

October 2019



Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Vertriebs- und Werbezweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine Anleger- und anlegergerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Daten der Wertentwicklung lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen.

## Anlageziel und -methode

**Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung**

„Bottom-up“-Ansatz

**Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität**

**Aktien der Eurozone**

## Investmentstrategie



Armin Zinser

Der Prévoir Geston Actions investiert schwerpunktmäßig in Mid- bis Large Caps der Europäischen Union. Die Unternehmen verfügen über ein bewährtes Geschäftsmodell, ein exzellentes Management, weisen ein nachhaltiges Wachstum auf und haben meist einen hohen Exportanteil. Mit der mittel- bis langfristig angelegten „Stockpicking“-Strategie ist es das Ziel des Fondsmanagements, den Eurostoxx-300-Index zu schlagen. Der „Quality Growth“-Ansatz sowie die Streuung über durchschnittlich 60 Investments reduzieren das Risikoprofil.

## Morningstar Ranglistenplatz

10 Jahre: 1/62

5 Jahre: 1/94

## Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Börsentäglich

Order-Annahmeschluß: 11 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

## Fonds-Stammdaten

Auflagedatum: Juli 1999 (Anteilsklasse C), Januar 2014 (Anteilsklasse I)

ISIN: FR0011646454

Bloomberg: PRGEACI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

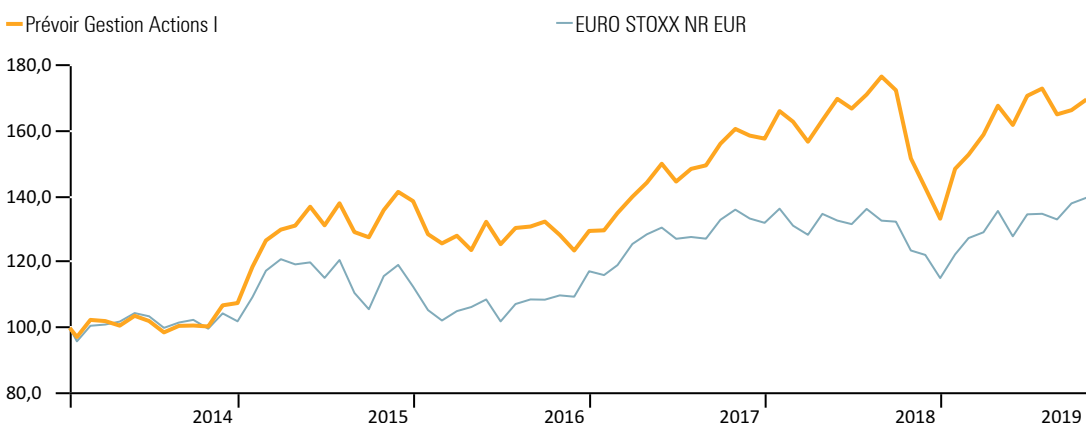
Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRRI): 6/7

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

## Wertentwicklung

**Rücknahmewert** 1 693,84 € **Nettofondsvermögen** 237 556 636 €



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	lfd.J.	1 J	3 J	5 J
<b>Prévoir Gestion Actions I</b>	<b>1,9</b>	<b>27,2</b>	<b>11,8</b>	<b>32,1</b>	<b>68,7</b>
Differenz zum EURO STOXX NR	0,70	5,99	-1,17	5,09	28,79
<i>EURO STOXX NR EUR</i>	<i>1,2</i>	<i>21,2</i>	<i>13,0</i>	<i>27,0</i>	<i>39,9</i>

## Monatliche Wertentwicklung (%)

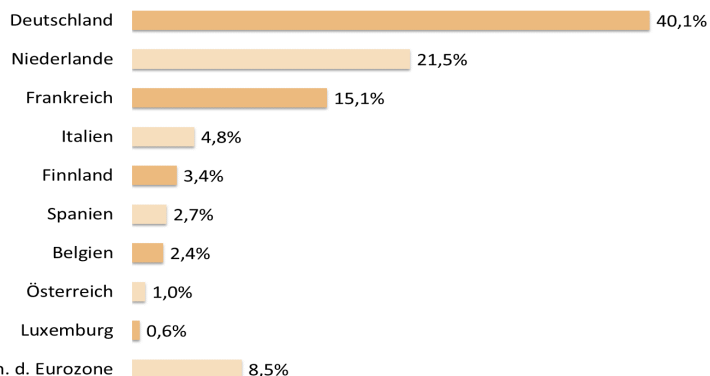
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2019	11,4	2,9	4,0	5,5	-3,5	5,5	1,3	-4,5	0,8	1,9			<b>27,2</b>
2018	5,3	-1,9	-3,7	4,2	4,0	-1,7	2,6	3,2	-2,4	-12,0	-5,9	-6,6	<b>-15,4</b>
2017	0,1	4,1	3,7	3,1	4,0	-3,6	2,7	0,7	4,4	2,9	-1,3	-0,6	<b>21,7</b>
2016	-7,3	-2,2	1,8	-3,4	7,0	-5,2	3,9	0,3	1,1	-3,1	-3,7	4,8	<b>-6,5</b>
2015	10,2	6,8	2,6	0,9	4,4	-4,1	5,1	-6,3	-1,2	6,5	4,1	-2,0	<b>28,8</b>

# Prévoir Gestion Actions I

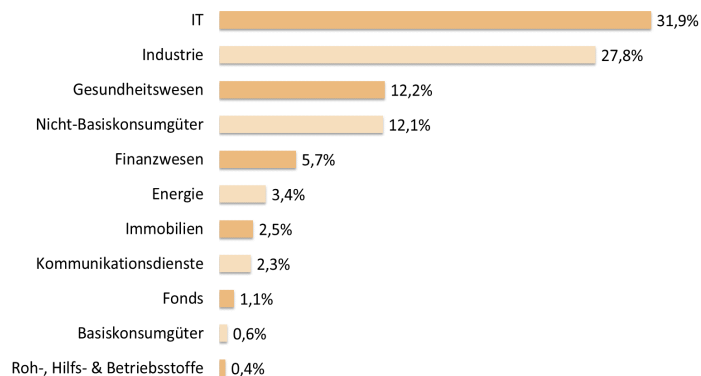
## Portfoliostruktur

October 2019

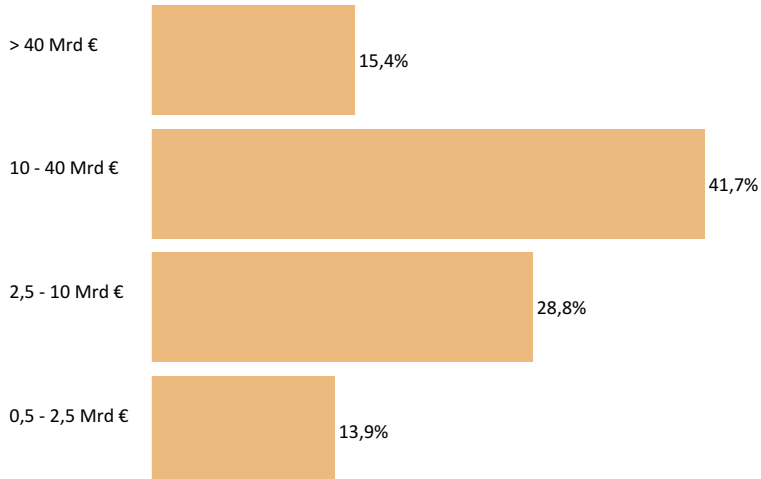
### Geographische Gewichtungen



### Branchengewichtungen



### Marktkapitalisierungsgewichtungen



### Top-5-Positionen

Unternehmen	Anteil (%)
Sartorius AG Pfd Shs - Non-voting	8,1
IMCD NV	5,1
Teleperformance SE	4,8
Ferrari NV	4,7
Bechtle AG	4,3

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

	PGA I	EURO STOXX NR
Volatilität	15,96%	12,63%
Sharpe Ratio	0,74	0,82
Tracking Error	8,36	0,00
Information Ratio	0,14	

### Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
NVidia	+15,5	Wirecard	-22,6
Be Semiconductor	+15,3	Twilio CL	-12,2
New Work SE	+13,0	Idorsia SA	-8,6
Grenke	+12,2	Akka Technologies	-8,5
Varta AG	+11,8	Carl Zeiss Meditec	-6,5

## Kontakt

**Vertrieb** MF Market Consult - Markus Frohmader  
+49 (0) 9251 436 001  
info@mfmarketconsult.com

**Fondsmanager** Armin Zinser  
+33 1 53 20 32 90  
armin.zinser@prevoir.com

**Société de Gestion Prévoir**  
20 rue d'Aumale 75009 Paris  
AMF-Zulassungsnummer: GP 99-05

[www.sgprevoir.fr/de](http://www.sgprevoir.fr/de)