Richelieu Gestion

Richelieu America R EUR

GESTION ACTIONS
28 Juin 2024

Alexandre Hezez

Tous souscripteurs :

CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,98%	+4,84%
Performance YTD	+5,88%	+17,98%
Performance année 2023	+16,01%	+22,02%
Performance depuis l'origine	+54,81%	+82,96%
PE estimé	19.3	21,2
Rendement estimé	1.7	1.6

INDICATEURS DE RISQUE (PART R EUR)

	FONDS	INDICE
Volatilité 1 an	14,61%	11,71%
Max Drawdown 1 an	-16,71%	-7,85%
Délai de recouvrement	70	25
Ratio de Sharpe 1 an	0.28	1.9
Ratio d'information 1 an	-2,2	
Beta 1 an	1,02	
Part Active	67,89%	

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

APPLE	6,2%
MICROSOFT	4,6%
WALMART	4,1%
ELI LILLY & CO	3,8%
ALPHABET A	3,5%

COMMENTAIRE DE GESTION

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions américaines intégrant des critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque SRI (au 28/06/2024) :

1	2	3	4	**5**	6	7

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

Actif net global : 49,0M$
Valeur liquidative : 154,80€
Type de la part : Part R EUR
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0013456845
Création du fonds : 12/10/2019
Eligible au PEA : Non
Indice* : Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (USN Index)
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

5+	5-
APPLE	NIKE
ADOBE	NEXTERA ENERGY
ZSCALER	ALBEMARLE CORP
AMAZON	CANADIAN NATURAL R
MICROSOFT	TARGET

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
ELI LILLY & CO	SYSCO
NVIDIA	TARGET
EXXON	NIKE

NOTATION ESG**

Richelieu America : 44.1

0 — 100

0 — 100

Indice : 43.1

La note de l'indice est calculée en excluant 20% des sociétés les moins bien notées pour chaque secteur.

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

Technologies de l'Information	33,4%
Industrie	13,8%
Consommation Discrétionnaire	10,1%
Services de Communication	9,4%
Consommation de Base	8,1%
Soins de Santé	7,8%
Autres	17,4%

RÉPARTITION PAR POCHE **

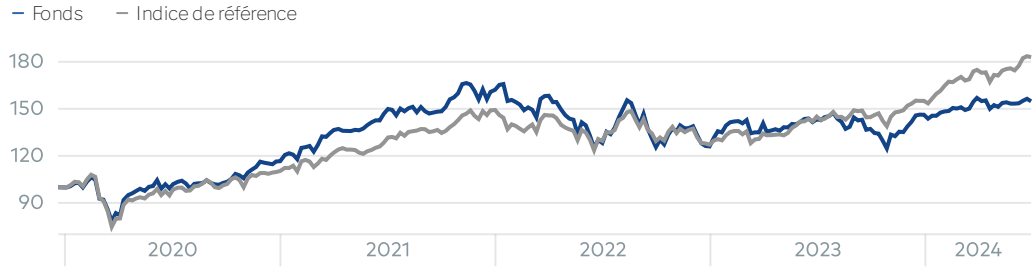
Poche stratégique	62,5%
Poche tactique	37,5%

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **

Innovation technologique	71,1%
Les modes de transport de...	18,9%
Sécurité	10,0%

*** Poche actions - Poids rebasés. Thématiques : poids rebasés sur la poche tactique. 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.*

PERFORMANCES CUMULÉES



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

**L'indicateur de référence était, jusqu'au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)*

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 traits 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.

Richelieu America R EUR