

PREVOIR GESTION ACTIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2016

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	182 089 462,02
b) Avoirs bancaires	537 273,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 187 304,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	184 814 039,65
e) Passif	-667 850,70
f) Valeur nette d'inventaire	184 146 188,95

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 PREVOIR GEST.ACT.	Capitalisable	103 123 439,26	379 250,00	271,91
I1 PREVOIR GEST.ACT.I	Capitalisable	81 022 749,69	61 249,00	1 322,84

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	94,31	93,98
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	4,57	4,55
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	1,18	1,18

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SARTORIUS PRIV.	EUR	11 112 000,00	6,02	6,05
DRILLISCH	EUR	6 940 069,71	3,77	3,76
KUKA	EUR	6 674 300,00	3,62	3,61
SYMRISE	EUR	5 740 240,00	3,12	3,11
INGENICO GROUP	EUR	5 681 798,43	3,09	3,07
KERRY GROUP CL.A	EUR	5 487 840,00	2,98	2,97
FRESENIUS	EUR	5 361 255,00	2,91	2,90
DE LONGHI	EUR	5 356 998,00	2,91	2,90
HANNOVER RUECK	EUR	5 053 020,00	2,74	2,73
GRENKE	EUR	4 522 027,50	2,46	2,45
JUNGHEINRICH	EUR	4 268 527,74	2,32	2,31
LOTUS BAKERIES	EUR	4 137 987,50	2,25	2,24
RATIONAL	EUR	4 014 000,00	2,18	2,17
INDITEX	EUR	3 696 000,00	2,01	2,00
PATRIZIA IMMOBIL.	EUR	3 525 810,75	1,91	1,91
MELEXIS	EUR	3 469 227,00	1,88	1,88
REPLY	EUR	3 416 400,00	1,86	1,85
NORDEX	EUR	3 298 880,00	1,79	1,78
DUERR	EUR	3 175 600,00	1,72	1,72
ASML HOLDING REGR.	EUR	3 126 080,00	1,70	1,69
AURELIUS EQUITY	EUR	3 089 900,00	1,68	1,67
ALTRAN TECHN.	EUR	3 007 060,00	1,63	1,63
TELEPERFORMANCE	EUR	2 966 562,50	1,61	1,61
UTD INTERNET NOM.	EUR	2 953 875,00	1,60	1,60
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	2 921 692,00	1,59	1,58
BECHTLE	EUR	2 729 500,00	1,48	1,48
BREMBO	EUR	2 665 620,00	1,45	1,44
COVESTRO	EUR	2 557 818,00	1,39	1,38
PLASTIC OMNIUM	EUR	2 243 520,00	1,22	1,21
SAP	EUR	2 168 656,00	1,18	1,17
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 068 451,09	1,12	1,12
AMADEUS IT GRP A	EUR	2 001 150,00	1,09	1,08
ADLER REAL ESTATE	EUR	1 998 675,00	1,09	1,08
MASCHINENFABRIK PF	EUR	1 894 134,00	1,03	1,02
HELMA EIGENHEIMBAU	EUR	1 884 138,90	1,02	1,02
EUROFINS SCIENT.	EUR	1 819 575,00	0,99	0,98
WOLTERS KLUWER	EUR	1 622 085,10	0,88	0,88
VONOVIA	EUR	1 611 099,00	0,87	0,87
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	1 609 080,00	0,87	0,87
HELLA HUECK	EUR	1 586 700,00	0,86	0,86
BE SEMICONDUCTOR	EUR	1 550 400,00	0,84	0,84
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	1 543 773,00	0,84	0,84
CONTINENTAL	EUR	1 534 630,00	0,83	0,83
STABILUS	EUR	1 432 860,00	0,78	0,78
RYANAIR HOLDINGS	EUR	1 215 500,00	0,66	0,66

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
RECORDATI IND.CHI.	EUR	1 173 010,00	0,64	0,63
HENKEL PF	EUR	968 000,00	0,53	0,52
NORMA GROUP	EUR	961 800,00	0,52	0,52
AMER SPORTS	EUR	911 870,00	0,50	0,49
SCOUT24	EUR	882 060,00	0,48	0,48
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	819 088,48	0,44	0,44
LEG IMMOBILIEN	EUR	766 710,00	0,42	0,41
GLANBIA	EUR	685 000,00	0,37	0,37
FIGEAC AERO	EUR	573 000,00	0,31	0,31
NEXITY	EUR	561 953,41	0,31	0,30
ONTEX GROUP	EUR	423 600,00	0,23	0,23
SEB	EUR	401 920,00	0,22	0,22
SUEDZUCKER	EUR	395 760,00	0,21	0,21
ECONOCOM GROUP	EUR	267 400,00	0,15	0,14
FREENET NOM.	EUR	260 250,00	0,14	0,14
TOTAL	EUR	160 785 938,11	87,31	87,01
NXP SEMICONDUCTOR	USD	3 962 850,00	2,15	2,14
AMAZON COM	USD	2 448 209,48	1,33	1,32
BROADCOM	USD	1 919 448,15	1,04	1,04
EBIX	USD	86 021,36	0,05	0,05
TOTAL	USD	8 416 528,99	4,57	4,55
PANDORA	DKK	3 259 639,79	1,77	1,76
NOVO NORDISK B	DKK	2 589 145,41	1,41	1,40
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	1 989 658,46	1,08	1,08
TOTAL	DKK	7 838 443,66	4,26	4,24
PAYSAFE GROUP	GBP	2 575 397,19	1,40	1,39
GRENCORE GROUP	GBP	1 432 980,00	0,78	0,78
TOTAL	GBP	4 008 377,19	2,18	2,17
ACTELION	CHF	1 040 174,07	0,56	0,56
TOTAL	CHF	1 040 174,07	0,56	0,56
TOTAL		182 089 462,02	98,88	98,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Ingénierie Industrielle	17,69	17,64
Logiciel & Services informatiques	11,27	11,23
Matériels et équipements informatiques	10,70	10,66
Alimentation	6,59	6,57
Services de soutien aux entreprises	6,55	6,53
Equipements et services de sante	4,74	4,72
Autres secteurs économiques	41,34	41,18
TOTAL	98,88	98,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLEMAGNE	51,51	51,35
FRANCE	10,34	10,31
ITALIE	6,85	6,82
AUTRES PAYS	30,18	30,05
TOTAL	98,88	98,53

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	1,18	1,18
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,18	1,18
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,18	1,18

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	46 877 572,42
Cessions	82 643 695,81

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			182 089 462,02	98,88
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			182 089 462,02	98,88
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			182 089 462,02	98,88
TOTAL BELGIQUE			10 726 382,98	5,82
BE0003604155 LOTUS BAKERIES	EUR	1 850	4 137 987,50	2,25
BE0003763779 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	9 272	819 088,48	0,44
BE0003793107 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	13 800	1 609 080,00	0,87
BE0165385973 MELEXIS	EUR	54 300	3 469 227,00	1,88
BE0974266950 ECONOCOM GROUP	EUR	20 000	267 400,00	0,15
BE0974276082 ONTEX GROUP	EUR	15 000	423 600,00	0,23
TOTAL SUISSE			1 040 174,07	0,56
CH0010532478 ACTELION	CHF	6 750	1 040 174,07	0,56
TOTAL ALLEMAGNE			94 851 128,60	51,51
DE0005008007 ADLER REAL ESTATE	EUR	141 000	1 998 675,00	1,09
DE0005089031 UNITED INTERNET NOM.	EUR	75 000	2 953 875,00	1,60
DE0005158703 BECHTLE	EUR	26 500	2 729 500,00	1,48
DE0005437305 COMPUGROUP MEDICAL	EUR	71 200	2 921 692,00	1,59
DE0005439004 CONTINENTAL	EUR	8 200	1 534 630,00	0,83
DE0005545503 DRILLISCH	EUR	160 594	6 940 069,71	3,77
DE0005565204 DUERR	EUR	42 500	3 175 600,00	1,72
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	75 500	5 361 255,00	2,91
DE0006048432 HENKEL PF	EUR	8 000	968 000,00	0,53
DE0006052830 MASCHINENFABRIK BERTHOLD PF	EUR	6 600	1 894 134,00	1,03
DE0006062144 COVESTRO	EUR	48 600	2 557 818,00	1,39
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	141 788	4 268 527,74	2,32
DE0007010803 RATIONAL	EUR	9 000	4 014 000,00	2,18

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0007164600 SAP	EUR	26 800	2 168 656,00	1,18
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	150 000	11 112 000,00	6,05
DE0007297004 SUEDZUCKER	EUR	16 000	395 760,00	0,21
DE0008402215 HANNOVER RUECK	EUR	53 000	5 053 020,00	2,74
DE000A0D6554 NORDEX	EUR	122 000	3 298 880,00	1,79
DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU	EUR	31 773	1 884 138,90	1,02
DE000A0JK2A8 AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES	EUR	55 000	3 089 900,00	1,68
DE000A0Z2ZZ5 FREENET NOM.	EUR	10 000	260 250,00	0,14
DE000A12DM80 SCOUT24	EUR	30 000	882 060,00	0,48
DE000A13SX22 HELLA HUECK	EUR	45 000	1 586 700,00	0,86
DE000A161N30 GRENKE	EUR	26 406	4 522 027,50	2,46
DE000A1H8BV3 NORMA GROUP	EUR	21 000	961 800,00	0,52
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	47 800	1 611 099,00	0,87
DE000A2BPXK1 KUKA	EUR	62 000	6 674 300,00	3,62
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	9 000	766 710,00	0,42
DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN	EUR	180 950	3 525 810,75	1,91
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	88 000	5 740 240,00	3,12
TOTAL DANEMARK			7 838 443,66	4,26
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	37 600	1 989 658,46	1,08
DK0060252690 PANDORA	DKK	30 300	3 259 639,79	1,77
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	70 000	2 589 145,41	1,41
TOTAL ESPAGNE			5 697 150,00	3,09
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	45 000	2 001 150,00	1,09
ES0148396007 INDITEX	EUR	112 000	3 696 000,00	2,00
TOTAL FINLANDE			911 870,00	0,50
FI0009000285 AMER SPORTS	EUR	33 500	911 870,00	0,50
TOTAL FRANCE			19 048 038,43	10,34
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	228 500	3 007 060,00	1,63
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	31 250	2 966 562,50	1,61
FR0000121709 SEB	EUR	3 200	401 920,00	0,22

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	76 000	2 243 520,00	1,22
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	73 059	5 681 798,43	3,08
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	26 783	2 068 451,09	1,12
FR0010112524 NEXITY	EUR	11 959	561 953,41	0,31
FR0011665280 FIGEAC AERO	EUR	30 000	573 000,00	0,31
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	23 100	1 543 773,00	0,84
TOTAL ILE DE MAN			2 575 397,19	1,40
GB0034264548 PAYS SAFE GROUP	GBP	500 000	2 575 397,19	1,40
TOTAL IRLANDE			8 821 320,00	4,79
IE0000669501 GLANBIA	EUR	40 000	685 000,00	0,37
IE0003864109 GREENCORE GROUP	GBP	380 000	1 432 980,00	0,78
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	74 000	5 487 840,00	2,98
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS	EUR	100 000	1 215 500,00	0,66
TOTAL ITALIE			12 612 028,00	6,85
IT0001050910 BREMBO	EUR	50 200	2 665 620,00	1,45
IT0001499679 REPLY	EUR	29 200	3 416 400,00	1,86
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	248 700	5 356 998,00	2,90
IT0003828271 RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC.	EUR	41 000	1 173 010,00	0,64
TOTAL LUXEMBOURG			3 252 435,00	1,77
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 500	1 819 575,00	0,99
LU1066226637 STABILUS	EUR	28 600	1 432 860,00	0,78
TOTAL PAYS-BAS			10 261 415,10	5,57
NL0000339760 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	51 000	1 550 400,00	0,84
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	EUR	42 580	1 622 085,10	0,88
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTOR	USD	43 500	3 962 850,00	2,15
NL0010273215 ASML HOLDING REGR.	EUR	32 000	3 126 080,00	1,70
TOTAL SINGAPOUR			1 919 448,15	1,04
SG9999014823 BROADCOM	USD	12 500	1 919 448,15	1,04
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			2 534 230,84	1,38
US0231351067 AMAZON COM	USD	3 285	2 448 209,48	1,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US2787152063 EBIX	USD	1 700	86 021,36	0,05
TOTAL Titres d'OPC			2 172 159,43	1,18
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'UE			2 172 159,43	1,18
TOTAL ALLEMAGNE			151 272,00	0,08
DE0005933923 ISHARES MDAX THESAURISATION	EUR	800	151 272,00	0,08
TOTAL FRANCE			1 151 563,00	0,63
FR0011791557 PREVOIR PERSPECTIVES I FCP	EUR	850	1 151 563,00	0,63
TOTAL IRLANDE			869 324,43	0,47
IE00BQQP9F84 VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	USD	35 400	869 324,43	0,47