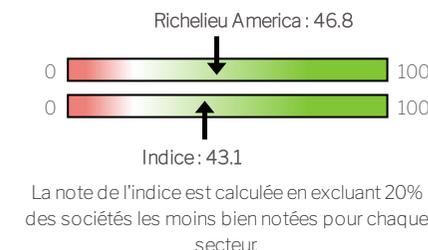
Risque faible Rendement potentiellement plus faible ← → Risque élevé Rendement potentiellement plus élevé

Actif net global : 40,5M\$
 Valeur liquidative : 157264,48€
 Type de la part : Part I EUR
 Frais de gestion : 0,90%
 Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
 Forme juridique : FCP de droit français
 Code ISIN : FR0013456860
 Création du fonds : 12/10/2019
 Eligible au PEA : Non
 Indice* : Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (USN Index)
 Horizon : Supérieure à 5 ans
 Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Délai de règlement : J + 2
 Centralisateur : CACEIS Bank
 Dépositaire : CACEIS Bank
 Valorisateur : CACEIS Fund Administration

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

5+	5-
WALMART	EMERSON ELECTRIC
ELI LILLY & CO	CHEVRON
PALO ALTO NETWORKS	AMAZON
COCA-COLA CO/THE	ALPHABET A
PARKER HANNIFIN	MICROCHIP TECHNOLOG

NOTATION ESG**



RÉPARTITION PAR POCHE **



PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
3M CO	MICROCHIP TECHNOLOG
PROCTER & GAMBLE C	MICROSOFT
MOODY'S CORP	NVIDIA

RÉPARTITION PAR SECTEUR **



RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **



** Poche actions - Poids rebasés. Thématiques : poids rebasés sur la poche tactique. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

CONTACTS

Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
 Documentation publicitaire

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traités aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.