



Clémence de Rothiacob



Xavier Afresne

Tous souscripteurs :

CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	-3,53%	-1,99%
Performance YTD	+5,24%	+10,07%
Performance année 2022	-22,33%	-17,17%
Performance année 2021	+12,94%	+22,23%
Performance année 2020	+22,16%	-
Volatilité 1 an	+13,95%	+16,53%
Volatilité 5 ans	+18,27%	-
Max drawdown 5 ans	-33,36%	-

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
Cumulées		
1 an	+6,69%	+12,89%
3 ans	+6,71%	-
5 ans	+11,41%	-
10 ans	-	-
Création	+73,31%	-
Annualisées		
3 ans	+2,19%	-
5 ans	+2,18%	-
10 ans	-	-

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

DO & CO	3,4%
FERROVIAL	3,2%
SOPRA STERIA	2,7%
ID LOGISTICS	2,3%
MELEXIS	2,2%

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.

* Du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, l'indice de référence du fonds était le STOXX Europe Small 200 NR. Depuis le 1er novembre 2021, l'indice de référence du fonds est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR. L'indicateur est calculé à partir des dividendes nets réinvestis.

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions européennes de petites et moyennes capitalisations boursières détenues majoritairement par des familles, intégrant des critères ESG

Niveau de risque SRI (au 31/07/2023) :



Actif net global : 74,4M€
Valeur liquidative : 173,30€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011689330
Création du fonds : 27/02/2014
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small 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-
HOCHTIEF	DO & CO
ALMIRALL SA	INTERCOS SPA
GALP ENERGIA	MELEXIS
SOPRA STERIA	PLASTIC OMNIUM
ESKER	ID LOGISTICS

NOTATION ESG**

Richelieu Family Small Cap : 56.9



La note de l'Univers est calculée en excluant 20% des sociétés les moins bien notées de l'univers d'investissement initial.

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

Actions 92,7%
Liquidités 7,3%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION**

3Md - 5Md EUR 15,3%
1Md - 3Md EUR 35,1%
< 500 M EUR 1,9%
500M - 1Md EUR 11,6%
> 5Md EUR 36,1%

RÉPARTITION PAR PAYS**

France 31,3%
Espagne 13,7%
Italie 12,6%
Belgique 11,8%
Allemagne 10,6%
Autriche 6,7%
Autres 13,2%

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.