

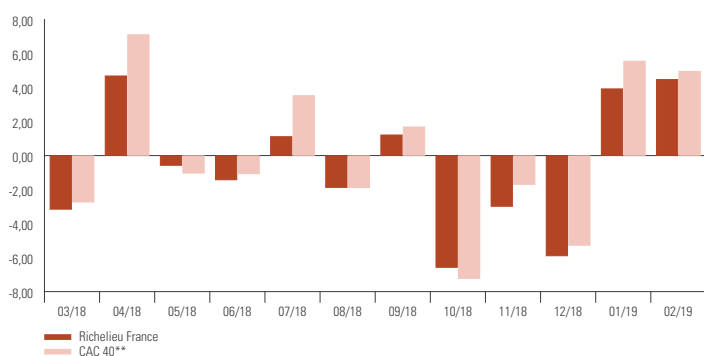


GAMME ACTION

Actif Net Total en EUR (toutes parts) : 53.172.576

28 Février 2019

### PERFORMANCES MENSUELLES (%) - NET PART R EN EUR



### INDICATEURS DE PERFORMANCE (%)

	Année en cours	3 ans	5 ans	Origine*
% de mois positifs	100,00	50,00	50,00	57,83
% de mois négatifs	0,00	50,00	50,00	42,17
Perf. mensuelle la plus basse	3,94	-6,59	-6,59	-15,53
Perf. mensuelle la plus élevée	4,49	6,33	8,13	15,66

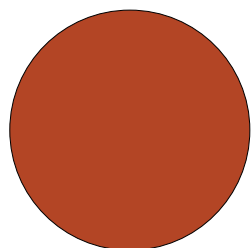
\* Depuis l'origine, le 05/07/1991

■ Richelieu France  
■ CAC 40\*\*

### RÉPARTITION PAR PAYS D'ÉMISSION

Poche Actions - Poids Rebasé

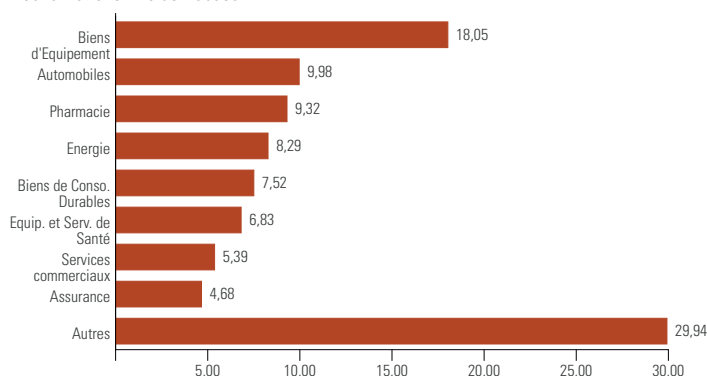
100,00 ■ France



Sans produits dérivés – sans cash – sans OPCVM

### RÉPARTITION PAR SECTEUR

Poche Actions - Poids Rebasé



Sans produits dérivés – sans cash – sans OPCVM

### INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans	Origine*
Volatilité du fonds	13,49%	12,46%	14,49%	14,77%
Volatilité du benchmark	13,36%	14,02%	16,36%	20,78%
Tracking error	4,48%	5,08%	5,12%	11,12%
Ratio d'information	-2,09	-0,91	-0,46	0,26
Ratio de sharpe	-0,35	0,40	0,26	0,29
Alpha	-8,75%	-2,78%	-1,41%	4,33%
Beta	0,95	0,83	0,84	0,61
R <sup>2</sup>	0,89	0,87	0,91	0,74
Max. drawdown du fonds	-18,82	-19,92	-19,92	-55,16
Délai de récupération (en semaines)	n.a.	n.a.	n.a.	320

### Indicateurs au 28/02/2019

Calculés sur base hebdomadaire

\* Depuis l'origine, le 05/07/1991

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (% de l'actif net)

Actions et assimilés	98,61
Liquidités et produits monétaires	1,39

Avec produits dérivés – avec cash – avec OPCVM

Futures : correspond à la somme des positions (vendeuses et acheteuses) sur Futures indiciels et sectoriels, exprimée en % de l'actif.

### PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Poche Actions - Poids non rebasé

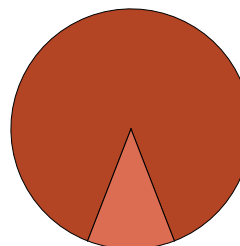
SANOFI	France	6,57
KORIAN-MEDICA	France	5,57
TELEPERFORMANCE	France	5,31
TOTAL	France	4,70
AXA	France	4,61

Sans produits dérivés – sans cash – sans OPCVM

### RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION

Poche Actions - Poids Rebasé

88,23 ■ Large Cap (>5 Mds €)  
11,77 ■ Mid Cap (1 à 5 Mds €)



Sans produits dérivés – sans cash – sans OPCVM

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site [www.richelieugestion.com](http://www.richelieugestion.com). Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. Les terminologies « fonds » et « parts » correspondent à une terminologie générique pouvant signifier « SICAV » ou « FCP » et « action » ou « part » en fonction de la forme juridique. La valeur des parts de fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traités aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.