



Manager:  
Armin Zinser

**CITYWIRE** / **AA**

Liquidationswert	1 649,37 €
Nettovermögen*	59 902 294 €

\*Institutionell und Privat

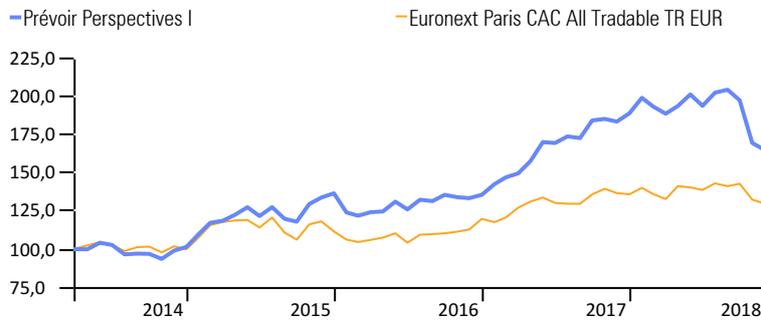


**INVESTMENTSTRATEGIE**

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.

**STATISTIKEN (ZU 3 JAHREN)**

	Perspectives I	CAC All Tradable TR
Volatilität	17,65%	14,77%
Sharpe	0,42	0,37
Tracking Error	14,35	0,00
Information Ratio	0,10	



**WERTENTWICKLUNG DES FONDS**

	1Mon	1fd.j.	1J	3J
Prévoir Perspectives I	-2,62%	-12,60%	-10,05%	23,34%
Differenz zum CAC All Tradable	-1,90%	-7,85%	-5,13%	12,95%
Morninstar Rang	115	33	26	13
Anzahl der Peergruppensfonds	123	111	107	79
CAC All Tradable TR EUR	-0,73%	-4,75%	-4,91%	10,39%

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	4,44	0,96	-3,40	-14,13	-2,62		-12,60	-4,75	-7,85
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 AG	7,5
CANCOM SE	3,4
Evotec AG	3,3
USU Software AG	3,2
Devoteam SA	3,1

**TOP 5 AKTIEN**

FIRST SENSOR	+40.3%
EVOTEC	+28.5%
BEIGENE LTD	+26.5%
TRIGANO	+16.2%
DRILLISCH	+15.3%

**FLOP 5 AKTIEN**

UMT MOBILITY	-26.6%
ROCKWOOL	-23.4%
DRONE VOLT	-21.8%
BRAIN	-19.6%
WIRECARD	-17.5%

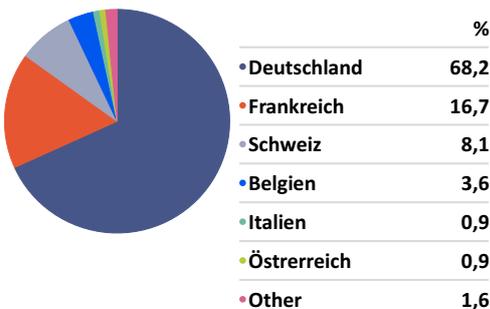
**MONATSKÄUFE**

ORSTED- STEMMER IMAGING- TOMRA SYSTEMS

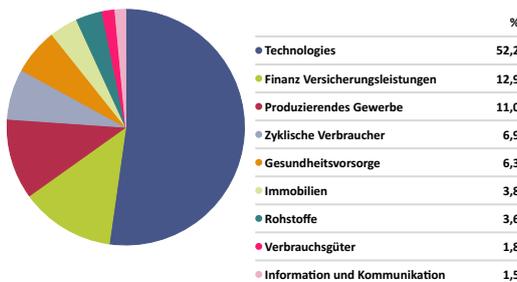
**MONATSVERKÄUFE**

FORTEC- KONING BAUER- PANTAFLIX- LOTTO24- NEURONES- SSP GROUP

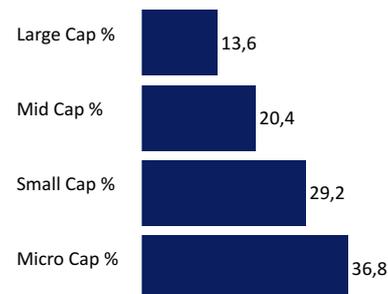
**AUFTEILUNG NACH LÄNDERN**



**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