



Etienne Dubourg

## CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,17%	+0,36%
Performance YTD	+1,47%	+1,12%
Performance année 2023	+4,90%	+4,56%
Performance année 2022	-5,12%	-3,37%
Performance année 2021	+0,40%	-0,15%
Volatilité 1 an	+1,03%	+0,97%
Volatilité 5 ans	+2,03%	+1,26%
Max drawdown 5 ans	-6,89%	-4,51%

## PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

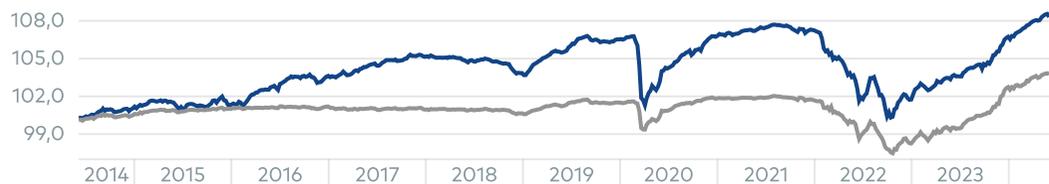
	PART R	INDICE
<b>Cumulées</b>		
1 an	+4,55%	+4,34%
3 ans	+0,93%	+2,00%
5 ans	+2,66%	+2,64%
10 ans	+8,31%	+3,91%
<b>Création</b>	<b>+12,18%</b>	<b>+6,52%</b>
<b>Annualisées</b>		
3 ans	+0,31%	+0,66%
5 ans	+0,53%	+0,52%
10 ans	+0,80%	+0,38%

## 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.

\* Jusqu'au 28/06/16, l'indicateur de référence reprenait la performance de l'indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% de l'Euro MTS1-3 ans coupons nets réinvestis. Du 28/06/16 au 27/02/18, l'indicateur de référence était l'indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1-3 years coupons nets réinvestis. A compter du 27/02/18 l'indicateur de référence est l'indice composite constitué à 30% de l'ESTER capitalisé et à 70% de l'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Years TR Index coupons nets réinvestis.

Tous souscripteurs :

## DESCRIPTION DU FONDS

Fonds investissant sur des obligations d'entreprises libellées en Euro intégrant des critères ESG

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



Actif net global : 28,9M€  
Valeur liquidative : 112,17€  
Type de la part : Part R  
Frais de gestion : 0,40%  
Frais de performance : Néant  
Forme juridique : FCP de droit français  
Code ISIN : FR0011330513  
Création du fonds : 30/10/2012  
Eligible au PEA : Non  
Indice\* : Indice composite (70% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index NR + 30% ESTER Capi)  
Horizon : Supérieure à 2 ans  
Fréquence de valorisation : Quotidienne  
Délai de règlement : J + 2  
Centralisateur : CACEIS Bank  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Valorisateur : CACEIS Fund Administration



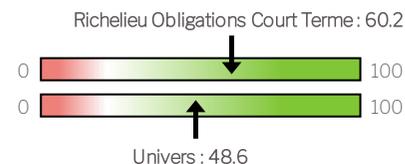
## RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS \*

Obligations 100,0%

## RÉPARTITION PAR PAYS

France 67,0%  
Etats-Unis 6,1%  
Allemagne 4,9%  
Espagne 3,8%  
Grande-Bretagne 3,8%  
Pays-Bas 3,8%  
Autres 10,7%

## NOTATION ESG\*\*

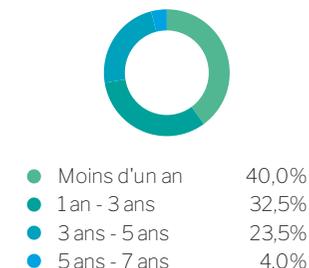


La note de l'Univers est calculée en excluant 20% des sociétés les moins bien notées pour chaque secteur.

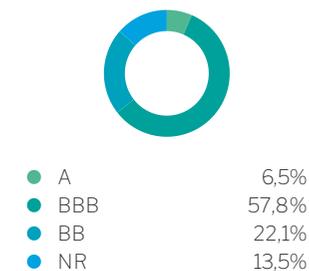
\*\* Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

\*Hors cash - poids rebasés

## RÉPARTITION PAR MATURITÉ \*



## RÉPARTITION PAR RATING \*



## 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.