

Oktober 2020

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 anlagegerechte 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

CITYWIRE AA



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: 3/72

5 Jahre: 1/125

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

Verwah- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

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

ISIN: FR0011646454

Bloomberg: PRGEACI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

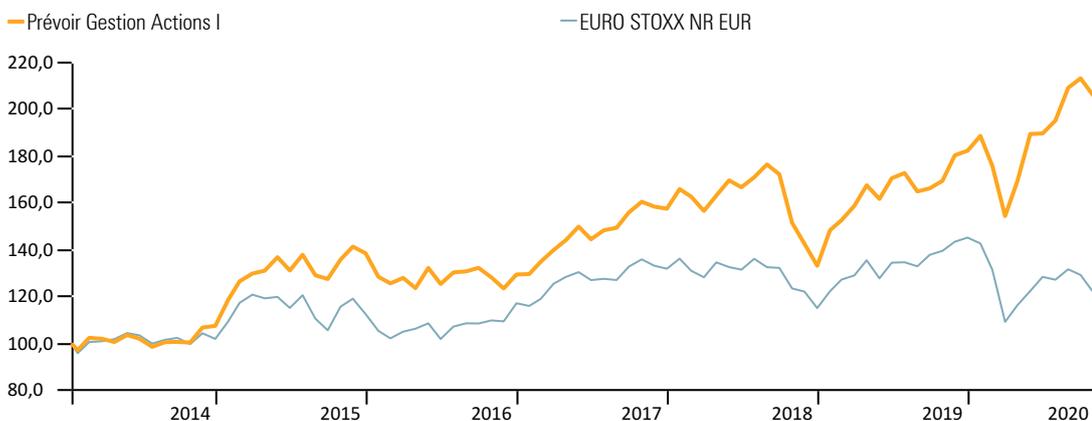
Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRRI): 6/7

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

Wertentwicklung

Rücknahmewert 2 057,24 € **Nettofondsvermögen** 331 895 487 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

| | 1 Mon | lfd.J. | 1 J | 3 J | 5 J |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Prévoir Gestion Actions I | -3,4 | 12,9 | 21,5 | 28,2 | 51,5 |
| Differenz zum EURO STOXX NR | 2,29 | 28,95 | 34,11 | 38,55 | 46,19 |
| EURO STOXX NR EUR | -5,7 | -16,1 | -12,7 | -10,3 | 5,3 |

Monatliche Wertentwicklung (%)

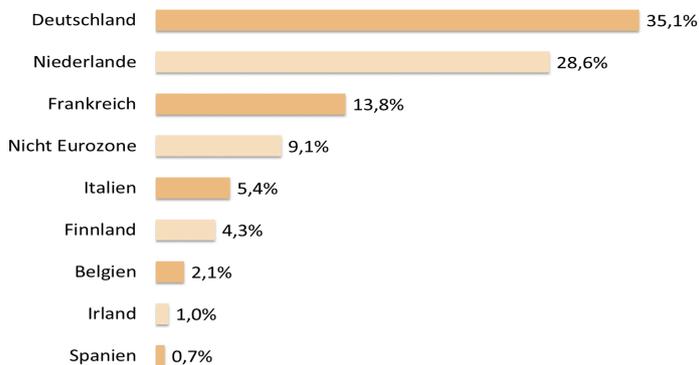
| | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------------|
| 2020 | 3,5 | -6,8 | -12,2 | 9,7 | 11,8 | 0,1 | 2,9 | 7,2 | 1,9 | -3,4 | | | 12,9 |
| 2019 | 11,4 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | -3,5 | 5,5 | 1,3 | -4,5 | 0,8 | 1,9 | 6,4 | 1,1 | 36,8 |
| 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 | -15,4 |
| 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 | 21,7 |
| 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 | -6,5 |

Prévoir Gestion Actions I

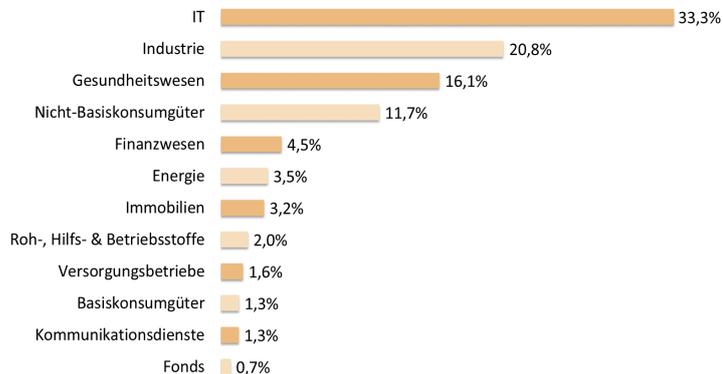
Portfoliostruktur

Oktober 2020

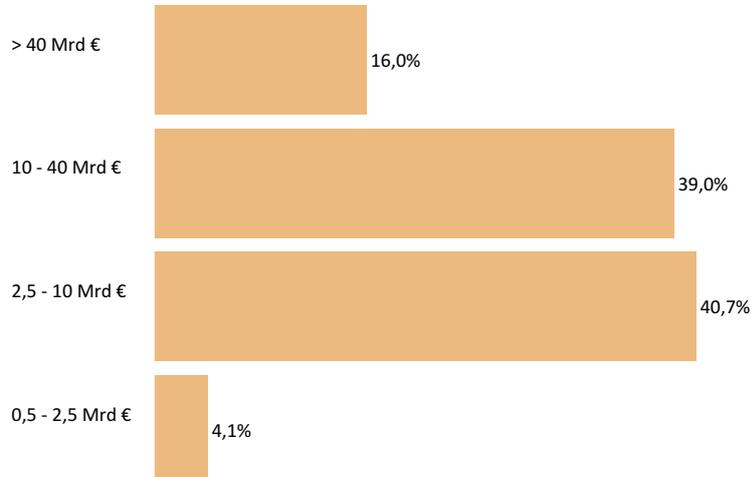
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

| Unternehmen | % |
|-----------------------------------|-----|
| Sartorius AG Pfd Shs - Non-voting | 9,0 |
| IMCD NV | 5,5 |
| Bechtle AG | 4,9 |
| Teleperformance SE | 4,4 |
| Reply SpA | 4,1 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | PGA I | EURO STOXX NR |
|-------------------|--------|---------------|
| Volatilität | 23,15% | 21,83% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | -0,04 |
| Tracking Error | 11,18 | 0,00 |
| Information Ratio | 1,08 | |

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

| Positiv | % | Negativ | % |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| Twilio | +12,9 | Euronext | -16,2 |
| Sartorius Stedim | +10,5 | Abitibi Royalties | -15,5 |
| Flatex | +7,9 | Bechtle | -14,8 |
| Cellnex | +6,0 | Symrise | -10,3 |
| Match Group | +5,5 | TeamViewer | -10,3 |

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