



Manager:  
Armin Zinser



Liquidationswert	283,17 €
Nettovermögen *	74 820 711 €

\*Institutionell und Privat

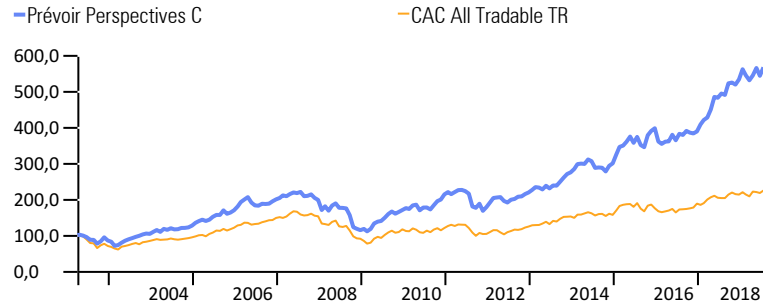


## INVESTMENTSTRATEGIE

## STATISTIKEN (ZU 3 JAHREN)

	Perspectives C	CAC All Tradable RT
Volatilität	15,42%	15,53%
Sharpe	0,99	0,46
Tracking Error	13,99	0,00
Information Ratio	0,65	

Der Fonds «Prévoir Perspectives» hat zum Ziel, den französischen Index «CAC All Tradable RT» 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.



## WERTENTWICKLUNG DES FONDS

	1 MON	1fd.j.	1J	3J	5J	8J
Prévoir Perspectives C	4,33%	6,26%	14,73%	51,79%	137,86%	220,00%
Differenz zum CAC All Tradable	0,91%	1,94%	6,81%	33,14%	76,87%	122,61%
Morninstar Rang	2	3	5	9	6	2
Anzahl der Peergruppendifonds	121	111	101	79	54	46
CAC All Tradable TR EUR	3,41%	4,32%	7,92%	18,65%	60,99%	97,39%

Kalenderjahr (%)	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total	CAC All Tradable	Differenz
2018	5,27	-2,99	-2,55	2,56	3,77	-3,84	4,33						6,26	4,32	1,94
2017	4,97	3,02	1,66	5,18	7,84	-0,51	2,45	-0,77	6,56	0,42	-1,09	2,81	37,23	14,31	22,92
2016	-9,28	-1,83	1,74	0,25	5,06	-4,03	4,92	-0,80	2,96	-1,25	-0,58	1,49	-2,20	7,00	-9,20
2015	8,28	6,45	1,04	3,09	3,96	-4,65	4,63	-6,09	-1,66	9,64	3,15	1,92	32,54	10,69	21,85
2014	3,40	4,76	0,45	-0,28	4,17	-1,51	-6,13	0,42	-0,28	-3,54	5,58	2,38	9,09	4,38	4,72
2013	3,26	3,40	-0,59	-2,16	4,47	-3,10	3,53	-0,18	4,54	4,58	3,89	1,75	25,56	20,92	4,64
2012	7,28	6,47	0,69	0,51	-5,21	-2,22	4,08	1,08	3,07	0,46	3,09	2,10	22,86	22,06	0,80

## TOP 5 POSITIONEN

WIRECARD	8.4%
CANCOM	3.6%
PARTNERS GROUP	3.5%
USU SOFTWARE	3.0%
BASLER	2.9%

## TOP 5 AKTIEN

PANTAFLIX	+42.6%
NORCOM	+23.0%
FIRST SENSOR	+22.0%
WIRECARD	+20.4%
SILTRONIC	+20.3%

## FLOP 5 AKTIEN

TRIGANO	-20.3%
AMS	-11.2%
BLUE CAP	-9.6%
SECUNET SECURITY	-9.4%
STABILUS	-9.2%

## MONATSKÄUFE

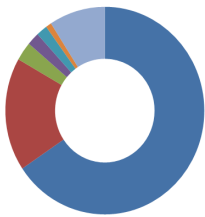
MONNALISA

## MONATSVKÄUFE

PARAGON

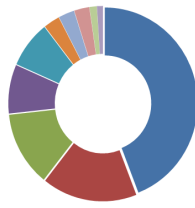
## AUFTEILUNG NACH LÄNDERN

- DEUTSCHLAND 65,6%
- FRANKREICH 17,6%
- BELGIEN 2,9%
- ÖSTERREICH 2%
- LUXEMBURG 1,8%
- ITALIEN 0,9%
- NICHT EUROZONE 9,1%



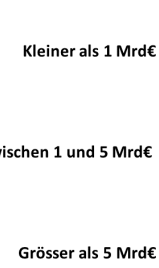
## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN

- Informationstechnologie 44,1%
- Produzierendes Gewerbe 16,5%
- Finanz und Versicherungsleistungen 12,6%
- Zyklische Verbraucher 8,2%
- Gesundheitsvorsorge 7,9%
- Immobilien 2,8%
- Rohstoffe 2,8%
- Gemeinschaftsdienste 2,7%
- Information und Kommunikation 1,3%
- Verbrauchsgüter 1%



## AUFTEILUNG NACH BÖRSENKAPITALISIERUNG

- Kleiner als 1 Mrd€: 45,43%
- Zwischen 1 und 5 Mrd€: 37,21%
- Grösser als 5 Mrd€: 17,37%



## PRAKTISCHE HINWEISE

>Rechtsform des Fonds	FCP nach franz. Recht
>ISIN	FR0007071931
>Fondsgründung	11 April 2002
>Liquidität	Wöchentlich

## FINANZINFORMATIONEN

>Laufende Kosten	2.99% incl. UST	>Cut off	Mittwoch 17Uhr
>Mindestzeichnung	1 Anteil	>Ausgabeaufschlag	3% max
>Risikolevel SRRI: 6/7		>Ergebnisverwendung	Thesaurierend
		>Empfohlene Mindestanlagedauer	+ 5 Jahre