

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalerhalt und eine Aufwertung des angelegten Kapitals für einen Zeithorizont ab 2 Jahren aufwärts zu erzielen.

KOMMENTAR

Zum 30. Juni war der Rouvier Patrimoine zu 72% in auf Euro lautende Anleihen mit „Investment Grade“-Rating und einer durchschnittlichen gewichteten Laufzeit von 1,6 Jahren investiert. Das Anleiheportfolio besteht zu annähernd gleichen Teilen aus deutschen und französischen Staatsanleihen (35%) und Unternehmensanleihen (37%) und weist damit ein sehr sicherheitsorientiertes Risikoprofil auf. Der Aktienanteil von 21% erbringt eine Rendite von durchschnittlich 3,1%. Es wurde eine neue Position in Inditex eröffnet und die Positionen in ALD, GTT und Orange wurden aufgestockt, während die Position in Accenture reduziert und die Position in Biomérieux veräußert wurde.

Die Investitionsquote des Fonds liegt in Euro bei 95%.

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)	
AKTIEN	ANTEIL
WORLDLINE	1,3 %
SAP	1,2 %
CRCAM IDF	1,2 %
ANLEIHEN	ANTEIL
BUND 3% 07/2020	19,3 %
OAT 0.25% 11/2020	15,3 %
SAFRAN 06/2021	4,3 %

PROFIL DES PORTFOLIOS
KGV 12 MONATE : 13,3
DIVIDENDENRENDITE : 3,1 %

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS
KAUF ALD, GTT, INDITEX, ORANGE
VERKAUF ACCENTURE, BIOMÉRIEUX

PERFORMANCE YTD -4,7 %	DURATION 0,4	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 387 M€
----------------------------------	------------------------	--

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	-4,7 %
1 JAHR GLEITEND	-3,5 %
3 JAHRE GLEITEND	-4,1 %
5 JAHRE GLEITEND	-1,4 %
10 JAHRE GLEITEND	23,6 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	267,9 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	4,6 %

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	3,8 %
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	3,4 %

JAHRESPERFORMANCE	
2019	4,3 %
2018	-4,1 %
2017	2,4 %
2016	2,6 %
2015	1,6 %
2014	1,7 %
2013	7,4 %
2012	10,8 %
2011	-1,5 %
2010	3,7 %

ENTWICKLUNG DER KLASSE C SEIT 10 JAHREN



DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS

UNTERNEHMENS ANLEIHEN	37,2%
STAATSANLEIHEN	34,6%
INVESTMENT GRADE	
AKTIEN	21,4%
SONSTIGE ANLEIHEN	2,2%
FONDS	1,6%
KASSE	2,9%

ANLEIHEN NACH RATING

AAA	26,9%
AA	27,3%
A	18,4%
BBB	27,5%

LAUFZEITEN

< 1 JAHR	62,8%
1-5 JAHRE	30,1%
5-10 JAHRE	3,2%
> 10 JAHRE	3,9%

DIE FONDSMANAGER



G. Brisset



M. Legros



M. de Roüalle



E. de Saint Leger

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN KLASSE C	LU1100077442
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVPAT LX / A12GBS
AUFLEGUNGSDATUM	07.06.1991
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
LAUFENDE KOSTEN	1,05 % DAVON 0,90 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 2 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	THESAURIEREND
AUSSCHÜTTEND	NEIN
AUSGABEAUFSCHLAG	1,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK / ZENTRALVERWALTUNG	BANQUE DE LUXEMBOURG
UNTERAUFTRAGNEHMER DER ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG, ÖSTERREICH



RISIKOPROFIL (SRRI)

Bei erhöhtem risiko Bei geringerem risiko

←—————→

NIEDRIGER POTENZIELLE PERFORMANCE HÖHER



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. Die Exposition in Aktien und Zinsprodukte bestimmt das Risikoniveau des Teilfonds

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

ZINSPRODUKTE, KREDITRISIKO, AKTIENKURSRISIKO, KAPITALVERLUSTRISIKO, WECHSELKURSRISIKO

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. Alle Rechte vorbehalten.