



Manager:
Armin Zinser

CITYWIRE / **AA**

Liquidationswert	1 936,55 €
Nettovermögen*	72 713 988 €

*Institutionell und Privat

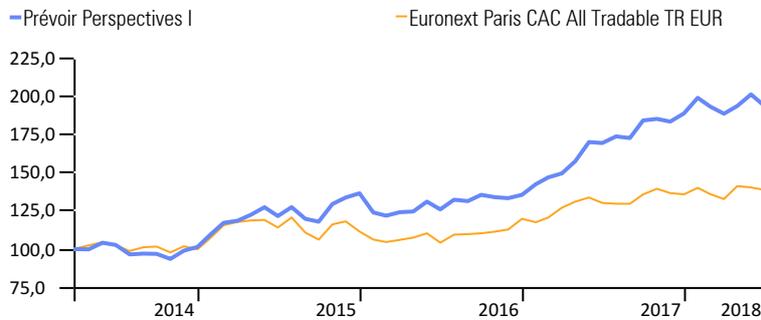


INVESTMENTSTRATEGIE

Der Fonds «Prévoir Perspectives I» hat zum Ziel, den französischen Index «CAC All Tradable TR» zu schlagen und zwar gleichzeitig mit einem reduzierten Risikoprofil. Es handelt sich hierbei um eine mittel-bis langfristige angelegte «stock-picking» Strategie. Der Fonds investiert hierbei hauptsächlich in europäische small- und mid-caps Werte, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen mit einem exzellenten Management (Mittelstandsfirmen) und guter Marktpositionierung und die gleichzeitig grösstenteils exportorientiert sind. Der Fonds versucht seine Positionen ständig zu optimieren.

STATISTIKEN (ZU 3 JAHREN)

	Perspectives I	CAC All Tradable TR
Volatilität	15,81%	15,73%
Sharpe	1,08	0,50
Tracking Error	14,18	0,00
Information Ratio	0,72	



WERTENTWICKLUNG DES FONDS

	1Mon	YTD	1J	3J
Prévoir Perspectives I	-3,72%	2,61%	14,36%	59,24%
Differenz zum CAC All Tradabl	-1,77%	1,74%	9,25%	44,48%
Morninstar Rang	93	9	5	7
Anzahl der Peergruppensfonds	120	111	101	78
CAC All Tradable TR EUR	-1,95%	0,88%	5,11%	14,76%

Kalenderjahr (%)	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total	CAC All Tradable	Differenz
2018	5,39	-2,87	-2,41	2,68	3,92	-3,72							2,61	0,88	1,74
2017	5,10	3,13	1,80	5,30	7,97	-0,37	2,56	-0,63	6,68	0,54	-0,95	2,93	39,28	14,31	24,97
2016	-9,18	-1,71	1,89	0,36	5,18	-3,89	5,04	-0,69	3,11	-1,13	-0,47	1,63	-0,73	7,00	-7,73
2015	8,42	6,57	1,15	3,25	4,08	-4,54	4,78	-5,99	-1,54	9,79	3,27	2,07	34,56	10,69	23,87
2014				-0,12	4,30	-1,40	-6,00	0,53	-0,17	-3,40	5,72	2,51	1,44	0,76	0,68

TOP 5 POSITIONEN

WIRECARD	7.4%
PARTNERS GROUP	3.5%
USU SOFTWARE	3.4%
CANCOM	3.3%
RUBIS	2.9%

TOP 5 AKTIEN

ISRA VISION	+23.5%
LOTTO 24	+21.2%
SECUNET SECURITY	+20.2%
WAVESTONE	+14.6%
XIOR STUDENT	+12.1%

FLOP 5 AKTIEN

SPORTTOTAL	-40.4%
PANTAFLIX	-26.9%
AMS	-21.2%
PARAGON	-18.6%
DRILLISCH	-18.3%

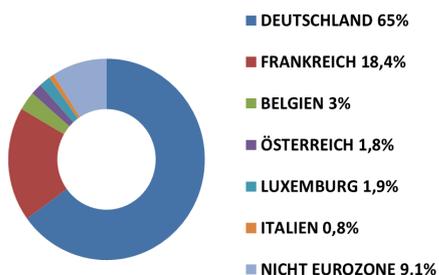
MONATSKÄUFE

RINGMETTALL- 2CRSI- BEIGENE- SIKA
TV05/06/25- DRONE VOLT

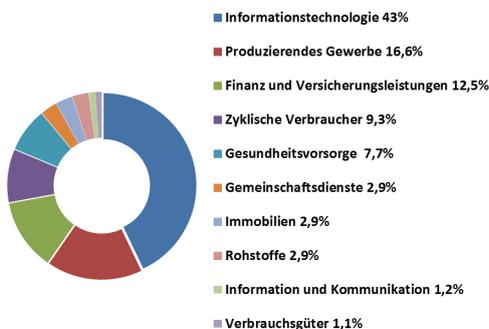
MONATSVERKÄUFE

VOLTABOX- SAF HOLLAND

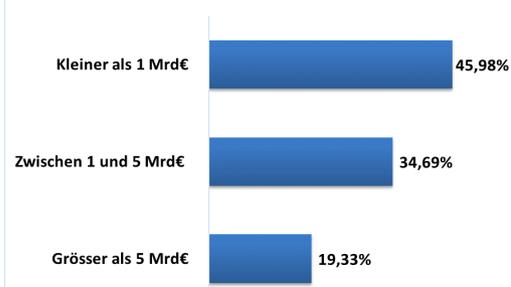
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



AUFTEILUNG NACH BRANCHEN



AUFTEILUNG NACH BÖRSENKAPITALISIERUNG



PRAKTISCHE HINWEISE

>Rechtsform des Fonds	FCP nach franz. Recht
>ISIN	FR0011791557
>Fondsgründung (Anteilklasse I)	27 März 2014
>Liquidität	Wöchentlich

FINANZINFORMATIONEN

>Laufende Kosten	1,5% incl. UST	>Cut off	Mittwoch 17Uhr
>Mindestzeichnung	150.000 €	>Ausgabeaufschlag	3%
>Risikolevel SRRI: 6/7		>Ergebnisverwendung	Thesaurierend
		>Empfohlene Mindestanlagedauer	+ 5 Jahre