



Clémence de Rothiacob

CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+4,85%	+2,62%
Performance YTD	+10,10%	+11,04%
Performance année 2023	+6,64%	+19,12%
Performance année 2022	-19,33%	-12,49%
Performance année 2021	+10,85%	+22,61%
Volatilité 1 an	+13,15%	+12,47%
Volatilité 5 ans	+18,31%	+20,12%
Max drawdown 5 ans	-32,60%	-37,89%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
Cumulées		
1 an	+12,63%	+18,61%
3 ans	+1,52%	+24,37%
5 ans	+29,10%	+59,54%
10 ans	+39,59%	+89,03%
Création	+104,57%	+90,06%
Annualisées		
3 ans	+0,50%	+7,53%
5 ans	+5,23%	+9,78%
10 ans	+3,39%	+6,57%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

ASML HOLDING	4,5%
NEOEN SA	3,1%
SIEMENS	2,9%
TECNICAS REUNIDAS	2,7%
IPSOS	2,6%

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.

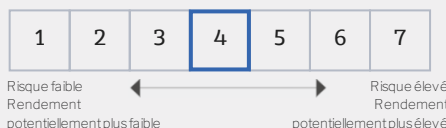
*L'indicateur était, jusqu'au 29/02/2010, l'Euro Stoxx 50 puis le Stoxx Europe 50. Le 04/11/2019, l'indicateur est devenu l'Euro Stoxx jusqu'au 01/12/2021 où il a été remplacé par le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large&Mid Cap NR. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013

Tous souscripteurs :

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions de l'Union européenne thématique intégrant des critères extra-financiers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Niveau de risque SRI (au 31/05/2024) :



Actif net global : 56,4M€
Valeur liquidative : 204,57€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 2,39%
Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000989410
Création du fonds : 23/10/2001
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets
Large&Mid Cap NR
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-
NEOEN SA	PORSCHE
TECNICAS REUNIDAS	PVA TEPLA
DANIELI & C OFFICINE	SCHOELLER-BLECKM/
KONTRON AG	MERSEN
ASML HOLDING	LECTRA

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **



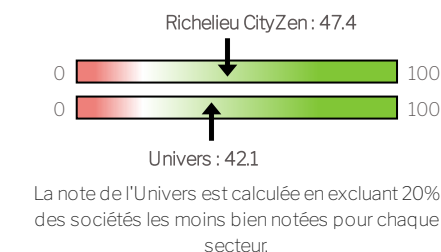
RÉPARTITION PAR PAYS **



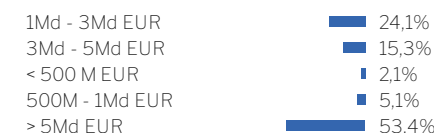
PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
JC DECAUX	ARCADIS
IPSOS	BNP PARIBAS
MERLIN PROPERTIES	PRYSMIAN

NOTATION ESG**



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION **



RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS



** 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.