



Etienne Dubourg

## CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,00%	+0,05%
Performance YTD	-1,09%	-0,04%
Performance année 2019	+2,52%	+0,84%
Performance année 2018	-1,22%	-0,28%
Performance année 2017	+1,46%	-0,27%
Volatilité 1 an	3,32%	1,67%
Volatilité 5 ans	1,67%	0,79%
Max drawdown 5 ans	5,16%	2,31%

## PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
<b>Cumulées</b>		
1 an	-1,12%	-0,06%
3 ans	+0,44%	+0,44%
5 ans	+4,18%	+0,52%
Création	+9,08%	+4,01%
<b>Annualisées</b>		
3 ans	+0,15%	+0,15%
5 ans	+0,82%	+0,10%

## COMMENTAIRE DE GESTION

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

Tous souscripteurs :

## DESCRIPTION DU FONDS

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

Niveau de risque :



Risque faible Rendement potentiellement plus faible ← Risque élevé Rendement potentiellement plus élevé

Actif net global : 85,4M€  
Valeur liquidative : 109,07€  
Type de la part : Part R  
Frais de gestion : 0,40%  
Forme juridique : FCP de droit français  
Code ISIN : FRO011330513  
Date d'origine : 30/10/2012  
Eligible au PEA : Non  
Indice\* : Indice composite (70% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1 - 3 Years TR Index NR + 30% EONIA Capi)  
Durée de placement : Supérieure à 2 ans  
Fréquence de valorisation : Quotidienne  
Délai de règlement : J + 2  
Centralisateur : CACEIS Bank  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

## APPROCHE ESG

Le fonds suit une approche "best-in-universe" en investissant exclusivement dans les émetteurs les mieux notés (TOP 80%) suivi par notre partenaire Vigeo.



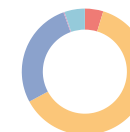
## RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS



● Obligations 99,8%  
● Liquidités et Assimilés 0,2%

\*\* Poche obligations - Poids rebasés

## RÉPARTITION PAR MATURITÉ \*\*



● 1 an 10,6%  
● 1 an - 3 ans 50,7%  
● 3 ans - 5 ans 29,3%  
● 5 ans - 7 ans 0,3%  
● 7 ans et plus 9,1%

## RÉPARTITION PAR PAYS \*\*



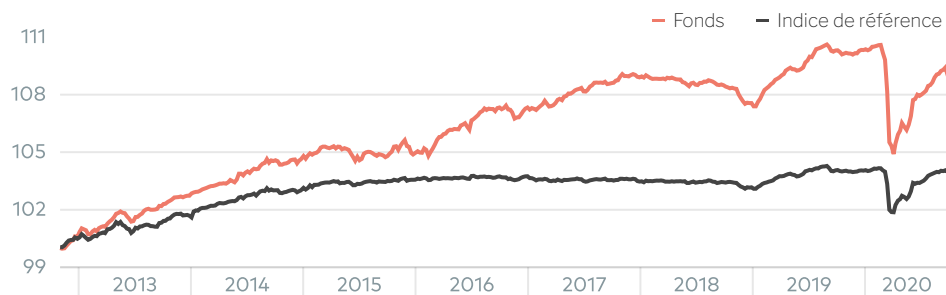
\*\* Poche obligations - Poids rebasés

## RÉPARTITION PAR RATING \*\*



● A 4,3%  
● BBB 56,2%  
● BB 11,1%  
● NR 28,4%

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



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 MTS 1-3 ans coupons nets réinvestis. Du 28/06/16 au 27/02/18, l'indicateur de référence était l'indice composite 30% de l'EONIA capitalisé et à 70% de l'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'EONIA capitalisé et à 70% de l'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Years TR Index coupons nets réinvestis.

## 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.