

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%.

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 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	0,6 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	0,1 %

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 %

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 %

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

KAUF

ALD, GTT, INDITEX,
ORANGE

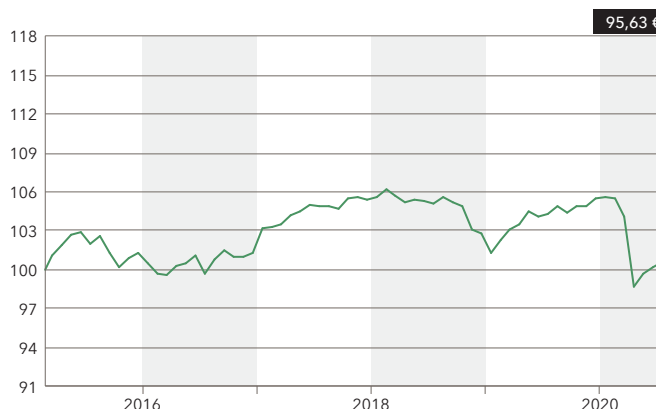
VERKAUF

ACCENTURE,
BIOMÉRIEUX

PROFIL DES PORTFOLIOS

KGV 12 MONATE : 13,3
DIVIDENDENRENDITE : 3,1 %

ENTWICKLUNG DER KLASSE D SEIT AUFLAGE



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

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

LAUFZEITEN

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN KLASSE D	LU1100077525
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVPAD LX / A12GBT
AUFLEGUNGSDATUM	06.02.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
LAUFENDE KOSTEN	1,06 % DAVON 0,90 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 2 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	AUSSCHÜTTEND
AUSSCHÜTTEND	1,01 EUR (23.04.2020)
AUSGABEAUF SCHLAG	1,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEBEGÜHR	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

DIE FONDSMANAGER



G. Brisset



M. Legros



M. de Roüalle



E. de Saint Leger



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, AKTIENKURSRIKIO, KAPITALVERLUSTRIKIO, WECHSELKURSRIKIO

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.