

Octobre 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

Gestion active et de conviction avec un horizon de long terme

Approche bottom-up

Valeurs de croissance sélectionnées pour la qualité de leur management

Fonds actions Euro éligible au PEA

Classement Morningstar

Sur 10 ans : 1/78

Sur 5 ans : 2/129

Conditions financières

Commission de souscription: 3% max

Frais de gestion: 1,794% TTC

Commission de surperformance: Non

Souscription minimale: 0,0001 Part

Valorisation: Quotidienne

Cut off: 11h

Dépositaire - centralisateur: SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création: Juillet 1999

Code ISIN: FR0007035159

Code Bloomberg: CIPREDI FP

Affectation des résultats: Capitalisation

Forme Juridique: FCP de droit français

Eligible au PEA: Oui

Niveau de risque SRRI: 6/7

Durée de placement recommandée: 5 ans ou plus

Commentaire du gérant



Armin Zinser



Au mois d'octobre, votre fonds a progressé de 7,31%, tandis que son indice, l'Euro Stoxx 300 (dividendes réinvestis), a gagné 4,19%.

Après un mois de septembre qui aura vu un regain de tensions sur les marchés actions, le mois d'octobre a été marqué par des publications trimestrielles qui ont dans l'ensemble témoigné de l'amélioration économique des entreprises. En dépit de bases de comparaison moins favorables et de difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, les chiffres du T3 ont surpris positivement entraînant un fort rebond des actions.

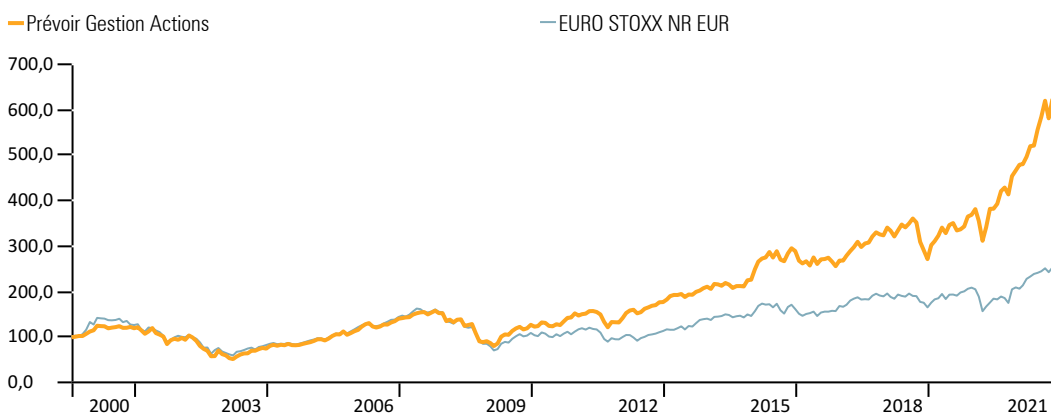
Les meilleures performances du mois au sein du portefeuille sont liées en majorité au secteur des semi-conducteurs qui continue de profiter d'une très belle dynamique : Nvidia (+23,4%), Soitec (+22,3%) ou encore ASM International (+15,7%).

En bas de tableau, HelloFresh (-12,5%) a souffert de prises de profits après la forte progression au mois de septembre et avant la publication du T3 et Paypal (-10,6%) a corrigé en raison de rumeurs d'intérêt sur Pinterest.

Au cours du mois nous avons cédé FlatexDEGIRO et Zalando.

Performances

Valeur liquidative	616,58 €	Encours de l'OPCVM	528 549 881 €
--------------------	----------	--------------------	---------------



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Prévoir Gestion Actions C	7,3	33,7	50,6	101,3	134,1	207,4
<i>EURO STOXX NR EUR</i>	<i>4,2</i>	<i>20,8</i>	<i>44,2</i>	<i>42,3</i>	<i>60,0</i>	<i>83,3</i>

Performances annuelles (%)

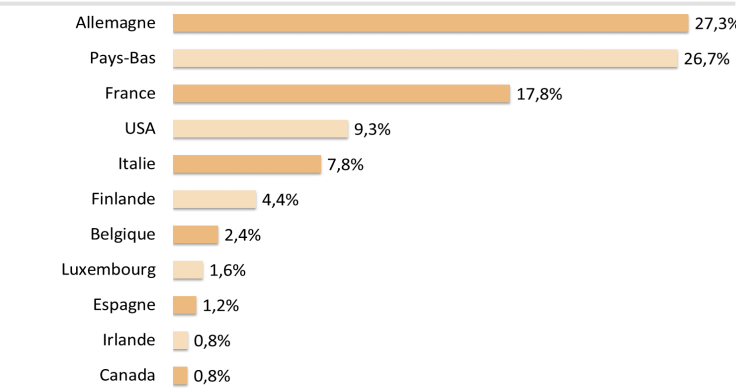
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Prévoir Gestion Actions C	26,4	35,8	-16,1	20,7	-7,3	27,8	7,3
<i>EURO STOXX NR EUR</i>	<i>0,2</i>	<i>26,1</i>	<i>-12,7</i>	<i>12,6</i>	<i>4,1</i>	<i>10,3</i>	<i>4,1</i>

Prévoir Gestion Actions C

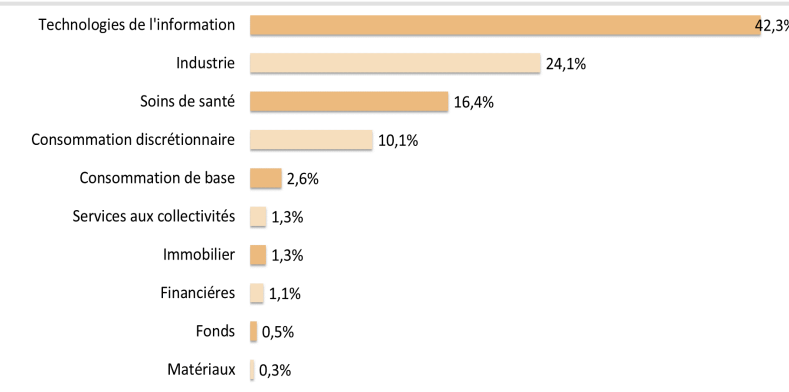
Structure de portefeuille

Octobre 2021

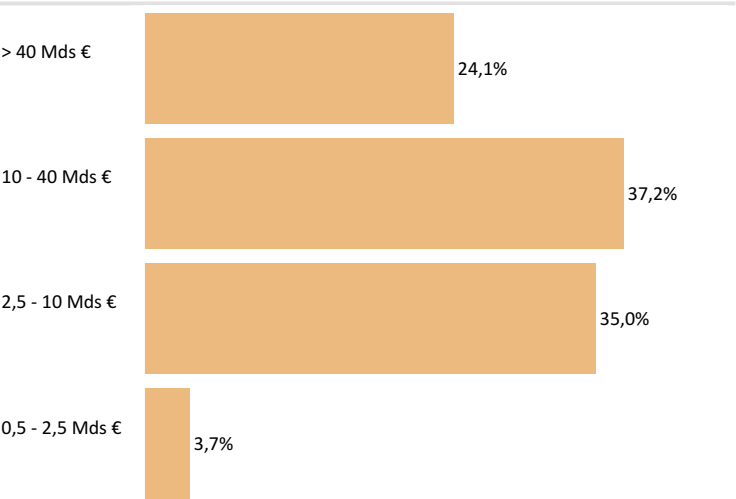
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Sartorius AG Pfd Shs - Non-voting	8,7
IMCD NV	6,7
ASML Holding NV	5,8
Reply SpA	4,8
Teleperformance SE	4,3

Indicateur de risque à 3 ans

	PGA C	EURO STOXX NR
Volatilité	23,49%	21,95%
Ratio de Sharpe	1,10	0,66
Tracking Error	13,47	0,00
Ratio d'information	0,98	

Principales variations du mois

(en devises locales)

Hausses	%	Baisses	%
Nvidia	+23,4	HelloFresh	-12,5
Soitec	+23,3	Paypal	-10,6
K92	+21,2	Eurofins Scientific	-8,0
IMCD	+16,2	Berthold Hermle	-6,2
ASM International	+15,7	Kesko	-5,9

Nous contacter

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

Gérant Armin Zinser
01 53 20 32 90
armin.zinser@prevoir.com

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