



Stammdaten

ISIN / WKN	LU1100077442 / A12GBS
Fondsgesellschaft	Rouvier Associes
Fondsmanager	Rouvier Associes Team
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	09.01.2015
Rücknahmepreis	58,50 EUR (Stand 28.07.2017)
Währung	EUR
Fondsvolumen	322,54 Mio. EUR (Stand 30.06.2017)
Risikoklasse	2
SRI	3
Empfohlene Anlagedauer	2 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	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.07.2017)
uro-Fondsnote	3
Lipper Leaders (3 J.)	④ ④ ⑤ ④ <small>Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten</small>
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% EuroMTS Eurozone Government Broad 1-3 Index

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,19 %		-0,56 %	
3 Monate	0,46 %		-0,91 %	
6 Monate	1,26 %		0,21 %	
1 Jahr	4,22 %		0,88 %	
3 Jahre	6,29 %	2,05 %	6,45 %	2,10 %
5 Jahre	21,44 %	3,96 %	14,86 %	2,81 %
10 Jahre	50,96 %	4,20 %	31,58 %	2,78 %
seit Jahresbeginn	1,70 %		0,24 %	
seit Auflegung	6,31 %	2,43 %		

Stand: 28.07.2017

Übersicht

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Besonderheiten

Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

All-in-fee	0,95 %
Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00 % (0,99 %)
Depotbankgebur	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	1,04 %
Managementgebur	n.v.
Performancegebur	n.v.

Wertentwicklung

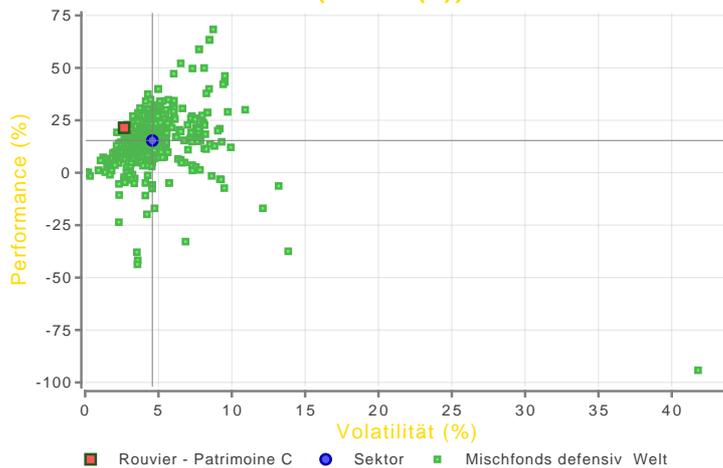


■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 31.07.2017



Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



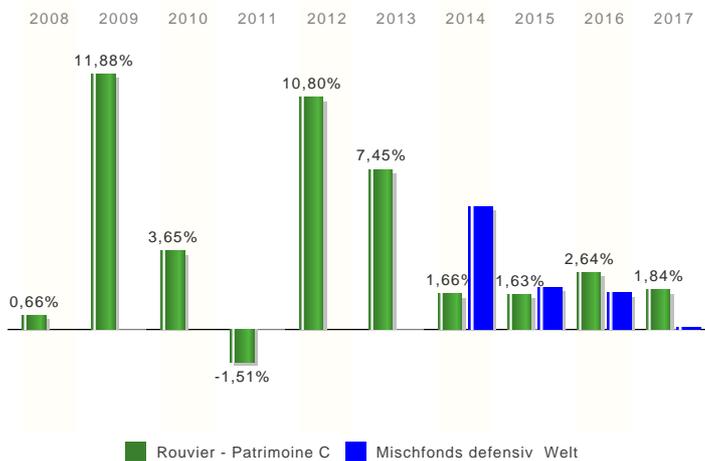
Stand: 31.07.2017

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,08 %	2,50 %	2,66 %
Sharpe Ratio	2,68	0,91	1,68
Tracking Error	1,86 %	2,78 %	2,59 %
Beta-Faktor	0,58	0,45	0,51
Treynor Ratio	9,65	4,98	8,66
Information Ratio	0,11	0,00	0,04
Jensen's Alpha	0,46 %	0,19 %	0,25 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-4,00 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	58,76 €		
12-Monats-Tief	55,99 €		
Maximum Drawdown	6,36 %		
Maximum Time to Recover	586 Tage		

Stand: 28.07.2017

Gewinne/Verluste



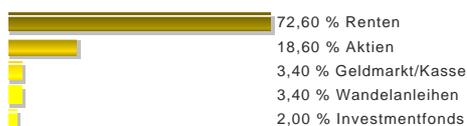
Stand: 31.07.2017

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2008	0,66 %
im Jahr 2009	11,88 %
im Jahr 2010	3,65 %
im Jahr 2011	-1,51 %
im Jahr 2012	10,80 %
im Jahr 2013	7,45 %
im Jahr 2014	1,66 %
im Jahr 2015	1,63 %
im Jahr 2016	2,64 %
im Jahr 2017	1,84 %

Stand: 31.07.2017

Vermögensaufteilung



Stand: 30.06.2017

Länderaufteilung



Stand: 30.06.2017

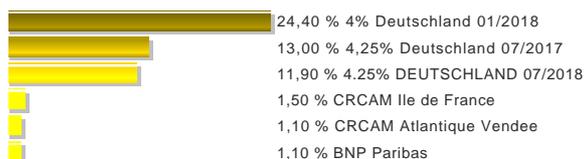
Wahrungsaufteilung



Stand: 30.06.2017



Top-Holdings



Stand: 30.06.2017

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Zum Monatsende Juni war der Fonds zu 72% in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und einer durchschnittlichen Laufzeit von 1,6 Jahren sowie zu 3% in Contingent Convertible Bonds investiert. Die Struktur des Anleiheportfolios ist weiterhin auf Sicherheit ausgerichtet und setzt auf deutsche Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, die regelmäßig verlängert wird. Mylan und Safran sorgen für Diversifizierung der Anleihekomponente aus dem Privatsektor. Der Aktienanteil des Fonds, der seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von 1,7% verzeichnete, liegt weiterhin bei 19%.
Stand 30.06.2017

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.