



Richelieu Gestion

Notice d'information aux porteurs du FCP Richelieu Harmonies ESG

ISIN : FR0000986846, FR0013285988, FR0013421575

Paris, le 24 décembre 2021

Objet : changements apportés au prospectus du FCP Richelieu Harmonies ESG

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur du FCP Richelieu Harmonies géré par la société de gestion Richelieu Gestion et nous vous en remercions. Nous vous informons par la présente lettre des modifications impactant le prospectus et la gestion mise en œuvre par votre FCP.

1. L'opération

- Modification de l'indicateur de référence

La Société de Gestion a décidé de la modification de l'indicateur de référence de votre FCP, qui sera désormais l'indice composite 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index (dividendes / coupons nets réinvestis),

Cet indicateur de référence correspond en effet davantage à l'univers d'investissement du FCP.

- Modification de l'exposition minimum aux titres de créance et instruments du marché monétaire

La Société de Gestion a décidé de modifier l'exposition minimum aux titres de créance et instruments du marché monétaire à hauteur de 50% minimum de l'actif net au lieu de 65% auparavant.

Il convient de noter que l'intégration de ces précisions n'affecte pas la méthode de gestion de votre FCP.

Le détail des nouvelles dispositions applicables figure en annexe à cette communication.

Ces modifications ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers et entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

2. Les éléments 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 (DICI) et du prospectus modifiés, disponibles sur le site de Richelieu Gestion : www.richelieugestion.com ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de RICHELIEU GESTION 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 Gestion

ANNEXE - RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS

	Avant changement	Après changement
Indicateur de référence	<p>La performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indicateur de référence, composé de 25% STOXX® Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index (dividendes / coupons nets réinvestis).</p> <p>L'indice STOXX® Global 1800 est un indice représentatif des marchés actions internationaux. Il est composé de 1800 valeurs réparties entre grandes, moyennes et petites capitalisations, et ce, à travers trois grandes zones géographiques que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Il est administré par la société Stox Limited, des informations relatives à cet indice peuvent notamment être consultées sur le site internet stox.com.</p> <p>L'indice Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index est un indice représentatif des obligations d'Etats de la zone Euro. Il est composé d'obligations d'Etats à taux fixe dont la maturité résiduelle est située entre 3 et 5 ans. Il est administré par la société Bloomberg, des informations sur cet indice peuvent notamment être consultées sur le site internet bloombergindices.com.</p> <p>Conformément au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stox Limited, l'administrateur de l'indice de référence du STOXX® Global 1800, et Bloomberg l'administrateur de l'indice de référence Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index sont inscrits au registre d'administrateurs d'indices de référence tenu par l'ESMA à la date de dernière mise à jour du présent prospectus ; - la Société de gestion dispose d'une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice. <p>Contrairement au FCP, l'indice de référence ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales.</p>	<p>La stratégie d'investissement repose sur une gestion active, l'indice de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. L'équipe de gestion n'est donc pas contrainte par cet indice pour sélectionner les titres qui composent le portefeuille. La gestion du FCP est discrétionnaire et sera ainsi susceptible de s'éloigner significativement de l'indicateur de référence.</p> <p>La performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indicateur de référence, composé de 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index (dividendes / coupons nets réinvestis).</p> <p>L'indice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index est représentatif des marchés actions internationaux et couvre l'ensemble des sociétés cotées des marchés des pays développés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% des sociétés ayant les plus importantes capitalisations. Il est administré par la société Bloomberg Index Services Limited, des informations relatives à cet indice peuvent notamment être consultées sur le site internet : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/.</p> <p>L'indice Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index est un indice représentatif des obligations d'Etats de la zone Euro. Il est composé d'obligations d'Etats à taux fixe dont la maturité résiduelle est située entre 3 et 5 ans. Il est administré par la société Bloomberg Index Services Limited, des informations sur cet indice peuvent notamment être consultées sur le site internet https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/.</p> <p>Conformément au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'administrateur des deux indices de référence, Bloomberg Index Services Limited, a jusqu'au 31 décembre 2023 pour demander un enregistrement. A la date de la dernière mise à jour du prospectus, l'administrateur n'a pas encore obtenu son enregistrement et n'est donc pas inscrit sur le registre d'administrateurs et d'indices de référence tenu par l'ESMA. - la Société de gestion dispose d'une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice. <p>Contrairement au FCP, l'indice de référence ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales.</p>
Stratégie de gestion – Sélection des titres	<p>Le FCP sera exposé entre 65% et 100% de l'actif net aux titres de créance et instruments du marché monétaire</p>	<p>Le FCP sera exposé entre 50% et 100% de l'actif net aux titres de créance et instruments du marché monétaire</p>