



Stammdaten

ISIN / WKN	LU1100077285 / A12GBM
Fondsgesellschaft	Rouvier Associés
Fondsmanager	Rouvier Associés Team
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Produktart	Strategiefonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	18.03.2015
Rücknahmepreis	105,33 EUR (Stand 12.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	57,89 Mio. EUR (Stand 30.11.2017)
Risikoklasse	2
SRI	3
SRRRI	4
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,10 EUR (Stand 25.04.2017)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	0
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,49 %		0,34 %	
3 Monate	0,25 %		-1,07 %	
6 Monate	4,89 %		-0,37 %	
1 Jahr	6,68 %		-2,04 %	
3 Jahre			-4,12 %	-1,39 %
5 Jahre			9,36 %	1,81 %
10 Jahre			15,94 %	1,49 %
seit Jahresbeginn	-0,02 %		-0,44 %	
seit Auflegung	9,40 %	3,05 %		

Stand: 12.03.2018

Übersicht

Anlageziel ist ein optimales Rendite-Risiko-Profil, das besser ausfällt, als das der größten Weltbörsen (in erster Linie der Börsen in den OECD-Ländern). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in stark unterbewertete Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ihren Geschäftssitz überwiegend in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.

Schwerpunkt

Asset	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Region	Welt

Kosten

All-in-fee	1,65 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	2,21 %
Managementgebühr	n.v.
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

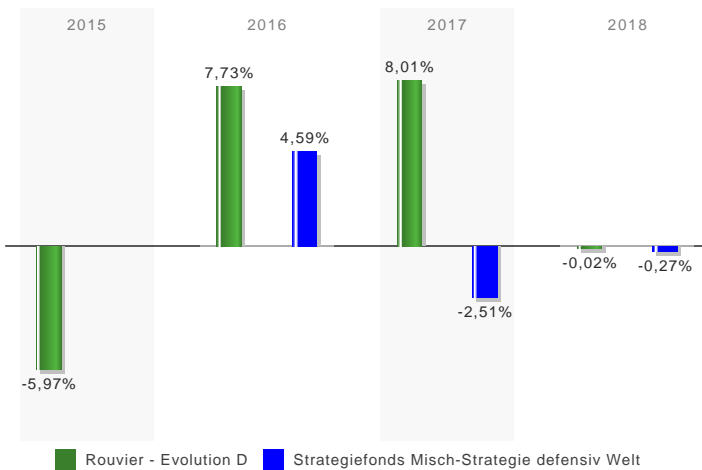


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	5,29 %		
Sharpe Ratio	1,53		
Tracking Error	4,38 %		
Beta-Faktor	2,44	1,89	
Treynor Ratio	3,31	1,66	
Information Ratio	0,16		
Jensen's Alpha	0,28 %	0,23 %	
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-9,20 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Tief	98,00 €		
Maximum Drawdown	17,12 %		
Maximum Time to Recover	730 Tage		

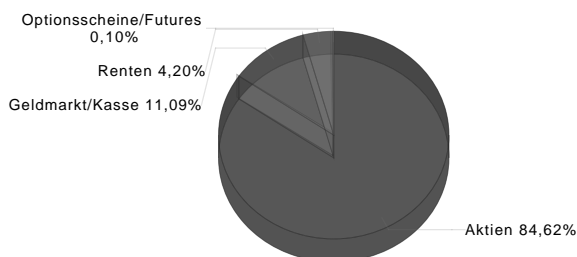
Stand: 12.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

Vermögensaufteilung



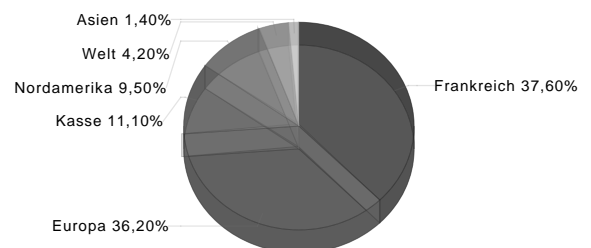
Stand: 30.11.2017

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	-5,97 %
im Jahr 2016	7,73 %
im Jahr 2017	8,01 %
im Jahr 2018	-0,02 %

Stand: 13.03.2018

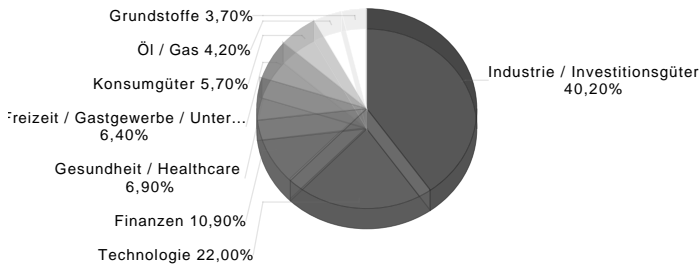
Länderaufteilung



Stand: 30.11.2017

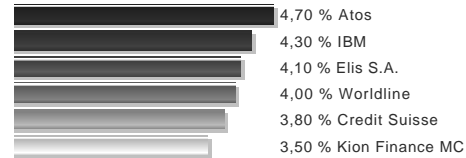


Branchenaufteilung



Stand: 30.11.2017

Top-Holdings



Stand: 30.11.2017

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.