



Etienne Dubourg

CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,58%	+0,67%
Performance YTD	+2,39%	+1,89%
Performance année 2022	-5,12%	-3,37%
Performance année 2021	+0,40%	-0,15%
Performance année 2020	+0,31%	+0,34%
Volatilité 1 an	+1,92%	+1,43%
Volatilité 5 ans	+1,99%	+1,18%
Max drawdown 5 ans	-6,89%	-4,51%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

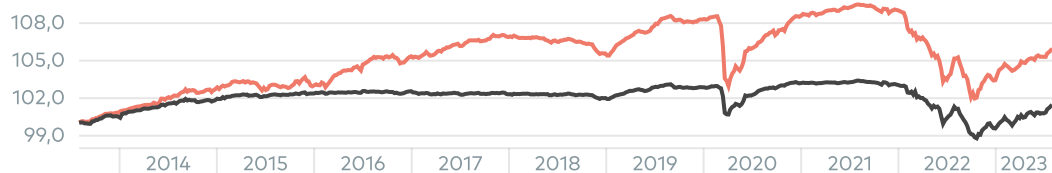
	PART R	INDICE
Cumulées		
1 an	+0,71%	+0,15%
3 ans	-0,55%	-1,14%
5 ans	-0,69%	-0,82%
10 ans	+5,91%	+1,46%
Création	+7,90%	+2,64%
Annualisées		
3 ans	-0,18%	-0,38%
5 ans	-0,14%	-0,16%
10 ans	+0,58%	+0,15%

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.

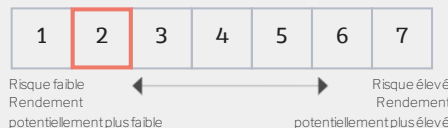
* Jusqu'au 28/06/16, l'indicateur de référence reprenait la performance de l'indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% de l'Euro MTS1-3 ans coupons nets réinvestis. Du 28/06/16 au 27/02/18, l'indicateur de référence était l'indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% indice Bloomberg Eurozone Sovereign 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 : **FR**

DESCRIPTION DU FONDS

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

Niveau de risque SRI (au 31/05/2023) :



Actif net global : 43,8M€
Valeur liquidative : 107,90€
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



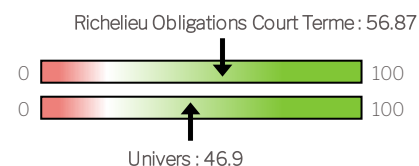
RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS *

Obligations 100,0%

RÉPARTITION PAR PAYS

France 48,2%
Espagne 13,7%
Etats-Unis 11,3%
Pays-Bas 8,3%
Allemagne 6,9%
Grande-Bretagne 3,4%
Autres 8,1%

NOTATION ESG**

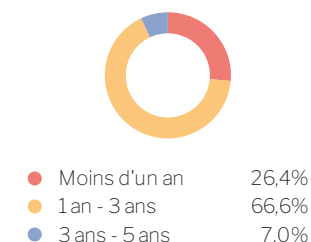


La note de l'Univers est calculée en excluant 20% des sociétés les moins bien notées de l'univers d'investissement initial.

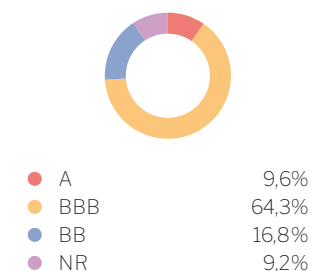
** Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

*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.