



Alexandre Hezeu

CHIFFRES CLÉS

| | FONDS | INDICE |
|------------------------|---------|---------|
| Performance du mois | -1,39% | +0,13% |
| Performance YTD | +3,89% | +4,97% |
| Performance année 2022 | -11,36% | -10,40% |
| Performance année 2021 | +3,96% | +5,92% |
| Performance année 2020 | +4,68% | +3,40% |
| Volatilité 1 an | +6,06% | +5,29% |
| Volatilité 5 ans | +6,21% | +5,26% |
| Max drawdown 5 ans | -14,80% | -10,96% |

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

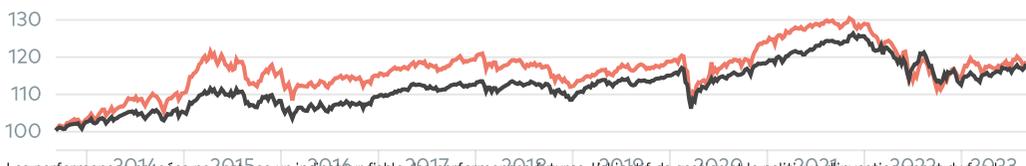
| | PART R | INDICE |
|--------------------|----------------|----------------|
| Cumulées | | |
| 1 an | +2,31% | +0,71% |
| 3 ans | -0,45% | +2,13% |
| 5 ans | +0,61% | +4,87% |
| 10 ans | +19,04% | +18,81% |
| Création | +64,75% | +59,42% |
| Annualisées | | |
| 3 ans | -0,15% | +0,70% |
| 5 ans | +0,12% | +0,95% |
| 10 ans | +1,76% | +1,74% |

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'objectif de gestion et la politique d'investissement du fonds ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

*L'indicateur était jusqu'au 03/03/2017 un composite de 30% FTSE Eurofirst et 70% Eonia puis le FTSE Eurofirst a été remplacé par le STOXX Europe 600. Il a été modifié par un composite 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond jusqu'au 31/12/2021. L'indicateur de référence actuel est le 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013.

Tous souscripteurs :

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'allocation diversifié
majoritairement obligataire

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



Actif net global : 49,5M€
Valeur liquidative : 164,74€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,20%
Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000986846
Création du fonds : 25/07/2002
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index + 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index)
Horizon : Supérieure à 3 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration



RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

| | |
|-------------------|-------|
| Obligations | 55,9% |
| Fonds Obligations | 14,8% |
| Fonds Monétaire | 14,7% |
| Fonds Actions | 10,0% |
| Actions | 5,0% |
| Liquidités | -0,4% |

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE *

| | |
|--------------------------------|-------|
| Obligations Hybride Corporate | 24,3% |
| Obligations court terme & Cash | 18,1% |
| Obligations High Yield | 16,6% |
| Obligations Investment Grade | 14,2% |
| Obligations Financières | 11,7% |
| Stratégie Indices Actions | 3,7% |
| Autres | 11,4% |

PRINCIPALES ENTRÉES

ACTIONS
MICROSOFT
SANOFI
NESTLE
OBLIGATIONS
BNP PARIBAS CARDIF-100000.0 EUR-20141125-20251125-4.03%

*Hors cash - poids rebasés

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

TOTAL ENERGIES
SANOFI
NESTLE
MICROSOFT
BNP PARIBAS

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

RENAULT SA 2.375% 25/05/2026 EMTN
BP CAPITAL MARKET 3 1/4 PERP
TOTAL ENERGIES SE 1.75% PERP CORP EMTN
FORVIA 2,75%21- 15/02/27
OMVAV 6 1/4 PERP

EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE **

| | |
|--------------------|--------|
| Exposition Actions | 18,60% |
| Exposition Taux | 84,74% |

**Hors cash - poids non rebasés

PRINCIPALES SORTIES

ACTIONS
UBER TECHNOLOGIES
APACHE
OCCIDENTAL PETROLEUM
OBLIGATIONS

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.