



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu 31

Part R EUR

31 mars 2026



Johan BIGOT

Gérant



Hoan NGUYEN

Gérant



Guillaume OZON

Analyste Crédit Senior

DESCRIPTIF DU FONDS

Actif net global

39,8M €

Valeur liquidative

112,89 €

Type de la part

Part R EUR

Frais de gestion

1,20%

Frais de fonctionnement

0,00%

Frais de performance

15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence

Forme juridique

FCP de droit français

Code ISIN

FR001400B0P0

Création du fonds

04/10/2022

Eligible au PEA

Non

Indice

Bloomberg MSCI December 2031

Maturity EUR Corporate ESG

Screened EUR

Horizon

Supérieure à 2 ans

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Délai de règlement

J + 2

Centralisateur

CACEIS Bank

Dépositaire

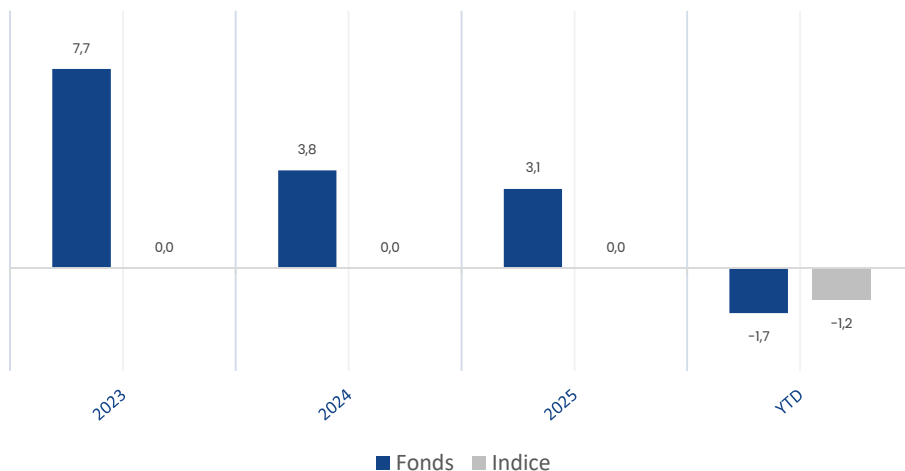
CACEIS Bank

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds Richelieu 31 (ex Richelieu 26) est une sélection d'obligations d'entreprises, dont les coupons sont jugés élevés par l'équipe de gestion, ayant une maturité proche de décembre 2031.

Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d'une obligation à taux fixe classique (rendement connu à l'avance, réduction progressive de la durée et donc du risque de taux, échéance fixe) et les avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques, accès facilité au marché obligataire).

PERFORMANCE DU FONDS



*Indicateur de référence depuis le 03/03/2025

PERFORMANCES CUMULÉES

| | 1 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|--------|--------|--------|-------|--------|-------|----------|
| Fonds | -2,77% | -1,75% | 2,08% | 11,09% | | 12,89% |
| Indice | -2,72% | -1,24% | | | | |

PERFORMANCES CALENDAIRES

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------|-------|-------|-------|------|
| Fonds | 3,08% | 3,80% | 7,73% | |
| Indice | | | | |

NIVEAU DE RISQUE (SRI)



Risque le plus faible

INDICATEURS DE RISQUE

| | Fonds | Indice |
|-----------------|-------|--------|
| YTM* | 4,68% | 3,64% |
| Sensibilité* | 4,01 | 4,74 |
| Volatilité 1 an | 2,88% | |

* Fixed Income pocket



Richelieu Invest

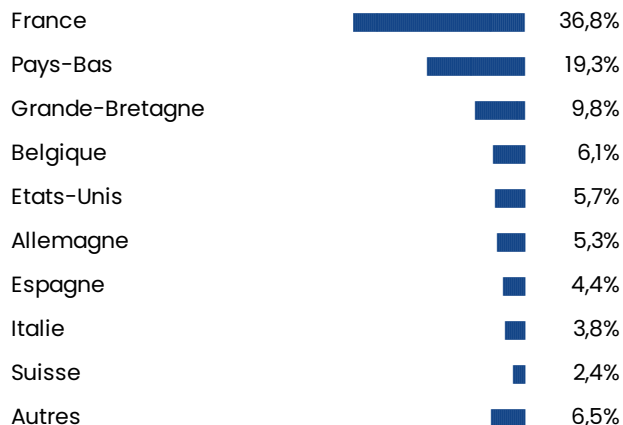
GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu 31

Part R EUR

31 mars 2026

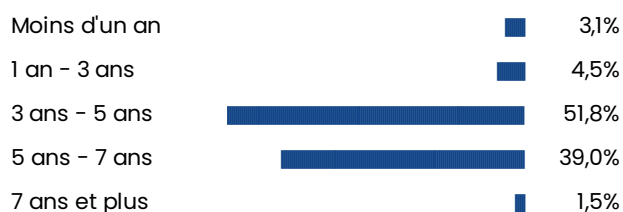
RÉPARTITION PAR PAYS



RÉPARTITION PAR NOTATION (INTERNE)



RÉPARTITION PAR MATURITÉ



ESG

La notation ESG représente la capacité des émetteurs à pouvoir faire face aux différents risques extra-financiers auxquels ils sont exposés.

Univers :

17,7

0 40+

0 40+

20,5

Risque le plus élevé

Risque le plus faible

PRINCIPALES POSITIONS

| | Poids |
|---|-------|
| MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2. | 2,65% |
| LAGARDERE 4.75% 12-06-30 | 2,61% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP | 2,47% |
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 | 2,37% |
| BARRY CAL 4.25% 19-08-31 | 2,34% |
| ARKEMA 4.25% PERP EMTN | 2,29% |
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN | 2,29% |
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 | 2,16% |

PRINCIPAUX MOUVEMENTS YTD

| Achats | Ventes |
|--------|---------------------------|
| | VALEO 4 1/2 04/11/30 EMTN |
| | FNAC DARTY 6 04/01/29 |

CONTRIBUTIONS YTD

Top 3

| | Contrib. |
|-----------------------|----------|
| CELANESE 5 04/15/31 | 1 Bps |
| GROUPAMA MONETAIRE-IC | 1 Bps |
| FNAC DARTY 6 04/01/29 | 0 Bps |

Bottom 3

| | Contrib. |
|-----------------------------------|----------|
| ERAMET 6 1/2 11/30/29 | -10 Bps |
| SOFTBK 5 3/4 07/08/32 | -8 Bps |
| DEUTSCHE LUFTHANSA 5 1/4 01/15/55 | -7 Bps |



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu 31

PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

| Achats | Ventes |
|--------|-----------------------------|
| | . VALEO 4 1/2 04/11/30 EMTN |
| | . FNAC DARTY 6 04/01/29 |
| | . |

CONTRIBUTIONS MTD

Top 3

| | Contrib. |
|----------------------------------|----------|
| GROUPAMA MONETAIRE-IC | 0 Bps |
| FNAC DARTY 6 04/01/29 | -1 Bps |
| ZF EUROPE FINANCE 4 3/4 01/31/29 | -2 Bps |

Bottom 3

| | Contrib. |
|---------------------------|----------|
| ALTAREA 5 1/2 10/02/31 | -9 Bps |
| MACIFS 2 1/8 06/21/52 | -9 Bps |
| STELLANTIS 4 1/4 06/16/31 | -8 Bps |

**Richelieu Invest**

GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu 31

CONTACTS

**Ludovic Huguel**

Directeur du développement



+33 1 78 09 83 29

Ludovic.huguel@richelieuinvest.com**Victor Simonnet**

Responsable relations partenaires



+33 7 50 75 62 81

Victor.simonnet@richelieuinvest.com**Claire Ancenay**

Responsable service client



+33 1 78 09 83 28

Claire.ancenay@richelieuinvest.com

DISCLAIMER

Le présent document est une communication publicitaire et est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. Ces informations ne doivent être utilisées qu'en conjonction avec un avis professionnel. Les informations et données concernant des produits, services ou instruments financiers qui y figurent et, notamment, les analyses, évaluations, hypothèses, appréciations, opinions et estimations qui y sont présentées (les « Informations »), sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. En aucun cas, celui-ci ne constitue une sollicitation d'achat ou de vente des instruments ou services financiers sur lesquels il porte.

Avant d'effectuer une quelconque opération ou d'investir dans le produit ou le service, il est nécessaire de vous rapprocher de votre(vos) conseil(s) afin de vous assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de vos objectifs et de votre capacité financière à faire face à l'ensemble des risques qui y sont liés, y compris (mais non exclusivement) des risques d'ordre financier, juridique, fiscal et comptable, sans vous baser exclusivement sur les Informations figurant dans le présent document. Veuillez noter que performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

Les Informations fournies l'ont été à partir des données à la date indiquée dans le document et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis ni communication aucune. Les projections et prévisions reposent sur un certain nombre d'hypothèses concernant les conditions de marché actuelles et futures et rien ne garantit que les résultats escomptés seront obtenus. Bien que les Informations aient été établies à partir de sources estimées fiables par Richelieu Gestion, aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée quant à leur exhaustivité, précision, authenticité, actualité, validité ou pertinence et, Richelieu Gestion décline toute responsabilité à cet égard.

Richelieu Gestion décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales et ne peut être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant d'une décision d'investissement ou de toute action découlant de la lecture du présent document.

Le présent document et les informations, contenus, textes et illustrations qui y figurent sont la propriété de Richelieu Gestion et/ou de tiers contractuellement liés à Richelieu Gestion. Il est interdit de copier, publier, diffuser, transmettre ou reproduire, en tout ou en partie, les informations figurant dans ce document.

