



Manager:
Armin Zinser

CITYWIRE / **AA**

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

*Institutionell und Privat

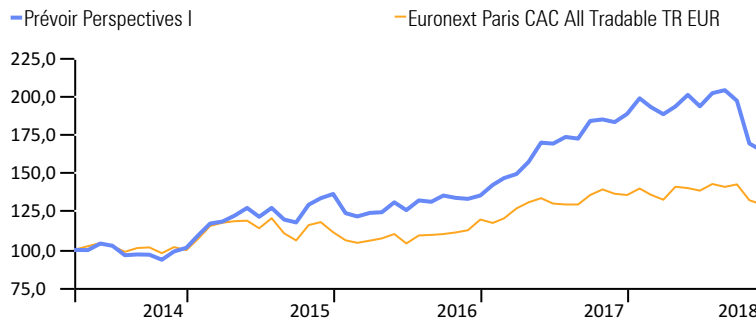


INVESTMENTSTRATEGIE

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%

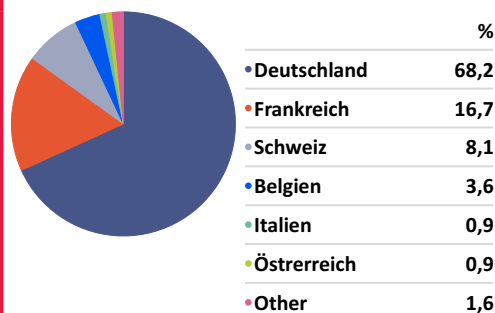
MONATSKÄUFE

ORSTED- STEMMER IMAGING- TOMRA SYSTEMS

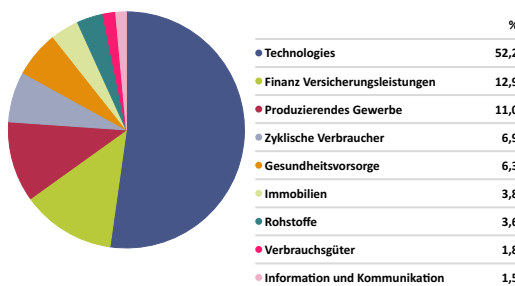
MONATSVERKÄUFE

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

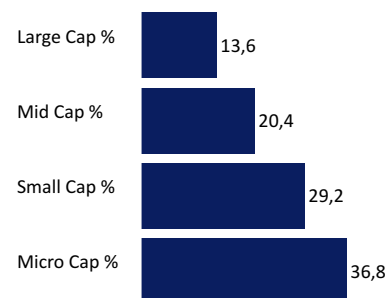
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



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