

Mars 2021

Ce document à caractère non promotionnel et distribué à une clientèle professionnelle a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Le DICI du FCP est remis au souscripteur préalablement à la souscription. La description détaillée des risques propres au FCP se trouve dans le prospectus disponible sur www.sgprevoir.fr. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Objectif et méthode d'investissement

Fonds global investi dans des capitalisations supérieures à USD 1 md

Gestion active sans biais de style

Approche bottom-up et non benchmarkée

Recherche de sociétés mêlant un track record de qualité avec un catalyseur visible

Commentaire du gérant



David Dehache

En mars, Prévoir Pangea a progressé de 3.67%, contre une hausse de 5.69% pour le MSCI world net total return exprimé en euros. Les marchés américains, japonais, européens et émergents ont connu des évolutions respectives de +7.3%, +4.7%, +6.5% et +1.3% en euros sur le mois.

Le mois de mars aura été marqué par la poursuite de la hausse des taux, en particulier aux Etats-Unis où les programmes de relance font craindre un retour de l'inflation. Ces craintes ont également été alimentées par le blocage pendant presque une semaine du canal de Suez, ce qui a temporairement contribué à la hausse du pétrole.

Au niveau des valeurs, la ligne Charles Schwab a été initiée. La société a acquis fin 2020 TD Ameritrade afin d'étoffer la palette de services financiers à destination des investisseurs privés et institutionnels. La société acquise lui apporte 14,5 millions de comptes clients correspondant à 1600 milliards d'actifs. La société vise en outre entre 1.8 et 2 milliards de synergies de coûts d'ici 3 ans.

Conditions financières

Commission de souscription: 3% max

Frais de gestion: 2% TTC

Commission de surperformance: Non

Souscription minimale: 1 Part

Valorisation: Quotidienne

Cut off: 16h

Dépositaire - centralisateur: SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création: Décembre 2014

Code ISIN: FR0012300853

Code Bloomberg: PREPAGR FP

Affectation des résultats: Capitalisation

Forme Juridique: FCP de droit français

Niveau de risque SRRI: 6/7

Durée de placement recommandée: 5 ans ou plus

Performances

Valeur liquidative	212,92 €	Encours de l'OPCVM	36 564 635 €
---------------------------	----------	---------------------------	--------------



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	Origine
Prévoir Pangea R	3,7	5,3	46,2	41,7	112,9
MSCI World AC NR	5,7	8,9	45,4	47,7	97,4

Performances annuelles (%)

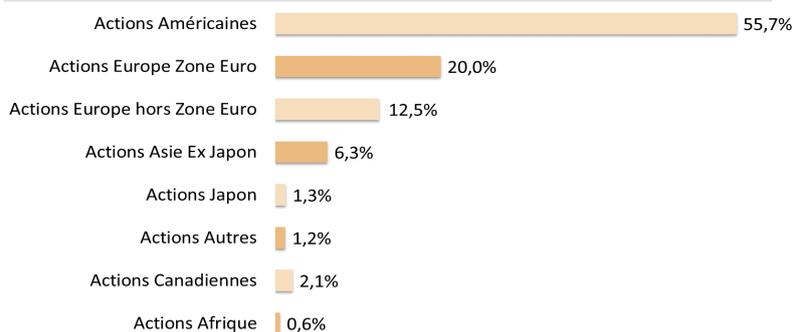
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Prévoir Pangea R	12,7	34,1	-11,7	20,7	2,8	17,6
MSCI World AC NR	6,7	29,5	-5,2	8,6	11,5	8,6

Prévoir Pangea

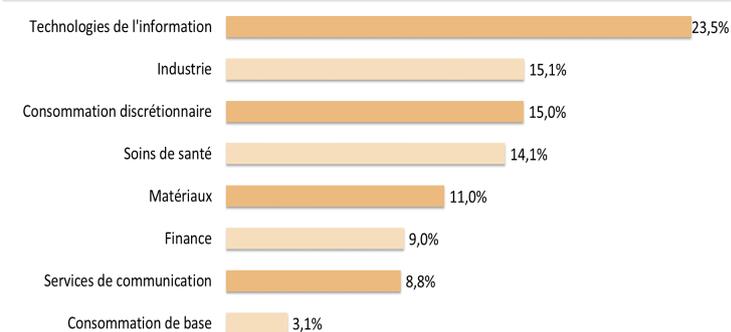
Structure de portefeuille

Mars 2021

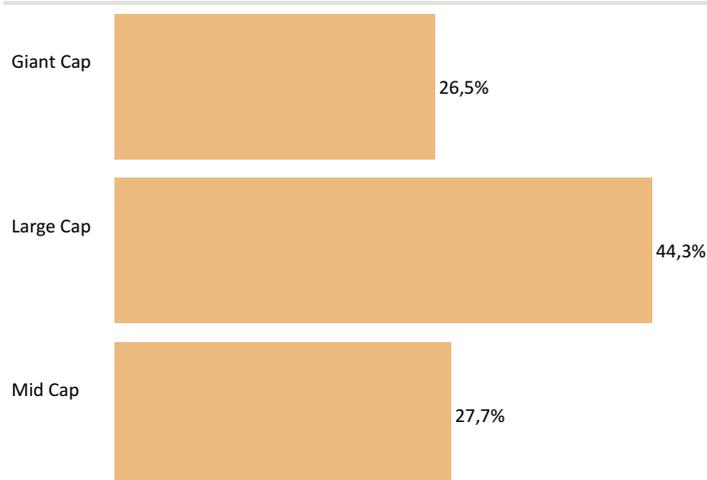
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

Alphabet Inc Class C	2,41
The Scotts Miracle Gro Co A	2,28
PayPal Holdings Inc	2,26
Sika AG	2,20
Techtronic Industries Co Ltd	2,19

Indicateur de risque à 1 an

	Pangea	MSCI World AC NR
Volatilité	18,95%	18,42%
Ratio de Sharpe	2,30	2,40
Tracking Error	9,58	0,00
Ratio d'information	-0,13	

Mouvements du mois

Achat(s)

Charles Schwab

Vente(s)

Inphi

Nous contacter

Responsable commercial Ladislav Eonnet
01 53 20 30 41
ladislav.eonnet@prevoir.com

Gérant David Dehache
01 53 20 32 90
david.dehache@prevoir.com

Société de Gestion Prévoir 20 rue d'Aumale 75009 Paris
01 53 20 32 90
Agrément AMF N° GP 99-05

www.sgprevoir.fr