



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu 31

Part USD H USD

29 mai 2026



Johan BIGOT

Gérant



Hoan NGUYEN

Gérant



Guillaume OZON

Analyste Crédit Senior

## DESCRIPTIF DU FONDS

### Actif net global

40,7M €

### Valeur liquidative

\$119,46

### Type de la part

Part USD H USD

### 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

FR001400B0R6

### 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

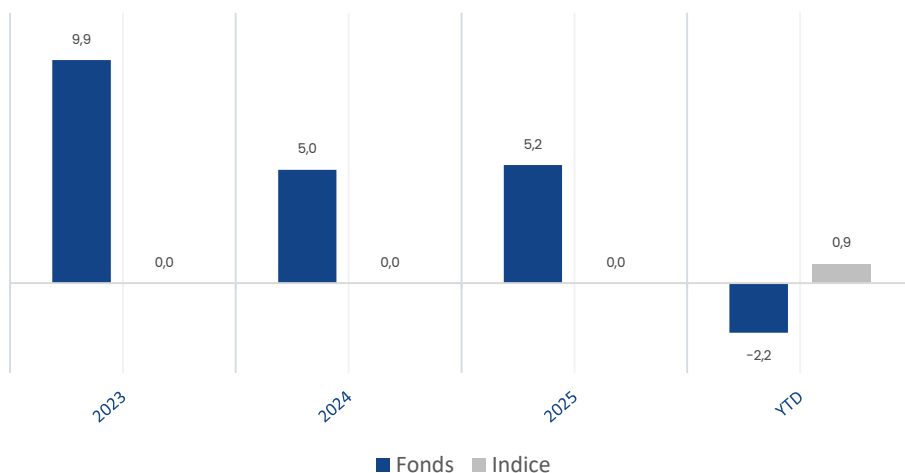
CACEIS Bank

## 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	1,13%	-2,20%	1,34%	14,28%		19,46%
Indice	1,02%	0,85%				

## PERFORMANCES CALENDAIRES

	2025	2024	2023	2022
Fonds	5,24%	5,03%	9,89%	
Indice				

## NIVEAU DE RISQUE (SRI)



## INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
YTM*	4,00%	3,42%
Sensibilité*	3,73	4,61
Volatilité 1 an	2,54%	

\* Poche obligataire



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu 31

Part USD H USD

29 mai 2026

## RÉPARTITION PAR PAYS

France	37,4%
Pays-Bas	19,7%
Grande-Bretagne	10,0%
Belgique	6,2%
Etats-Unis	5,8%
Allemagne	5,2%
Espagne	4,5%
Italie	3,9%
Suisse	2,4%
Autres	4,9%

## PRINCIPALES POSITIONS

	Poids
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.	2,67%
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	2,63%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	2,46%
UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	2,36%
BARRY CAL 4.25% 19-08-31	2,33%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	2,29%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	2,20%
ALTAREA COGEDIM 5.5% 02-10-31	2,14%

## RÉPARTITION PAR NOTATION (INTERNE)

A-	10,6%
BBB+	14,8%
BBB	13,6%
BBB-	24,5%
BB+	15,7%
BB	13,9%
BB-	4,3%
Liquidités	2,5%

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS YTD

## Achats

## Ventes

ERFFP 4 3/4 09/06/30
VALEO 4 1/2 04/11/30 EMTN
FNAC DARTY 6 04/01/29

## RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Moins d'un an	3,2%
1 an - 3 ans	7,9%
3 ans - 5 ans	55,1%
5 ans - 7 ans	29,7%
7 ans et plus	1,5%

## CONTRIBUTIONS YTD

## Top 3

## Contrib.

CELANESE 5 04/15/31	7 Bps
LAGARDERE 4 3/4 06/12/30	6 Bps
MACIFS 2 1/8 06/21/52	5 Bps

## Bottom 3

## Contrib.

VALEO 4 1/2 04/11/30 EMTN	-2 Bps
DEUTSCHE LUFTHANSA 5 1/4 01/15/55	-1 Bps
ATLIM 4 1/2 01/24/30	-1 Bps

## ESG

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

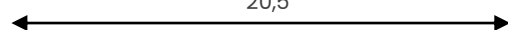
Univers :

17,7

0 40+

0 40+

20,5



Risque le plus élevé

Risque le plus faible



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu 31

Part USD H USD

29 mai 2026

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

### Achats

### Ventes

. ERFFP 4 3/4 09/06/30

.

.

## CONTRIBUTIONS MTD

### Top 3

### Contrib.

MACIFS 21/8 06/21/52 5 Bps

SOFTBK 5 3/4 07/08/32 5 Bps

DEUTSCHE LUFTHANSA 5 1/4 01/15/55 5 Bps

### Bottom 3

### Contrib.

ERFFP 4 3/4 09/06/30 0 Bps

EIRCOM FINANCE 5% 30/04/31 0 Bps

TEVA 7 7/8 09/15/31 0 Bps



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

**Richelieu 31****Part USD H USD**

29 mai 2026

**CONTACTS**

Pour nous contacter, rendez-vous sur notre page  
<https://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 Invest, aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée quant à leur exhaustivité, précision, authenticité, actualité, validité ou pertinence et, Richelieu Invest décline toute responsabilité à cet égard.

Richelieu Invest 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 Invest et/ou de tiers contractuellement liés à Richelieu Invest. Il est interdit de copier, publier, diffuser, transmettre ou reproduire, en tout ou en partie, les informations figurant dans ce document.

