



Manager:
Armin Zinser



Liquidationswert	285,48 €
Nettovermögen *	77 117 303 €

*Institutionell und Privat

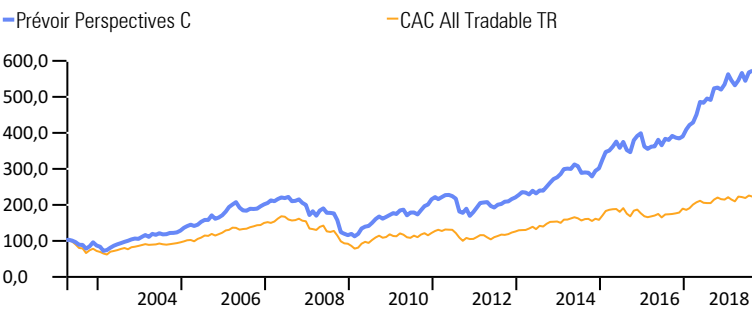


INVESTMENTSTRATEGIE

STATISTIKEN (ZU 3 JAHREN)

	Perspectives C	CAC All Tradable RT
Volatilität	15,16%	14,90%
Sharpe	1,12	0,70
Tracking Error	13,76	0,00
Information Ratio	0,52	

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

	1Mon	1fd.j.	1J	3J	5J	8J
Prévoir Perspectives C	0,82%	7,12%	16,57%	62,96%	140,22%	232,80%
Differenz zum CAC All Tradable	0,49%	2,46%	6,44%	34,38%	80,03%	125,23%
Morninstar Rang	33	4	3	7	6	2
Anzahl der Peergruppensfonds	121	111	102	80	55	46
CAC All Tradable TR EUR	0,33%	4,66%	10,12%	28,59%	60,19%	107,57%

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	0,82					7,12	4,66	2,46
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	9.6%
PARTNERS GROUP	3.8%
BASLER	2.9%
CANCOM	2.8%
GRENKE	2.7%

TOP 5 AKTIEN

AUTRIA TECHNOLOGIE	+29.3%
EVOTEC	+28.0%
NEMETSCHKE	+23.8%
NABALTEC	+22.1%
HYPOPORT	+18.5%

FLOP 5 AKTIEN

VISIATIV	-32.7%
SFC ENERGY	-19.1%
CANCOM	-18.4%
DRILLISCH	-18.2%
NORCOM	-17.5%

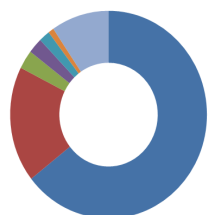
MONATSKÄUFE

TEMENOS- ROCKWOOL- PHARMAGEST-GRUBHUB

MONATSVKÄUFE

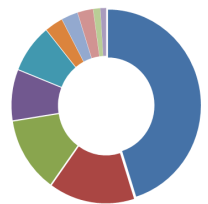
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN

- DEUTSCHLAND 64,4%
- FRANKREICH 18,1%
- BELGIEN 2,9%
- ÖSTERREICH 2,4%
- LUXEMBURG 1,8%
- ITALIEN 0,9%
- NICHT EUROZONE 9,5%

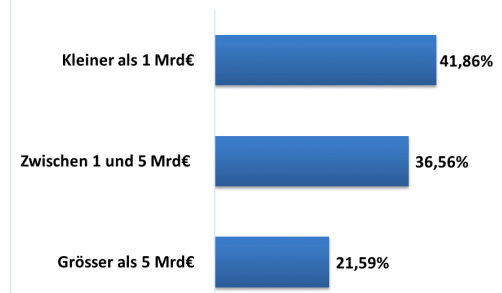


AUFTEILUNG NACH BRANCHEN

- Informationstechnologie 45,1%
- Produzierendes Gewerbe 14,8%
- Finanz und Versicherungsleistungen 12,6%
- Gesundheitsvorsorge 8,5%
- Zyklische Verbraucher 8,1%
- Rohstoffe 3,1%
- Immobilien 2,9%
- Gemeinschaftsdienste 2,7%
- Verbrauchsgüter 1,2%
- Information und Kommunikation 1%



AUFTEILUNG NACH BÖRSENKAPITALISIERUNG



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