rouvier valeurs (KLASSE C) /30. Juni 2020

SCHWERPUNKT INTERNATIONALE AKTIEN

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) eine attraktive positive nominale Performance zu erzielen, indem das Aufwertungspotenzial ausgewählter, börsennotierter Unternehmen genutzt wird.

KOMMENTAR

Zum 30. Juni lag die Aktienquote des Fonds bei 98% und unter Berücksichtigung von Derivaten bei 88%. Es wurden neue Positionen in Thales (Luft- und Raumfahrtelektronik) und Vivendi (Medienkonzern) aufgebaut, während die Positionen in Edenred, JC Decaux, G4S und Royal Dutch Shell aufgestockt wurden. Im Gegenzug wurden die Positionen in Accenture, Biomérieux, Fast Retailing und Safran veräußert und die Position in Roche reduziert. 67% des Fonds sind in Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro investiert.

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
-18,6 %	39	492 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	-18,6 %
1 JAHR GLEITEND	-13,0 %
3 JAHRE GLEITEND	-4,2 %
5 JAHRE GLEITEND	6,9 %
10 JAHRE GLEITEND	45,1 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	684,5 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	7,3 %

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	14,8 %
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	13,8 %

JAHRESPERFORMANCE	
2019	25,6 %
2018	-12,8 %
2017	13,7 %
2016	10,6 %
2015	6,4 %
2014	4,5 %
2013	17,1 %
2012	22,3 %
2011	-23,9 %
2010	14,6 %

TOP POSITIONEN
(IN % OF NET ASSETS)

AKTIEN	ANTEIL
WORLDLINE	5,3 %
ROCHE	4,2 %
TOTAL	4,0 %
ATOS	4,0 %
SAP	3,6 %
IBM	3,5 %

PROFIL DES PORTFOLIOS

KGV 12 MONATE : 14,5
DIVIDENDENRENDITE : 3,4 %

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

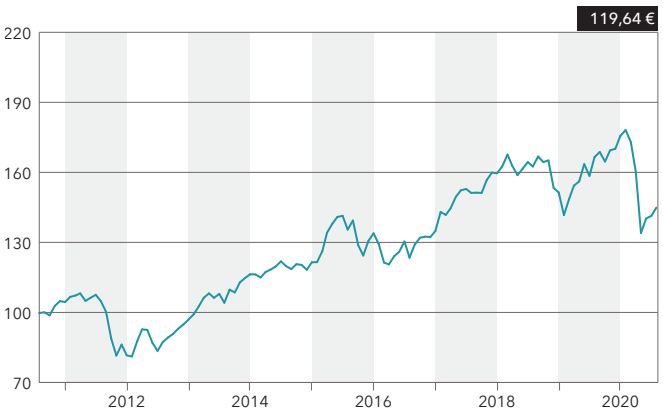
KAUF

EDENRED, JC DECAUX, G4S, ROYAL DUTCH SHELL, THALES, VIVENDI

VERKAUF

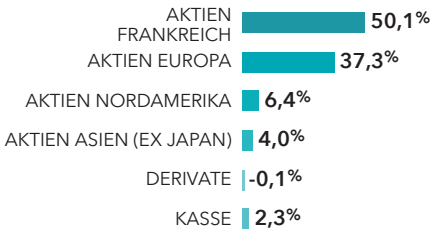
ACCENTURE, BIOMÉRIEUX, FAST RETAILING, ROCHE, SAFRAN

ENTWICKLUNG DER KLASSE C SEIT 10 JAHREN

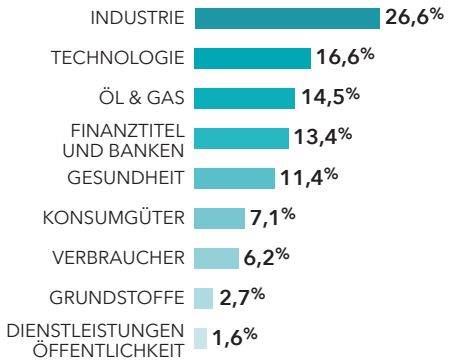


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

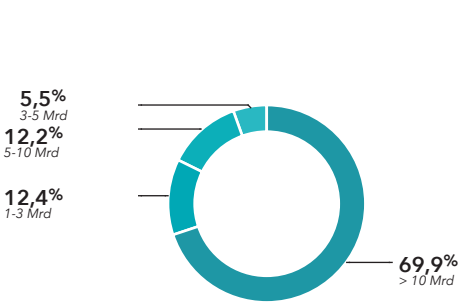
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



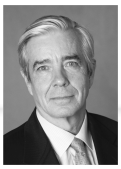
SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER


J-B. Chaumet

O. Delooz

M. Legros

T. du Pavillon

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN KLASSE C	LU1100076550
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVVAC LX / A12GBH
AUFLEGUNGSDATUM	07.06.1991
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
LAUFENDE KOSTEN	2,00 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	THESAURIEREND
AUSSCHÜTTEND	NEIN
AUSGABEAUFSCHLAG	3,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK / ZENTRALVEWALTUNG	BANQUE DE LUXEMBOURG
UNTERAUFTRAGNEHMER DER ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG, ÖSTERREICH

★★★ MORNINGSTAR®*

*

★★★★★ Quantalys*

RISIKOPROFIL (SRRI)

Bei erhöhtem risiko — Bei geringerem risiko

NIEDRIGER — POTENZIELLE PERFORMANCE — HÖHER

1 2 3 4 **5** 6 7

Risikoskala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko), wobei 1 nicht eine risikolose Investition bedeutet. Die Risikokategorie, in die dieser Investmentfonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das Risikoniveau des Fonds ergibt sich aus der Aktienexposition

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

AKTIENKURSRISIKO, KAPITALVERLUSTRISIKO, WECHSELKURSRISIKO, DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

WARNUNG: Die Performance wird nach Abzug der Verwaltungsgebühren berechnet. Die KIID's müssen dem Zeichner vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden. Für eine vollständige Information verweisen wir auf die KIID's und andere regulatorische Informationen verfügbar auf unserer Internetseite www.clartan.com oder kostenlos auf Anfrage am Firmensitz. Quelle: Clartan Associés, Bloomberg. * Quelle Morningstar 30.06.2020.* Quelle Sustainalytics 30.04.2020.* Quelle Quantalys 30.06.2020. Alle Rechte vorbehalten.

Portfolio-Management- Clartan Associés, Unternehmen - AMF-Zulassung Nr 90095 GP - S.A.S. Stammkapital in Höhe von 2.142.491 Euro - S.C.R. Paris B 339 485 161