

# **PREVOIR PANGEA**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions Internationales

## **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	12 267 446,22
b) Avoirs bancaires	262 650,78
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 134,45
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 538 231,45
e) Passif	-55 846,31
f) Valeur nette d'inventaire	12 482 385,14

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
R1 PREVOIR PANGEA R	Capitalisable	12 482 385,14	107 419,00	116,20

## 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	27,93	27,81
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	70,35	70,03
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	0,00	0,00

**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
REYNOLDS AMERICAN	USD	291 356,02	2,37	2,32
FISERV	USD	274 125,70	2,20	2,19
EQUIFAX	USD	265 910,32	2,13	2,12
ACCENTURE CL.A	USD	255 019,81	2,04	2,03
CINTAS	USD	247 401,40	1,98	1,97
OREILLY AUTOMOTIVE	USD	244 102,29	1,96	1,95
INTUIT	USD	231 139,02	1,85	1,84
MCDONALDS	USD	227 547,27	1,82	1,81
SPECTRUM BRANDS	USD	225 599,68	1,81	1,80
ALPHABET CL.C	USD	224 343,60	1,80	1,79
ALTRIA GROUP	USD	223 533,23	1,79	1,78
FACEBOOK CL.A	USD	216 088,60	1,73	1,72
VANTIV A	USD	214 046,46	1,71	1,71
BARD (C.R.)	USD	211 741,40	1,70	1,69
NASDAQ OMX GROUP	USD	209 627,23	1,68	1,67
NETEASE ADR	USD	200 074,73	1,60	1,60
PAYPAL HOLDINGS	USD	190 669,91	1,53	1,52
BOSTON SCIENTIFIC	USD	189 384,12	1,52	1,51
CAMBREX	USD	186 313,70	1,49	1,49
LOWE S	USD	185 343,06	1,48	1,48
COMCAST CL.A	USD	181 963,80	1,46	1,45
EBIX	USD	181 145,33	1,45	1,44
ADOBE SYSTEMS	USD	181 126,42	1,45	1,44
EDWARDS LIFESCIEN.	USD	179 596,61	1,44	1,43
CONSTELLATION CL.A	USD	178 714,21	1,43	1,43
INTUITIVE SURGICAL	USD	178 662,88	1,43	1,42
GENPACT	USD	169 169,82	1,36	1,35
DOMINO'S PIZZA	USD	165 614,98	1,33	1,32
EQUINIX REIT	USD	162 688,80	1,30	1,30
VERISK ANALYTICS	USD	160 612,28	1,29	1,28
VISA CL.A	USD	160 280,93	1,28	1,28
FACTSET RESEARCH	USD	159 879,34	1,28	1,28
SHERWIN-WILLIAMS	USD	158 654,78	1,27	1,27
ROSS STORES	USD	158 237,89	1,27	1,26
CHECK POINT SOFTW.	USD	157 839,01	1,26	1,26
CARNIVAL PAIRED	USD	151 233,57	1,21	1,21
CHINA LODGING ADR	USD	150 889,61	1,21	1,20
SERVICE CORP.INTL	USD	146 083,20	1,17	1,17
LOCKHEED MARTIN	USD	145 246,26	1,16	1,16
POOL	USD	143 932,11	1,15	1,15
ALASKA AIR GROUP	USD	136 461,37	1,09	1,09
MASTERCARD CL.A	USD	111 006,66	0,89	0,89
ALLERGAN	USD	104 038,36	0,83	0,83
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>8 136 445,77</b>	<b>65,20</b>	<b>64,90</b>
MICHELIN	EUR	221 546,00	1,77	1,74

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AMPLIFON	EUR	210 250,00	1,68	1,68
RYANAIR HOLDINGS	EUR	203 760,00	1,63	1,63
ADIDAS NOM.	EUR	192 675,00	1,54	1,54
SEB	EUR	185 130,00	1,48	1,48
IMCD	EUR	177 875,00	1,43	1,42
KION GROUP	EUR	165 053,00	1,32	1,32
GRENKE	EUR	157 000,00	1,26	1,25
CAP GEMINI	EUR	148 580,00	1,19	1,19
PADDY POWER BETF.	EUR	141 750,00	1,14	1,13
WIRECARD	EUR	138 110,00	1,11	1,10
EURONEXT	EUR	115 990,00	0,93	0,93
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>2 057 719,00</b>	<b>16,48</b>	<b>16,41</b>
RECKITT BENCKISER	GBP	233 411,64	1,87	1,86
BIG YELLOW R.E.I.T	GBP	149 774,67	1,20	1,19
AUTO TRADER GR	GBP	148 252,47	1,19	1,18
REGUS	GBP	138 555,95	1,11	1,11
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>669 994,73</b>	<b>5,37</b>	<b>5,34</b>
DORMA+KABA HOLDING	CHF	169 246,59	1,35	1,35
GALENICA NOM.	CHF	120 939,84	0,97	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>290 186,43</b>	<b>2,32</b>	<b>2,31</b>
TENCENT	HKD	224 778,95	1,80	1,79
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>224 778,95</b>	<b>1,80</b>	<b>1,79</b>
NIDEC	JPY	128 015,01	1,02	1,02
GMO INTERNET	JPY	92 225,81	0,74	0,74
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>220 240,82</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
REA GROUP	AUD	199 545,16	1,60	1,59
<b>TOTAL</b>	<b>AUD</b>	<b>199 545,16</b>	<b>1,60</b>	<b>1,59</b>
PANDORA	DKK	195 127,20	1,56	1,56
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>195 127,20</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>
CLICKS GROUP	ZAR	165 234,32	1,32	1,32
<b>TOTAL</b>	<b>ZAR</b>	<b>165 234,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
FINGERPRINT B DIV	SEK	108 173,84	0,87	0,86
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>108 173,84</b>	<b>0,87</b>	<b>0,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 267 446,22</b>	<b>98,28</b>	<b>97,84</b>

**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
Services de soutien aux entreprises	15,60	15,51
Logiciel & Services informatiques	14,88	14,81
Voyage et Loisirs	9,43	9,39
Equipements et services de sante	7,77	7,73
Commerce de détail	7,20	7,17
Finance générale	6,91	6,88
Autres secteurs économiques	36,49	36,35
<b>TOTAL</b>	<b>98,28</b>	<b>97,84</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ETATS UNIS AMERIQUE	55,69	55,40
IRLANDE	5,64	5,62
ALLEMAGNE	5,23	5,21
AUTRES PAYS	31,72	31,61
<b>TOTAL</b>	<b>98,28</b>	<b>97,84</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 161 054,58
Cessions	2 621 871,66

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>12 267 446,22</b>	<b>98,28</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>12 267 446,22</b>	<b>98,28</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>12 267 446,22</b>	<b>98,28</b>
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>199 545,16</b>	<b>1,60</b>
AU000000REA9 REA GROUP	AUD	5 000	199 545,16	1,60
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>169 169,82</b>	<b>1,36</b>
BMG3922B1072 GENPACT	USD	7 000	169 169,82	1,36
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>290 186,43</b>	<b>2,32</b>
CH0011795959 DORMA+KABA HOLDING	CHF	270	169 246,59	1,35
CH0015536466 GALENICA NOM.	CHF	100	120 939,84	0,97
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>575 743,29</b>	<b>4,61</b>
KYG875721634 TENCENT	HKD	11 000	224 778,95	1,80
US16949N1090 CHINA LODGING GROUP SPONS.ADR	USD	4 600	150 889,61	1,21
US64110W1027 NETEASE ADR	USD	1 150	200 074,73	1,60
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>652 838,00</b>	<b>5,23</b>
DE0007472060 WIRECARD	EUR	3 500	138 110,00	1,11
DE000A161N30 GRENKE	EUR	1 000	157 000,00	1,26
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	1 500	192 675,00	1,54
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	3 800	165 053,00	1,32
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>195 127,20</b>	<b>1,56</b>
DK0060252690 PANDORA	DKK	1 600	195 127,20	1,56
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>555 256,00</b>	<b>4,45</b>
FR0000121261 MICHELIN	EUR	2 600	221 546,00	1,78
FR0000121709 SEB	EUR	1 700	185 130,00	1,48
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	1 900	148 580,00	1,19
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>531 438,78</b>	<b>4,26</b>
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP R.E.I.T.	GBP	16 000	149 774,67	1,20

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	2 600	233 411,64	1,87
GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GR	GBP	35 000	148 252,47	1,19
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>704 568,17</b>	<b>5,64</b>
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	2 500	255 019,81	2,04
IE00BWT6H894 PADDY POWER BETFAIR	EUR	1 500	141 750,00	1,14
IE00BY9D5467 ALLERGAN	USD	500	104 038,36	0,83
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS	EUR	18 000	203 760,00	1,63
<b>TOTAL ISRAEL</b>			<b>157 839,01</b>	<b>1,26</b>
IL0010824113 CHECK POINT SOFTWARE TECHN.	USD	2 200	157 839,01	1,26
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>210 250,00</b>	<b>1,68</b>
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	25 000	210 250,00	1,68
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>138 555,95</b>	<b>1,11</b>
JE00B3CGFD43 REGUS	GBP	40 000	138 555,95	1,11
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>220 240,82</b>	<b>1,76</b>
JP3152750000 GMO INTERNET	JPY	10 000	92 225,81	0,74
JP3734800000 NIDEC	JPY	1 900	128 015,01	1,02
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>293 865,00</b>	<b>2,35</b>
NL0006294274 EURONEXT	EUR	3 500	115 990,00	0,93
NL0010801007 IMCD	EUR	5 000	177 875,00	1,42
<b>TOTAL PANAMA</b>			<b>151 233,57</b>	<b>1,21</b>
PA1436583006 CARNIVAL CER.PAIRED	USD	3 800	151 233,57	1,21
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>108 173,84</b>	<b>0,87</b>
SE0008374250 FINGERPRINT CARDS B DIV.	SEK	12 500	108 173,84	0,87
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>6 948 180,86</b>	<b>55,69</b>
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	USD	2 100	181 126,42	1,45
US0116591092 ALASKA AIR GROUP	USD	2 600	136 461,37	1,09
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	360	224 343,60	1,80
US02209S1033 ALTRIA GROUP	USD	3 600	223 533,23	1,79
US0673831097 BARD (C.R.)	USD	1 000	211 741,40	1,70
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC	USD	9 000	189 384,12	1,52

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US1320111073 CAMBREX	USD	4 000	186 313,70	1,49
US1729081059 CINTAS	USD	2 800	247 401,40	1,98
US20030N1019 COMCAST CL.A	USD	3 100	181 963,80	1,46
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS CL.A	USD	1 200	178 714,21	1,43
US25754A2015 DOMINO'S PIZZA	USD	1 400	165 614,98	1,33
US2787152063 EBIX	USD	4 200	181 145,33	1,45
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	USD	2 000	179 596,61	1,44
US2944291051 EQUIFAX	USD	2 300	265 910,32	2,13
US29444U7000 EQUINIX REIT	USD	466	162 688,80	1,30
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	2 100	216 088,60	1,73
US3030751057 FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	1 100	159 879,34	1,28
US3377381088 FISERV	USD	2 800	274 125,70	2,20
US4612021034 INTUIT	USD	2 300	231 139,02	1,85
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	300	178 662,88	1,43
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	650	145 246,26	1,16
US5486611073 LOWE S	USD	2 600	185 343,06	1,48
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	1 400	111 006,66	0,89
US5801351017 MCDONALDS	USD	2 100	227 547,27	1,82
US6311031081 NASDAQ OMX GROUP	USD	3 600	209 627,23	1,68
US67103H1077 O REILLY AUTOMOTIVE	USD	1 000	244 102,29	1,96
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	5 800	190 669,91	1,53
US73278L1052 POOL	USD	1 700	143 932,11	1,15
US7617131062 REYNOLDS AMERICAN	USD	6 000	291 356,02	2,37
US7782961038 ROSS STORES	USD	3 100	158 237,89	1,27
US8175651046 SERVICE CORP.INTERNATIONAL	USD	6 000	146 083,20	1,17
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS	USD	600	158 654,78	1,27
US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	USD	2 100	225 599,68	1,81
US92210H1059 VANTIV A	USD	4 200	214 046,46	1,71
US92345Y1064 VERISK ANALYTICS	USD	2 200	160 612,28	1,29
US92826C8394 VISA CL.A	USD	2 400	160 280,93	1,28

<b>Désignation des valeurs</b>	<b>Devise</b>	<b>Qté Nbre ou nominal</b>	<b>Valeur boursière</b>	<b>% Actif Net</b>
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>165 234,32</b>	<b>1,32</b>
ZAE000134854 CLICKS GROUP	ZAR	22 000	165 234,32	1,32