

FCP de droit français

RICHELIEU AMERICA

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 USD

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	88 422 587,00
b) Avoirs bancaires	105 078,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 951 968,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	90 479 634,26
e) Passif	-2 176 417,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	88 303 217,01

* 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 AMERICA EUR Part F en EUR	D	42 403 331,78	277 759,919	152,66
RICHELIEU AMERICA EUR Part FONDATEUR en EUR	D	7 358 779,58	47 744,750	154,12
RICHELIEU AMERICA EUR Part I en EUR	D	3 044 616,26	20,220	150 574,49
RICHELIEU AMERICA EUR Part R en EUR	D	5 457 380,37	36 628,199	148,99
RICHELIEU AMERICA USD Part I en USD	D	6 350 101,48	39,300	161 580,19
RICHELIEU AMERICA USD Part R en USD	D	12 857 709,87	81 125,323	158,49

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>		
<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>	100,14	97,73
<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>	0,42	0,41

* 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 (USD)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	83 852 447,94	94,96	92,68
Dollar Canadien	CAD	4 570 139,06	5,18	5,05
TOTAL		88 422 587,00	100,14	97,73

* 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 **
ETATS-UNIS	85,06	83,01
CANADA	15,08	14,72
TOTAL	100,14	97,73

* 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	0,42	0,41
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	0,42	0,41

* 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 USD

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. 422-1 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.	2 156 041,73	4 645 820,39
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.	1 13 495 041,62	82 182 527,58
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		371 536,06

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt (1) USD	Montant brut unitaire (2) USD
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
RICHELIEU AMERICA EUR Part F			
RICHELIEU AMERICA EUR Part FONDATEUR			
RICHELIEU AMERICA EUR Part I			
RICHELIEU AMERICA EUR Part R			
RICHELIEU AMERICA USD Part I			
RICHELIEU AMERICA USD Part R			

(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 (USD)**

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 USD

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				
CANADA				
BALLARD POWER SYSTEMS	USD	98 230	1 779 927,60	2,02
BCE INC	USD	46 439	2 290 371,48	2,59
CASCADES INC	CAD	100 970	1 244 288,27	1,41
CINEPLEX INC	CAD	44 032	529 820,55	0,60
ENBRIDGE	USD	66 016	2 643 280,64	2,99
KINAXIS INC	CAD	15 184	1 999 559,74	2,26
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC	USD	258 907	2 032 419,95	2,31
THINKIFIC LABS INC	CAD	54 976	796 470,50	0,90
TOTAL CANADA			13 316 138,73	15,08
ETATS-UNIS				
AGCO	USD	15 071	1 964 956,98	2,22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9 185	2 642 340,80	2,99
ALPHABET- A	USD	903	2 204 936,37	2,49
AMAZON.COM INC	USD	702	2 414 992,32	2,74
ANALOG DEVICES INC	USD	18 247	3 141 403,52	3,55
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	14 027	1 921 137,92	2,17
BLACKROCK CLA	USD	2 628	2 299 421,16	2,60
CATERPILLAR INC	USD	12 593	2 740 614,59	3,10
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN	USD	52 862	2 146 197,20	2,44
FUBOTV INC	USD	52 881	1 698 008,91	1,92
GENERAL ELECTRIC CO USD	USD	120 801	1 625 981,46	1,84
GENERAL MOTORS CO	USD	27 723	1 640 369,91	1,86
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	5 925	2 248 715,25	2,55
INTEL CORP	USD	44 429	2 494 244,06	2,83
KKR & Co Registered Shs	USD	44 276	2 622 910,24	2,97
L BRANDS	USD	35 058	2 526 279,48	2,86
LOWE S COS INC COM	USD	11 798	2 288 458,06	2,59
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	10 468	2 418 003,32	2,73
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	19 419	3 000 041,31	3,39
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 388	1 999 217,40	2,27
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	10 363	3 182 580,93	3,61
PPG INDUSTRIES INC	USD	12 830	2 178 149,10	2,47
QUALCOMM INC	USD	18 591	2 657 211,63	3,01
SALESFORCE.COM INC	USD	12 937	3 160 120,99	3,58
SPLUNK INC	USD	16 850	2 436 173,00	2,76
SYSCO CORPORATION	USD	39 044	3 035 671,00	3,44
TARGET CORP	USD	10 520	2 543 104,80	2,88
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	13 519	2 599 703,70	2,95
TWILIO INC	USD	5 627	2 217 938,32	2,52
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	22 097	3 116 118,94	3,53
ZIPRECRUITER INC-A	USD	77 720	1 941 445,60	2,20
TOTAL ETATS-UNIS			75 106 448,27	85,06

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			88 422 587,00	100,14
TOTAL Actions et valeurs assimilées			88 422 587,00	100,14
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
QUANTOLOGY ABSOLUTE RETURN Part U	USD	3,5	368 350,54	0,41
TOTAL FRANCE			368 350,54	0,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			368 350,54	0,41
TOTAL Organismes de placement collectif			368 350,54	0,41
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
NQ USA NASDAQ 0921	USD	-20	5 700,00	0,01
SP 500 MINI 0921	USD	-85	-37 925,00	-0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-32 225,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			-32 225,00	-0,03
TOTAL Instrument financier à terme			-32 225,00	-0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	32 225	32 225,00	0,03
TOTAL Appel de marge			32 225,00	0,03
Créances			1 545 693,13	1,75
Dettes			-1 685 184,46	-1,91
Comptes financiers			-348 229,20	-0,39
Actif net			88 303 217,01	100,00