

# Rouvier Patrimoine (Anteilsklasse C)

Schwerpunkt Renten

28. Februar 2017

Länder mit Vertriebszulassung  
FRANKREICH / SCHWEIZ / DEUTSCHLAND / BELGIEN / LUXEMBURG / ÖSTERREICH

## Anteilsklassen

Thesaurierend: C	ISIN: LU1100077442	WKN: A12GBS	NAV: 57,69 €	Anteile: 4 522 394
Ausschüttend: D	ISIN: LU1100077525	WKN: A12GBT	NAV: 102,48 €	Anteile: 55 214
Institutionell: I	ISIN: LU1100077798	WKN: A12GBU	NAV: 1 055,71 €	Anteile: 16 054
Fondsvolumen	283 491 755 €			

## Risikoklasse



## Investmentstrategie

Das Anlageziel besteht darin, auf einen Zeithorizont von mindestens zwei Jahren eine Rentabilität oberhalb jener von Staatsanleihen der Eurozone mit zwei- bis dreijähriger Laufzeit zu erzielen.

## Kommentar

Zum 28. Februar war der Rouvier Patrimoine zu 71% in auf Euro lautende Anleihen mit „Investment Grade“-Rating und einer durchschnittlichen gewichteten Laufzeit von 1,3 Jahren sowie zu 7% in Contingent Convertible Bonds investiert. Das auf Sicherheit und Liquidität ausgerichtete Profil des Fonds (54% sind in deutsche Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit investiert) wurde beibehalten. Es wurde eine Position in Axa-Anleihen mit variabler Verzinsung eröffnet, während die Position in APRR-Anleihen reduziert wurde. Auf Seiten des Aktienanteils, der bei 19% liegt, wurde die Position in Elis ausgebaut, während BNP Paribas und Rexel reduziert wurden.

## Performance und Volatilität Rouvier Patrimoine

Performance seit	Rouvier Patrimoine	Referenzindex
Jahresbeginn	0,3 %	-0,2 %
1 Jahr gleitend	3,9 %	0,0 %
3 Jahre gleitend	5,6 %	2,1 %
5 Jahre gleitend	22,0 %	7,5 %
10 Jahre gleitend	49,9 %	-
Annualisiert seit Auflage	5,3 %	-
Kumuliert seit Auflage	278,4 %	-

Volatilität	Rouvier Patrimoine	Referenzindex	Duration
3 Jahre (wöchentlich)	2,6 %	0,5 %	0,8
5 Jahre (monatlich)	2,9 %	0,9 %	

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance

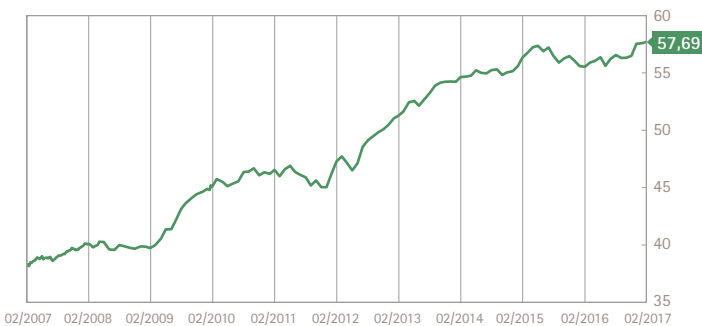
## Jahresperformance Anteilsklasse C

Performance	Rouvier Patrimoine
2016	2,6 %
2015	1,6 %
2014	1,7 %
2013	7,5 %
2012	10,8 %
2011	-1,5 %
2010	3,7 %
2009	11,9 %
2008	0,7 %
2007	3,7 %
2006	2,5 %
2005	1,9 %
2004	3,5 %
2003	3,6 %
2002	8,4 %
2001	5,0 %
2000	3,9 %
1999	-0,7 %
1998	8,5 %
1997	4,7 %

## Top Positionen (in %)

Titel	%
AKTIEN	
CRCAM ILE DE FRANCE	1,6 %
IBM	1,2 %
BNP PARIBAS	1,1 %
ANLEIHEN	
DEUTSCHLAND 4,25% 07/2017	28,3 %
DEUTSCHLAND 4% 01/2018	23,1 %
DEUTSCHE TELEKOM 04/2020	5,0 %

## Entwicklung des Anteilspreises der Klasse C seit 10 Jahren

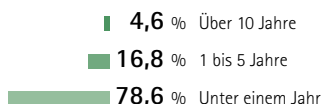


Quelle Rouvier Associés

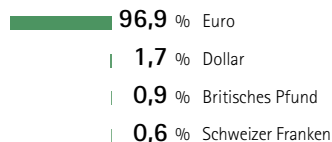
## Wichtigste Bewegungen des Monats

**Kauf:** Axa VAR 04/29 Perpetual, Elis  
**Verkauf:** Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhône 5.125 % 01/18, BNP Paribas, Rexel

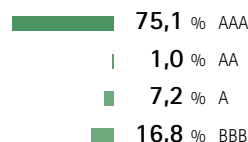
## Laufzeiten



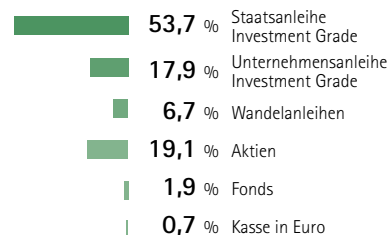
## Währungsexposure



## Anleihen nach Rating



## Zusammensetzung des Fonds



## Eigenschaften - Anteilsklasse C

Rechtsform SICAV Luxemburg  
Steuerlich Thesaurierender Fonds  
Laufende Kosten (2016) 1,04 %  
(davon 0,90 % Verwaltungsgebühr)  
Ausgabeaufschlag 1,0 % (Höchstsatz)

Rückgabe- / Performancegebühr Keine  
Depotbank Banque de Luxembourg  
NAV Bewertung Täglich  
Fonds-Bewerter EFA

Empfohlene Anlagedauer Über 2 Jahre  
Datum der Auflage des OGAW 07.06.1991  
Absorption des Rouvier Patrimoine FCP durch den Patrimoine Teilfonds der Rouvier SICAV am 09.01.2015