



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Lettre d'information aux porteurs du FCP Hugau Actions Monde

ISIN : FR0011653773

Paris, 23/02/2026

Objet : changements apportés au prospectus du FCP Hugau Actions Monde

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur du FCP Hugau Actions Monde géré par la société de gestion Richelieu Invest et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

Nous vous informons par la présente lettre que la Société de Gestion a décidé de procéder à plusieurs évolutions concernant l'OPCVM Hugau Actions Monde. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une revue de la gamme des fonds de Richelieu Invest avec la volonté continue d'améliorer la qualité de nos services.

A compter du 30/03/2026 la fonction de dépositaire actuellement assurée par Crédit Industriel et Commercial (CIC) sera transférée à CACEIS BANK (Siège social 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge). Cette opération de changement de dépositaire en faveur de CACEIS Bank a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Concomitamment au changement de dépositaire, la fonction de valorisation actuellement déléguée à Crédit Industriel et Commercial (CIC) sera transférée à CACEIS Fund Administration (Siège social 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge).

Il est par ailleurs précisé que la Société de Gestion apportera d'autres modifications mineures que vous pouvez trouver dans le tableau des différences, mentionné en bas de document.

Cette opération n'implique aucune démarche spécifique de votre part.

Quand cette ou ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations entreront en vigueur le 30/03/2026

- Dernière centralisation chez CIC du vendredi 20/03/2026) 10h30 au vendredi 27/03/2026 10h30 sur VL 27/03/2026)
- Première centralisation chez CACEIS du vendredi 27/03/2026 10h30 au lundi 30/03/2026 12h sur VL 30/03/2026)

- Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts pendant 30 jours calendaires

Quel est l'impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- **Modification du profil de rendement /Risque :** NON
- **Augmentation du profil de risque :** NON
- **Augmentation potentielle des frais :** NON
- **Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque :** Non significatif ¹



Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

- **Fiscalité :** Ces modifications n'ont pas d'impact direct sur la fiscalité applicable à vos parts. Toutefois, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller fiscal ou professionnel si besoin.



Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement

	Avant	Après
Acteurs intervenant sur le fonds		
Dépositaire*	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	CACEIS BANK
Déléataire de la gestion administrative et comptable	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	CACEIS Fund Administration
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions - rachats	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	CACEIS BANK
Régime juridique et politique d'investissement		
Objectif de gestion	L'OPCVM a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle de l'indice MSCI WORLD, dividendes nets réinvestis, libellé en euro	L'OPCVM a pour objectif de gestion d'offrir une performance nette de frais supérieure à celle de Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR (WORLDNE Index) (dividendes réinvestis)
Indicateur de référence	MSCI WORLD, dividendes nets réinvestis, libellé en euro	Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR (WORLDNE Index) (dividendes réinvestis)

¹ Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et l'évolution de l'exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques.

Modification du profil de rendement/risque			
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques	Liste avec les fourchettes d'exposition	Liste avec les fourchettes d'exposition	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Risques à classer - des évolutions les plus importantes sur le portefeuille aux évolutions les moins importantes.	Risque actions de pays émergents [0% ; 20%]	Risque actions de pays émergents [0% ; 30%]	+
	Risque de change [0% ; 80%]	Risque de change [0% ; 100%]	+

Frais			
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	5% maximum	NEANT	
Commissions de mouvement	-Dépositaire : 100% de la commission de mouvement (Minimum 35€TTC et Maximum 60€TTC) Prélèvement sur chaque transaction	NEANT	

Modalités de souscriptions/Rachats		
Fréquence VL	hebdomadaire	Quotidienne
Centralisation des ordres	vendredi à 10h30	Chaque jour à 12h00

Informations pratiques		
Dénomination	HUGAU ACTIONS MONDE	RICHELIEU ACTIONS MONDE

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur (DIC) et du prospectus modifiés, disponibles sur le site de Richelieu Invest : www.richelieuinvest.com ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de RICHELIEU INVEST 1-3-5 rue Paul Cézanne, 75008 paris.

Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité de ces placements.

Nous vous prions de bien vouloir noter que :

- Si la modification vous convient en l'état, aucune action de votre part n'est requise ;
- Si la modification ne vous convient pas, vous avez la possibilité de racheter vos parts ;
- Si vous n'avez pas d'avis sur l'opération, nous vous invitons alors à prendre contact avec votre conseiller habituel ou votre distributeur pour obtenir de plus amples informations.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Richelieu Invest