

## RICHELIEU SPÉCIAL : NOTICE D'INFORMATION

### PRÉSENTATION

**Code ISIN :**  
FR0007045737

**Forme juridique de l'OPCVM :**  
Fonds Commun de Placement

**Société de gestion :**  
Richelieu Finance Gestion Privée

**Dépositaire :**  
Natexis Banques Populaires

**Établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :**  
Natexis Banques Populaires

**Commissaire aux comptes :**  
Fiduciaire Expertises Conseils

**Date d'agrément de l'OPCVM par la COB :**  
28 avril 2000

**Date d'édition de la notice d'information :**  
4 novembre 2003

La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la société de gestion et du dépositaire.

### CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES

**Classification :**  
Actions françaises.

**Orientation des placements :**  
Richelieu Spécial a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions principalement françaises dont les valeurs au comptant et du second marché, choisies notamment parmi celles dont la structure du capital, sont susceptibles d'évoluer à court ou moyen terme. Son objectif est de rechercher la performance en mettant l'accent sur la plus-value.

**Marchés, instruments et techniques d'intervention :**

Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de l'exposer à des secteurs d'activité, zones géographiques, actions, devises, titres et valeurs mobilières assimilées, pour réaliser son objectif de gestion. Des opérations de pension, prêt et emprunt de titres pourront également être effectuées dans les limites autorisées par la réglementation. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que les nouveaux marchés français et étrangers sont des marchés réglementés de valeurs de croissance destinés à accueillir des entreprises, qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

**Degré d'exposition aux risques actions :**  
75 % minimum sur les marchés d'actions françaises.

**Détention de parts ou actions d'OPCVM :**  
Le FCP est susceptible d'investir jusqu'à 5 % de son actif dans d'autres OPCVM. Le FCP respecte les règles d'investissement de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985.

**Souscripteurs concernés :**  
Tous souscripteurs

**Durée minimale de placement recommandée :** 2 ans

**Affectation des résultats :**  
FCP de capitalisation. La méthode de comptabilisation des intérêts est celle des intérêts courus.

**Dominante fiscale :**  
Éligible au Plan d'Épargne en Actions.

### MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

**Date de clôture de l'exercice :**  
Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre.

**Premier exercice social :**  
Fin décembre 2000.

**Valeur liquidative d'origine :**  
100 euros (soit 655,96 F).

**Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :**  
Chaque jour d'ouverture de la Bourse de Paris, à l'exception des jours fériés légaux.

**Conditions de souscription et de rachat :**  
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées, chez le dépositaire, le jour d'établissement de la valeur liquidative avant 10 heures et réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative.

**Commission de souscription maximale :**  
4 %. Part acquise au FCP : néant.

**Commission de rachat maximale :**  
1 %. Part acquise au FCP : néant.

**Frais de gestion maximum :**  
2 % HT de l'actif net. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du fonds.

**Libellé de la devise de comptabilité :**  
Euro

**Adresse de la société de gestion :**  
6, avenue Franklin-Roosevelt - 75008 Paris

**Adresse du dépositaire :**  
45, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

**Adresse de l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et rachats :**  
45, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

**Adresse du commissaire aux comptes :**  
166, bd du Montparnasse - 75014 Paris

**Lieux et mode de publication de la valeur liquidative :**  
Richelieu Finance ([www.richelieufinance.fr](http://www.richelieufinance.fr)) et Natexis Banques Populaires.