

FCP de droit français

RICHELIEU HARMONIES

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	36 168 866,51
b) Avoirs bancaires	5 983 745,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	42 672 747,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	84 825 358,98
e) Passif	-5 817 985,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	79 007 373,18

* 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 HARMONIES F en EUR	C	35 843 845,02	199 843,501	179,35
RICHELIEU HARMONIES R en EUR	C	39 976 657,59	224 023,569	178,44
RICHELIEU HARMONIES USD en USD	D	3 779 309,81	34 425,650	109,78

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>	36,87	34,34
<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>	8,91	8,30
<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>	47,66	44,39

* 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	29 860 901,46	37,80	35,20
Dollar Us	USD	5 274 811,19	6,68	6,22
Couronne Suédoise	SEK	623 463,81	0,79	0,73
Franc Suisse	CHF	212 171,14	0,27	0,25
Couronne Danoise	DKK	197 518,91	0,25	0,23
TOTAL		36 168 866,51	45,78	42,64

* 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	19,10	17,79
PAYS-BAS	5,23	4,87
ETATS-UNIS	4,95	4,61
LUXEMBOURG	3,11	2,90
ITALIE	2,72	2,54
ALLEMAGNE	2,26	2,10
ROYAUME-UNI	1,76	1,64
OMAN	1,67	1,55
AUTRICHE	1,10	1,03
ESPAGNE	0,84	0,78
SUEDE	0,79	0,73
PORTUGAL	0,77	0,72
BELGIQUE	0,42	0,39
SUISSE	0,27	0,25
IRLANDE	0,27	0,25
CANADA	0,26	0,24
DANEMARK	0,25	0,23
TOTAL	45,78	42,64

* 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	43,32	40,34
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	4,34	4,04
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	47,66	44,39

* 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.	24 331 866,88	15 657 613,89
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.	15 745 226,85	12 980 482,68
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.	54 536 697,40	49 653 347,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	RICHELIEU HARMONIES USD			
Dividendes à verser				
	RICHELIEU HARMONIES USD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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				
ADIDAS NOM.	EUR	900	282 510,00	0,36
HELLOFRESH AG	EUR	2 900	237 742,00	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	7 500	253 650,00	0,32
PUMA SE	EUR	2 250	226 237,50	0,28
ZALANDO SE	EUR	2 000	203 900,00	0,26
TOTAL ALLEMAGNE			1 204 039,50	1,52
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 500	152 025,00	0,19
SOLVAY	EUR	1 700	182 240,00	0,23
TOTAL BELGIQUE			334 265,00	0,42
CANADA				
ENBRIDGE	USD	6 000	202 580,32	0,26
TOTAL CANADA			202 580,32	0,26
DANEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6 000	197 518,91	0,25
TOTAL DANEMARK			197 518,91	0,25
ESPAGNE				
ACERINOX	EUR	17 000	173 145,00	0,22
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	12 000	234 480,00	0,30
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	9 000	253 440,00	0,32
TOTAL ESPAGNE			661 065,00	0,84
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	500	246 917,95	0,31
BAKER HUGHES A GE CO	USD	9 000	173 564,38	0,22
DANAHER CORP	USD	800	181 033,81	0,23
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1 500	190 311,16	0,24
EQUINIX INC	USD	350	236 874,95	0,30
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	USD	5 000	142 423,48	0,18
GENERAL MOTORS CO	USD	3 000	149 683,78	0,19
GLOBAL PAYMENTS	USD	1 000	158 141,50	0,20
INTEL CORP	USD	4 000	189 358,29	0,24
OCCIDENTAL PETRLM COM	USD	6 000	158 208,96	0,20
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	700	219 019,31	0,27
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 000	245 788,01	0,32
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	1 500	205 565,39	0,26
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	1 800	166 976,98	0,21
SALESFORCE.COM INC	USD	1 400	288 370,01	0,37
SERVICENOW INC	USD	400	185 361,33	0,23
TWILIO INC	USD	500	166 186,02	0,21
VISA INC CLASS A	USD	1 000	197 166,71	0,26
ZIPRECRUITER INC-A	USD	12 000	252 770,05	0,32
TOTAL ETATS-UNIS			3 753 722,07	4,76

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
ACCOR	EUR	3 000	94 470,00	0,12
AIR LIQUIDE	EUR	1 550	228 873,00	0,29
AMUNDI	EUR	3 000	223 050,00	0,29
BUREAU VERITAS	EUR	4 500	120 060,00	0,15
CAPGEMINI SE	EUR	1 400	226 800,00	0,28
CARREFOUR	EUR	10 000	165 850,00	0,21
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 063	12 558,28	0,02
EIFFAGE	EUR	2 250	193 050,00	0,24
ENGIE	EUR	10 000	115 540,00	0,15
LEGRAND SA	EUR	1 400	124 964,00	0,16
MANITOU BF	EUR	4 000	108 000,00	0,13
NEXANS SA	EUR	3 300	253 605,00	0,32
SAINT-GOBAIN	EUR	3 500	194 390,00	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	900	119 412,00	0,16
SOPRA STERIA	EUR	1 000	162 200,00	0,20
VINCI (EX SGE)	EUR	2 250	202 477,50	0,26
WORLDLINE SA	EUR	2 800	221 032,00	0,28
TOTAL FRANCE			2 766 331,78	3,51
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	2 700	215 028,00	0,27
TOTAL IRLANDE			215 028,00	0,27
ITALIE				
INTESA SANPAOLO	EUR	85 000	198 007,50	0,24
NEXI SPA	EUR	11 000	203 610,00	0,26
TOTAL ITALIE			401 617,50	0,50
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	1 700	177 140,00	0,22
FERRARI NV	EUR	500	87 000,00	0,11
HEINEKEN	EUR	2 100	214 620,00	0,27
RANDSTAD N.V.	EUR	3 000	193 500,00	0,24
STELLANTIS NV	EUR	12 000	198 648,00	0,26
TOTAL PAYS-BAS			870 908,00	1,10
SUEDE				
ERICSSON(LM) B	SEK	22 000	233 318,87	0,29
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	15 000	207 429,50	0,26
VOLVO AB-B-	SEK	9 000	182 715,44	0,23
TOTAL SUEDE			623 463,81	0,78
SUISSE				
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	3 700	212 171,14	0,27
TOTAL SUISSE			212 171,14	0,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 442 711,03	14,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées			11 442 711,03	14,48
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CMZB FRANCFORT 4.0% 30-03-27	EUR	500 000	580 665,68	0,73
TOTAL ALLEMAGNE			580 665,68	0,73

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTRICHE				
OMV AG 6.25% PERP	EUR	700 000	871 543,92	1,10
TOTAL AUTRICHE			871 543,92	1,10
ETATS-UNIS				
ABBVIE 1.5% 15-11-23	EUR	150 000	157 178,39	0,20
TOTAL ETATS-UNIS			157 178,39	0,20
FRANCE				
BOLLORE 2.0% 25-01-22	EUR	200 000	202 821,51	0,26
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	600 000	684 406,56	0,87
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25	EUR	800 000	850 801,97	1,08
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 27/12/22	EUR	258 000	269 953,25	0,34
EDF 5% 31/12/2099	EUR	1 100 000	1 261 870,27	1,60
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	1 200 000	1 394 319,62	1,76
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	400 000	437 603,95	0,55
LAMON 6 3/4 04/25/44	EUR	700 000	826 651,24	1,05
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	700 000	751 505,95	0,95
LEGRAND SA 3.375% 19/04/2022 EMTN	EUR	100 000	103 646,75	0,13
MERCIALYS 4.625% 07-07-27	EUR	600 000	740 499,86	0,94
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	500 000	567 832,69	0,72
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	700 000	863 701,47	1,09
ORANO SA 3.125% 20-03-23 EMTN	EUR	700 000	737 015,38	0,93
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	700 000	744 428,04	0,94
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.25% 08-03-23	EUR	800 000	805 235,62	1,02
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	1 050 000	1 081 911,73	1,37
TOTAL FRANCE			12 324 205,86	15,60
ITALIE				
ENEL 2.25% PERP	EUR	700 000	738 893,68	0,94
ENEL 2.5% 24-11-78	EUR	950 000	1 011 178,57	1,28
TOTAL ITALIE			1 750 072,25	2,22
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 1.75% 19-11-25	EUR	1 400 000	1 495 469,74	1,89
EUROFINS SCIENTIFIC 2.875% PERP	EUR	300 000	314 322,76	0,40
EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP	EUR	600 000	649 892,10	0,82
TOTAL LUXEMBOURG			2 459 684,60	3,11
OMAN				
SULT OF OMAN 4.75% 15-06-26	USD	1 500 000	1 318 508,80	1,67
TOTAL OMAN			1 318 508,80	1,67
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK 7.125% 07/22	EUR	600 000	686 084,51	0,87
ACHMEA BV TF/TV 04/04/2043	EUR	550 000	614 726,83	0,78
ALLIANZ FIN II 5.75% 08-07-41	EUR	100 000	105 752,48	0,14
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 17-06-24	EUR	158 000	159 060,97	0,20
STELLANTIS NV 2.0% 23-03-24	EUR	250 000	265 231,06	0,33
STELLANTIS NV 2.375% 14-04-23	EUR	500 000	525 147,71	0,66
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	800 000	903 583,34	1,15
TOTAL PAYS-BAS			3 259 586,90	4,13
PORTUGAL				
GALP ENERGIA 1.0% 15-02-23	EUR	600 000	612 155,05	0,78
TOTAL PORTUGAL			612 155,05	0,78

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	1 300 000	1 392 554,03	1,76
TOTAL ROYAUME-UNI			1 392 554,03	1,76
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 726 155,48	31,30
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			24 726 155,48	31,30
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
LA FRANCAISE SUB DEBT FCP PART C 5DEC	EUR	4 507,64097	10 781 871,51	13,65
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	3 000	7 635 723,00	9,66
PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	14 500,41	530 279,99	0,67
RICHELIEU AMERICA USD Part I	USD	15	2 035 042,63	2,58
RICHELIEU EUROPE QUALITY I	EUR	1,24	1 306 233,36	1,65
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP I	EUR	4,55	831 516,87	1,05
RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME I	EUR	71,9454	8 094 989,20	10,25
RICHELIEU PRAGMA EUROPE I	EUR	0,22	524 243,54	0,67
TOTAL FRANCE			31 739 900,10	40,18
IRLANDE				
ISHARES EUR GOVERNMENT I-3	EUR	3	430,41	
TOTAL IRLANDE			430,41	
LUXEMBOURG				
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	475 000	2 482 065,00	3,14
TOTAL LUXEMBOURG			2 482 065,00	3,14
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			34 222 395,51	43,32
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD Inc	USD	210 000	894 859,60	1,13
ISHARES EM ASIA LCL GOV BND	USD	4 000	329 639,94	0,42
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	470 000	2 204 747,45	2,78
TOTAL IRLANDE			3 429 246,99	4,33
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			3 429 246,99	4,33
TOTAL Organismes de placement collectif			37 651 642,50	47,65
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJES BANKS 092I	EUR	200	-15 250,00	-0,02
EC EURUSD 092I	USD	27	-26 567,37	-0,03
EURO STOXX 50 092I	EUR	65	-24 355,00	-0,03
FTSE 100 FUT 092I	GBP	10	-2 492,87	-0,01
SP 500 MINI 092I	USD	4	11 189,81	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-57 475,43	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			-57 475,43	-0,07
TOTAL Instrument financier à terme			-57 475,43	-0,07

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	18 236,25	15 377,56	0,02
APPEL MARGE CACEIS	EUR	39 605	39 605,00	0,05
APPEL MARGE CACEIS	GBP	2 140	2 492,87	
TOTAL Appel de marge			57 475,43	0,07
Créances			4 952 439,50	6,27
Dettes			-5 613 664,77	-7,10
Comptes financiers			5 848 089,44	7,40
Actif net			79 007 373,18	100,00