



Sébastien Mazille



Alexandre Hezeu

## CHIFFRES CLÉS

## PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Conformément à la réglementation, nous ne serons en mesure de donner des informations relatives aux performances qu'à partir d'un an d'ancienneté du fonds

## COMMENTAIRE DE GESTION

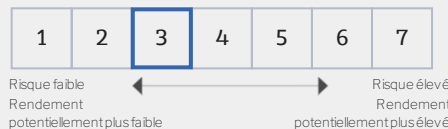
Accès au commentaire en ligne en cliquant [ici](#)

Tous souscripteurs :

## DESCRIPTION DU FONDS

### Fonds d'allocation diversifié

Niveau de risque SRI (au 29/02/2024) :



Actif net global : 16,3M€  
 Valeur liquidative : 108,86€  
 Type de la part : Part R  
 Frais de gestion : 1,70%  
 Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence  
 Forme juridique : FCP de droit français  
 Code ISIN : FR001400H0Y6  
 Création du fonds : 11/09/2023  
 Eligible au PEA : Non  
 Indice\* : Indice composite (20% Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR+ 50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index + 30% Bloomberg Euro - Aggregate 500MM 1-3 Year NR 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 \*



\*Hors cash - poids rebasés

## RÉPARTITION ACTIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



## SENSIBILITÉ DE LA POCHÉ OBLIGATAIRE \*\*

Fonds	1,57
Indice de référence	1,95

\*\*Hors cash - poids non rebasés

## PRINCIPALES ENTRÉES

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF  
 RICHELIEU 26 (F)  
 AMUNDI MSCI JAPAN ETF  
 FORUM ONE-VINACAP VIETNAM -A USD  
 UBS EUROSTOXX 50 ESG ETF

## PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

INVESCO NASDAQ 100 ESG ETF  
 SPDR 500 ESG LEADERS ETF  
 UBS ETF EURS50 ESG EUR DIS ETF  
 HSBC MSCI WLD V ESG USD ACC ETF  
 RICHELIEU AMERICA (I EUR)

## PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

OFI RS LIQUIDITES  
 RICHELIEU 26 (F)  
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

## EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE \*\*

Exposition Actions	81,98%
Exposition Taux	16,38%

\*\*Hors cash - poids non rebasés

## PRINCIPALES SORTIES

RICHELIEU AMERICA (I EUR)  
 LYXOR MSCI Emerging Markets Ex China ETF  
 OFI RS LIQUIDITES C/D  
 AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF  
 VANECK GOLD MINERS ETF

## PERFORMANCES CUMULÉES

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  
 Conformément à la réglementation, nous ne serons en mesure de donner des informations relatives aux performances qu'à partir d'un an d'ancienneté du fonds

## 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](http://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.