

PREVOIR GESTION ACTIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2020

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	333 582 086,30
b) Avoirs bancaires	1 027 841,18
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 565 897,24
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	337 175 824,72
e) Passif	-1 007 384,52
f) Valeur nette d'inventaire	336 168 440,20

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 PREVOIR GEST.ACT.	Capitalisable	123 410 986,76	290 881,00	424,26
I1 PREVOIR GEST.ACT.I	Capitalisable	212 757 453,44	99 857,00	2 130,62

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	90,00	89,72
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	9,23	9,21
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	0,75	0,74

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	28 697 760,00	8,51	8,52
BECHTLE	EUR	19 762 470,00	5,88	5,86
IMCD	EUR	18 796 000,00	5,59	5,57
TELEPERFORMANCE	EUR	15 051 560,00	4,48	4,46
REPLY S.P.A.	EUR	14 629 670,00	4,35	4,34
ASML HOLDING	EUR	13 579 305,00	4,04	4,03
FERRARI	EUR	12 203 035,00	3,63	3,62
NESTE	EUR	11 399 895,00	3,39	3,38
ADYEN	EUR	11 007 500,00	3,27	3,26
EURONEXT	EUR	9 556 860,00	2,84	2,83
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	9 324 090,00	2,77	2,77
BE SEMICONDUCTOR	EUR	9 026 753,00	2,69	2,68
WOLTERS KLUWER	EUR	8 795 430,00	2,62	2,61
RATIONAL	EUR	8 362 500,00	2,49	2,48
NEMETSCHEK	EUR	8 312 500,00	2,47	2,47
ZALANDO	EUR	5 912 600,00	1,76	1,75
DASSAULT SYSTEMES	EUR	5 751 000,00	1,71	1,71
SOITEC REGROUPEM.	EUR	4 739 350,00	1,41	1,41
LVMH MOET VUITTON	EUR	4 373 430,00	1,30	1,30
ASM INTERNATIONAL	EUR	4 261 328,15	1,27	1,26
QIAGEN	EUR	4 190 780,00	1,25	1,24
MASCHINENFABRIK PF	EUR	4 154 800,00	1,24	1,23
HELLOFRESH SE INH	EUR	4 068 090,00	1,21	1,21
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	3 888 000,00	1,16	1,15
ENCAVIS AG INH. O	EUR	3 739 716,00	1,11	1,11
VONOVIA	EUR	3 678 824,00	1,09	1,09
VARTA AG O.N.	EUR	3 632 336,00	1,08	1,08
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	3 325 950,00	0,99	0,99
CHRISTIAN DIOR	EUR	3 146 400,00	0,94	0,93
ALFEN N.V.	EUR	3 054 375,00	0,91	0,91
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	2 860 408,58	0,85	0,85
ADIDAS NOM.	EUR	2 830 025,00	0,84	0,84
VGP	EUR	2 796 600,00	0,83	0,83
PUMA	EUR	2 774 646,00	0,83	0,82
SYMRISE	EUR	2 478 000,00	0,74	0,73
EVOTEC	EUR	2 460 130,00	0,73	0,73
AEDIFICA	EUR	2 327 098,60	0,69	0,69
SIXT ORD.	EUR	2 317 500,00	0,69	0,69
FLATEX	EUR	2 239 125,00	0,67	0,66
KESKO B	EUR	2 200 000,00	0,65	0,65
KION GROUP	EUR	2 056 358,00	0,61	0,61
TAG IMMOBILIEN	EUR	1 879 020,00	0,56	0,56
WORLDLINE	EUR	1 828 098,52	0,54	0,54
CORBION	EUR	1 766 250,00	0,53	0,52
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1 602 685,00	0,48	0,48

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LOTUS BAKERIES	EUR	1 591 250,00	0,47	0,47
TEAMVIEWER AG INH	EUR	1 263 600,00	0,38	0,37
DEUTSCHE BOERSE	EUR	1 228 360,00	0,37	0,36
CELLNEX TELECOM	EUR	1 040 000,00	0,31	0,31
AIR LIQUIDE	EUR	968 825,00	0,29	0,29
RECORDATI IND.CHI.	EUR	503 010,00	0,15	0,15
UCB	EUR	485 000,00	0,14	0,14
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	368 762,00	0,11	0,11
TOTAL	EUR	302 287 058,85	89,91	89,65
NVIDIA	USD	11 599 220,54	3,45	3,44
SQUARE CL.A	USD	8 889 561,47	2,64	2,64
MSCI INC. A	USD	3 043 938,23	0,91	0,90
MATCH GROUP REG SH	USD	1 888 064,16	0,56	0,56
MASTERCARD CL.A	USD	1 866 700,71	0,56	0,55
TWILIO CL.A	USD	1 106 750,70	0,33	0,33
LULULEMON	USD	983 529,56	0,29	0,29
K92 MINING INC	USD	861 628,87	0,26	0,26
ETSY	USD	575 929,10	0,17	0,17
TOTAL	USD	30 815 323,34	9,17	9,14
IDORSIA SA	CHF	252 109,87	0,08	0,07
TOTAL	CHF	252 109,87	0,08	0,07
FRANCO NEVADA	CAD	119 195,41	0,04	0,04
ABITIBI ROYALTIES	CAD	108 398,83	0,03	0,03
TOTAL	CAD	227 594,24	0,07	0,07
TOTAL		333 582 086,30	99,23	98,93

**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
Logiciel & Services informatiques	18,23	18,17
Ingénierie Industrielle	12,87	12,83
Matériels et équipements informatiques	12,85	12,81
Services de soutien aux entreprises	8,30	8,27
Chimie	6,62	6,60
Finance générale	6,45	6,43
Autres secteurs économiques	33,91	33,82
TOTAL	99,23	98,93

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	35,89	35,80
PAYS-BAS	28,63	28,54
FRANCE	13,55	13,51
AUTRES PAYS	21,16	21,08
TOTAL	99,23	98,93

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,75	0,74
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,75	0,74
▪ 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	0,75	0,74

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	84 067 047,12
Cessions	52 623 333,70

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			333 582 086,30	99,23
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			333 582 086,30	99,23
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			333 582 086,30	99,23
TOTAL BELGIQUE			10 060 357,18	2,99
BE0003604155 LOTUS BAKERIES	EUR	475	1 591 250,00	0,47
BE0003739530 UCB	EUR	5 000	485 000,00	0,14
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	22 333	2 327 098,60	0,69
BE0003878957 VGP	EUR	23 700	2 796 600,00	0,83
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	92 093	2 860 408,58	0,86
TOTAL CANADA			1 089 223,11	0,32
CA0036841074 ABITIBI ROYALTIES	CAD	6 400	108 398,83	0,03
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	1 000	119 195,41	0,04
CA4991131083 K92 MINING	USD	193 500	861 628,87	0,25
TOTAL SUISSE			252 109,87	0,08
CH0363463438 IDORSIA SA	CHF	11 000	252 109,87	0,08
TOTAL ALLEMAGNE			120 664 995,00	35,89
DE0005158703 BECHTLE	EUR	114 300	19 762 470,00	5,88
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	36 000	3 888 000,00	1,16
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	85 500	3 325 950,00	0,99
DE0005664809 EVOTEC	EUR	109 000	2 460 130,00	0,73
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	8 200	1 228 360,00	0,37
DE0006052830 MASCHINENFABRIK BERTHOLD PF	EUR	18 800	4 154 800,00	1,24
DE0006095003 ENCAVIS	EUR	223 400	3 739 716,00	1,11
DE0006452907 NEMETSCHKEK	EUR	133 000	8 312 500,00	2,47
DE0006969603 PUMA	EUR	36 100	2 774 646,00	0,83
DE0007010803 RATIONAL	EUR	12 500	8 362 500,00	2,49

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	81 900	28 697 760,00	8,51
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	30 000	2 317 500,00	0,69
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	73 000	1 879 020,00	0,56
DE000A0TGJ55 VARTA	EUR	30 320	3 632 336,00	1,08
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	85 500	4 068 090,00	1,21
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	10 250	2 830 025,00	0,84
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	62 800	3 678 824,00	1,09
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	20 300	1 602 685,00	0,48
DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG	EUR	30 000	1 263 600,00	0,38
DE000FTG1111 FLATEX	EUR	52 500	2 239 125,00	0,67
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	28 100	2 056 358,00	0,61
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	21 000	2 478 000,00	0,74
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	74 000	5 912 600,00	1,76
TOTAL ESPAGNE			1 040 000,00	0,31
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	20 000	1 040 000,00	0,31
TOTAL FINLANDE			13 599 895,00	4,05
FI0009000202 KESKO CL.B	EUR	100 000	2 200 000,00	0,65
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	253 500	11 399 895,00	3,40
TOTAL FRANCE			45 551 515,52	13,55
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	57 100	15 051 560,00	4,48
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	7 150	968 825,00	0,29
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	10 950	4 373 430,00	1,30
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	9 000	3 146 400,00	0,94
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	36 000	5 751 000,00	1,71
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	26 071	1 828 098,52	0,54
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	19 615	368 762,00	0,11
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	31 650	9 324 090,00	2,77
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	38 500	4 739 350,00	1,41
TOTAL ITALIE			15 132 680,00	4,50
IT0003828271 RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC.	EUR	11 500	503 010,00	0,15

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0005282865 REPLY	EUR	148 600	14 629 670,00	4,35
TOTAL PAYS-BAS			96 237 616,15	28,63
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	34 829	4 261 328,15	1,27
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	EUR	120 750	8 795 430,00	2,62
NL0006294274 EURONEXT	EUR	89 400	9 556 860,00	2,84
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	43 150	13 579 305,00	4,04
NL0010583399 CORBION	EUR	45 000	1 766 250,00	0,53
NL0010801007 IMCD	EUR	185 000	18 796 000,00	5,58
NL0011585146 FERRARI	EUR	77 900	12 203 035,00	3,63
NL0012169213 QIAGEN	EUR	94 600	4 190 780,00	1,25
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	56 250	3 054 375,00	0,91
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	246 700	9 026 753,00	2,69
NL0012969182 ADYEN	EUR	7 000	11 007 500,00	3,27
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			29 953 694,47	8,91
US29786A1060 ETSY	USD	5 550	575 929,10	0,17
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	3 500	983 529,56	0,29
US55354G1004 MSCI	USD	10 000	3 043 938,23	0,91
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	6 470	1 866 700,71	0,56
US57667L1070 MATCH GROUP REG SHARES	USD	20 000	1 888 064,16	0,56
US67066G1040 NVIDIA	USD	25 120	11 599 220,54	3,45
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	64 100	8 889 561,47	2,64
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	5 250	1 106 750,70	0,33
TOTAL Titres d'OPC			2 505 427,15	0,75
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			2 505 427,15	0,75
TOTAL FRANCE			1 793 542,50	0,54
FR0011791557 PREVOIR PERSPECTIVES I FCP	EUR	850	1 793 542,50	0,54
TOTAL IRLANDE			711 884,65	0,21
IE00BQQP9F84 VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	USD	20 000	711 884,65	0,21

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.