

RICHELIEU RICHELIEU EUROPE QUALITY

Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

Rapport semestriel

29 Juin 2018

FCP – RICHELIEU EUROPE QUALITY

SOMMAIRE

RICHELIEU EUROPE QUALITY

Etat du patrimoine	3
Compte de résultat	3
Valeur liquidative et nombre de parts	4
Informations destinées aux souscripteurs suisses	5

FCP – RICHELIEU EUROPE QUALITY

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	57 940 590,15
b) Avoirs bancaires	2 862 341,66
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	41 289,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	60 844 221,55
e) Passif	-110 077,78
f) Valeur nette d'inventaire	60 734 143,77

* Les montants sont signés

COMPTE DE RESULTAT

	29/06/2018	29/12/2017
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 026 359,43	1 246 288,87
Produits sur obligations et valeurs assimilées	4 038,61	800 164,96
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (I)	1 030 398,04	2 046 453,83
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	2 195,50	5 796,60
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	2 195,50	5 796,60
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 028 202,54	2 040 657,23
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	717 102,17	1 433 426,97
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	311 100,37	607 230,26
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-1 124,45	-11 649,30
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	309 975,92	595 580,96

FCP – RICHELIEU EUROPE QUALITY

VALEUR LIQUIDATIVE ET DETAIL DES PARTS

Code ISIN	Part	Type de part	Devise part	Actif net par part	Valeur liquidative
FR0000989410	Richelieu Europe Quality R	C	EUR	39 907 031,04	167,39
FR0011362599	Richelieu Europe Quality I	C	EUR	-	-
FR0011630995	Richelieu Europe Quality ID	D	EUR	1 587 549,35	992 218,34

Code ISIN	Part	Nombre de parts au 30/06/2018	Souscriptions	Rachats	Nombre de parts au 30/06/2017
FR0000989410	Richelieu Europe Quality R	238 394,685	124 113,7	118 794,56	233 075,54
FR0011362599	Richelieu Europe Quality I	-	-	-	-
FR0011630995	Richelieu Europe Quality ID	1,6	0,00	0,00	1,6

Actif total parts R+RD+ID : 53 659 139.70 euros.

FCP – RICHELIEU EUROPE QUALITY

INFORMATIONS DESTINEES AUX SOUSCRIPTEURS SUISSES

Pays d'origine du placement collectif : France

Société de Gestion :

KBL RICHELIEU GESTION
1,3,5 Rue Paul Cézanne
75008 PARIS

Représentant Suisse :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 ZURICH

Service de paiement :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 ZURICH

Lieu de distribution des documents déterminants

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels audités, les rapports semestriels non audités ainsi que la liste des achats / ventes réalisés pour le placement collectif peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Total Expense Ratio (TER)

Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des frais de gestion et de fonctionnement (valorisation, auditeur, publication de la valeur nette d'inventaire, taxe d'abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, commissions de mouvements etc.) à l'exception des frais de transactions (broker, etc.), rapportée sur l'actif net moyen de chaque catégorie de part.

Pour la période du 01 juillet 2017 au 30/06/2018 :

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER (%)	Dont commission de performance (%)
FR0000989410	R	C	2.62 %	0.00%
FR0011362599	I	C	-	-
FR0011630995	ID	D	1.43 %	0.00%