



A K K

## CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	-0,86%	-0,03%
Performance YTD	-0,20%	+0,97%
Performance année 2019	+5,57%	+5,54%
Performance année 2018	-5,90%	-3,45%
Performance année 2017	+3,85%	+2,87%
Volatilité 1 an	8,47%	7,03%
Volatilité 5 ans	5,65%	4,77%
Max drawdown 5 ans	10,50%	9,21%

## PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
<b>Cumulées</b>		
1 an	+0,60%	+1,60%
3 ans	+0,09%	+3,02%
5 ans	+5,79%	+8,75%
Création	+64,08%	+56,05%
<b>Annualisées</b>		
3 ans	+0,03%	+1,00%
5 ans	+1,13%	+1,69%

## COMMENTAIRE DE GESTION

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

## DESCRIPTION DU FONDS

### Fonds d'allocation diversifié majoritairement obligataire

Niveau de risque :

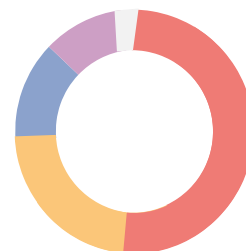


Actif net global : 44,7M€  
 Valeur liquidative : 164,07€  
 Type de la part : Part R  
 Frais de gestion : 1,20%  
 Forme juridique : FCP de droit français  
 Code ISIN : FR0000986846  
 Date d'origine : 25/07/2002  
 Eligible au PEA : Non  
 Indice\* : Indice composite (25% Stoxx Global 1800 NR + 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index)  
 Durée de placement : Supérieure à 3 ans  
 Fréquence de valorisation : Quotidienne  
 Délai de règlement : J + 2  
 Centralisateur : CACEIS Bank  
 Dépositaire : CACEIS Bank  
 Valorisateur : CACEIS Fund Administration

\* 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. A compter du 01/09/2019, l'indice composite devient 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013

Tous souscripteurs :

## REPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS\*\*



<span style="color: red;">●</span>	36,8%
<span style="color: grey;">●</span>	6,4%
<span style="color: yellow;">●</span>	10,1%
<span style="color: blue;">●</span>	

\*\*Les données correspondent à l'exposition du fonds

## PRINCIPALES ENTRÉES

ACTIONS	
PNC FINANCIAL SERVICES	
CITIGROUP	
ASOS	
OBLIGATIONS	

## PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON

## PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON

## EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE \*\*

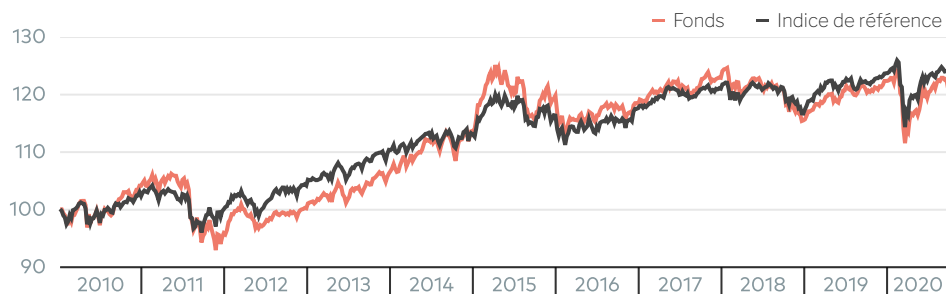
Exposition en actions	17,07%
Exposition en obligations	74,64%

\*\* Avec produits dérivés avec cash avec OPCVM

## PRINCIPALES SORTIES

ACTIONS	
APPLE	
VMWARE	
EQUINIX	
OBLIGATIONS	
BTPS 0.35 01/02/2025	
BOSTON SCIENTIFIC 1.9% 01/06/2025	

## PERFORMANCES CUMULÉES - NET PART EN EUR (sur les dernières années)



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.

## CONTACTS

Directeur du Développement	Michel Dinet	michel.dinet@richelieugestion.com	01 42 89 79 91
Chargée de Clientèle Professionnelle	Julie Lespinas	julie.lespinas@richelieugestion.com	01 42 89 75 43
Chargé de Clientèle Professionnelle	Grégory Juignet	gregory.juignet@richelieugestion.com	01 42 89 75 21
Contact Distribution		distribution@richelieugestion.com	01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion

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.