

FCP de droit français

**RICHELIEU FAMILY SMALL
CAP**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

**Société de gestion : RICHELIEU GESTION
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : KPMG Audit**

RICHELIEU GESTION - 1-3-5 Rue Paul Cézanne, 75008, Paris

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	124 995 607,46
b) Avoirs bancaires	8 057 984,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	163 281,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	133 216 873,22
e) Passif	-739 347,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	132 477 526,14

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F en EUR	C	42 645 656,31	197 372,296	216,06
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I en EUR	C	13 749 106,16	75,685	181 662,23
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R en EUR	C	76 082 763,67	359 627,854	211,55

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	85,14	84,67
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	9,21	9,16
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 10 259 696,81	83,23	82,77
Livre Sterling	GBP	9 547 067,39	7,21	7,17
Franc Suisse	CHF	3 464 331,33	2,62	2,60
Couronne Suédoise	SEK	1 724 511,93	1,30	1,29
TOTAL		124 995 607,46	94,35	93,83

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	27,19	27,04
ALLEMAGNE	20,29	20,18
ESPAGNE	9,58	9,53
PAYS-BAS	8,28	8,23
ROYAUME-UNI	7,21	7,17
AUTRICHE	5,46	5,43
ITALIE	5,32	5,29
BELGIQUE	4,36	4,33
PORTUGAL	2,31	2,30
SUISSE	2,00	1,99
SUEDE	1,30	1,29
LUXEMBOURG	1,04	1,04
TOTAL	94,35	93,83

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	122 394 489,48	74 010 522,74
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	10 868 483,53	7 837 408,91
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

RICHELIEU GESTION - 1-3-5 Rue Paul Cézanne - 75008 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	50 431	3 391 484,75	2,56
DUERR AG	EUR	92 500	2 967 400,00	2,24
ENCAVIS AG	EUR	41 000	653 540,00	0,49
FINTECH GROUP AG-REG	EUR	17 000	1 929 500,00	1,45
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	90 000	2 286 000,00	1,73
JOST WERKE AG	EUR	34 000	1 710 200,00	1,29
MEDIOS AG	EUR	62 000	2 083 200,00	1,57
PORSCHE A HOLDING	EUR	11 000	993 960,00	0,75
PROSIEBEN SAT. I MEDIA N	EUR	130 000	2 180 750,00	1,65
STEICO AG	EUR	27 700	3 063 620,00	2,32
STEMMER IMAGING AG	EUR	48 300	1 289 610,00	0,97
STROEER SE	EUR	20 250	1 367 887,50	1,04
VECTRON SYSTEMS AG	EUR	132 498	1 756 923,48	1,32
VILLEROY BOCH PF PREF	EUR	67 314	1 204 920,60	0,91
TOTAL ALLEMAGNE			26 878 996,33	20,29
AUTRICHE				
DO CO RESTAURANTS	EUR	52 000	3 957 200,00	2,99
PIERER MOBILITY AG	CHF	11 000	808 794,02	0,61
WIENERBERGER AG	EUR	76 000	2 470 000,00	1,86
TOTAL AUTRICHE			7 235 994,02	5,46
BELGIQUE				
BARCO NV	EUR	90 000	2 077 200,00	1,57
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	50 000	2 276 000,00	1,72
RECTICEL ORD.	EUR	100 000	1 420 000,00	1,07
TOTAL BELGIQUE			5 773 200,00	4,36
ESPAGNE				
ACERINOX	EUR	140 000	1 425 900,00	1,08
ALMIRALL SA	EUR	220 000	3 236 200,00	2,44
BANKINTER SA	EUR	485 000	2 055 915,00	1,55
EBRO FOODS	EUR	100 000	1 772 000,00	1,34
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	80 000	499 200,00	0,37
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	50 000	762 000,00	0,58
TECNICAS REUNIDAS	EUR	210 000	2 240 700,00	1,69
VIDRALA S.A.	EUR	7 000	705 600,00	0,53
TOTAL ESPAGNE			12 697 515,00	9,58

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
AKWEL SA	EUR	60 505	1 488 423,00	1,12
ALBIOMA	EUR	50 649	1 748 403,48	1,32
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	38 000	1 805 000,00	1,37
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	140 000	2 324 000,00	1,76
DASSAULT AVIATION	EUR	2 000	1 984 000,00	1,49
FRANCOIS FRERES	EUR	46 000	1 255 800,00	0,94
GROUPE LDLC SA	EUR	35 000	2 117 500,00	1,60
ID LOGISTICS GROUP	EUR	9 000	2 124 000,00	1,61
INTERPARFUMS	EUR	38 000	2 082 400,00	1,57
IPSOS	EUR	90 000	3 199 500,00	2,42
JACQUET METAL SA	EUR	61 500	1 199 250,00	0,91
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	87 500	2 410 625,00	1,82
MANITOU BF	EUR	65 200	1 760 400,00	1,33
SA DES CEMENTS VICAT - VICAT	EUR	36 000	1 467 000,00	1,10
SMCP SA	EUR	120 000	733 800,00	0,55
SOMFY	EUR	15 000	2 148 000,00	1,62
SOPRA STERIA	EUR	17 500	2 838 500,00	2,14
THERMADOR GROUPE	EUR	18 000	1 593 000,00	1,20
TRIGANO SA	EUR	10 000	1 742 000,00	1,32
TOTAL FRANCE			36 021 601,48	27,19
ITALIE				
BANCO BPM SPA	EUR	800 000	2 170 400,00	1,64
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	88 000	1 968 560,00	1,49
FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA	EUR	141 500	1 519 710,00	1,14
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	60 000	1 392 000,00	1,05
TOTAL ITALIE			7 050 670,00	5,32
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	32 000	1 382 720,00	1,05
TOTAL LUXEMBOURG			1 382 720,00	1,05
PAYS-BAS				
ACCELL GROUP	EUR	83 490	3 782 097,00	2,85
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	5 000	1 385 000,00	1,05
FERRARI NV	EUR	16 000	2 784 000,00	2,10
HEINEKEN	EUR	14 000	1 430 800,00	1,08
SBM OFFSHORE	EUR	123 800	1 586 497,00	1,20
TOTAL PAYS-BAS			10 968 394,00	8,28
PORTUGAL				
BCP BCO	EUR	9 000 000	1 215 000,00	0,92
CORTICEIRA AMORIM	EUR	174 000	1 844 400,00	1,39
TOTAL PORTUGAL			3 059 400,00	2,31
ROYAUME-UNI				
BIFFA PLC	GBP	380 000	1 438 639,41	1,09
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	29 000	1 476 265,36	1,12
EASYJET	GBP	160 000	1 667 750,01	1,25
MJ GLEESON	GBP	285 000	2 974 663,64	2,25
WETHERSPOON PROV.DIVISION	GBP	145 000	1 989 748,97	1,50
TOTAL ROYAUME-UNI			9 547 067,39	7,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB	SEK	120 000	1 724 511,93	1,30
TOTAL SUEDE			1 724 511,93	1,30
SUISSE				
ALUFLEXPACK AG	CHF	82 000	2 655 537,31	2,00
TOTAL SUISSE			2 655 537,31	2,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			124 995 607,46	94,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées			124 995 607,46	94,35
Créances			163 281,55	0,13
Dettes			-739 347,08	-0,56
Comptes financiers			8 057 984,21	6,08
Actif net			132 477 526,14	100,00