Prévoir Perspectives C

Actions Euro - PEA

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

Octobre 2021

Objectif et méthode d'investissement

Fonds de petites et moyennes capitalisations

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 :	2/38
Sur 5 ans :	2/76

Conditions financières

Commission de souscription: 3% max

Frais de gestion: 2.99% TTC

Commission de surperformance: Non

Souscription minimale: 1 part

Valorisation: Hebdomadaire

Cut off: Mercredi 17h

Dépositaire - centralisateur: SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création: Avril 2002

Code ISIN: FR0007071931

Code Bloomberg: CIPREPE 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 de gestion

Armin Zinser

Vinzent Sperling

Au mois d'octobre votre fonds a progressé de 5,02%, tandis que son indice, le CAC All Tradable (dividendes réinvestis), a gagné 4,20%.

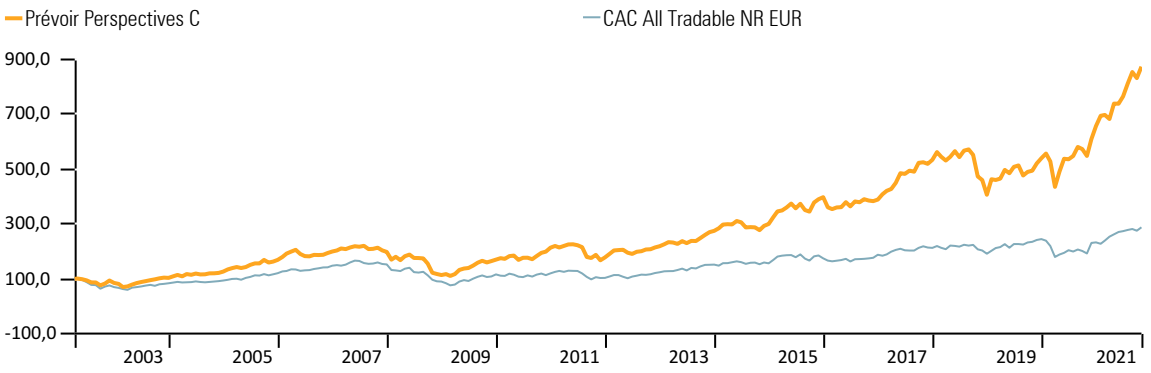
Après un mois de septembre agité, les marchés actions ont repris leur marche en avant, tout particulièrement sur les belles valeurs de croissance. Les premières publications de résultats trimestriels, au-dessus des attentes pour la majorité d'entre elles, confirment l'amélioration économique des entreprises, alors même que les bases favorables commencent à s'estomper et que les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement persistent.

Dans ce contexte, on retrouve dans les meilleures performances du mois des sociétés qui ont revu à la hausse leurs estimations de croissance (Soitec à +21,9%) ou de rentabilité (Marimekko à +23,5%). Après quelques prises de profits en septembre, Comer Industries est reparti à la hausse (+21,2%), avec l'arrivée d'un nouveau CFO prévue début novembre. En bas de tableau se trouvent des sociétés qui ont été victimes de prises de profits après de très beaux parcours boursiers cette année : Apontis (-11,4%), IBU-tec (-10,8%) et Wallstreet:Online (-10,5%).

Au cours du mois nous avons cédé nos positions en Fabasoft et Compleo.

Performances

Valeur liquidative	435,92 €	**Encours de l'OPCVM**	106 668 173 €



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Prévoir Perspectives C	**5,0**	**32,9**	**59,3**	**84,5**	**126,5**	**235,5**
CAC All Tradable TR EUR	4,2	23,2	49,7	39,8	63,6	90,1

Performances annuelles (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Prévoir Perspectives C	**21,8**	**32,7**	**-23,8**	**37,2**	**-2,2**	**32,5**	**9,1**
CAC All Tradable TR EUR	*-5,8*	*32,9*	*-13,0*	*14,3*	*7,0*	*10,7*	*4,4*

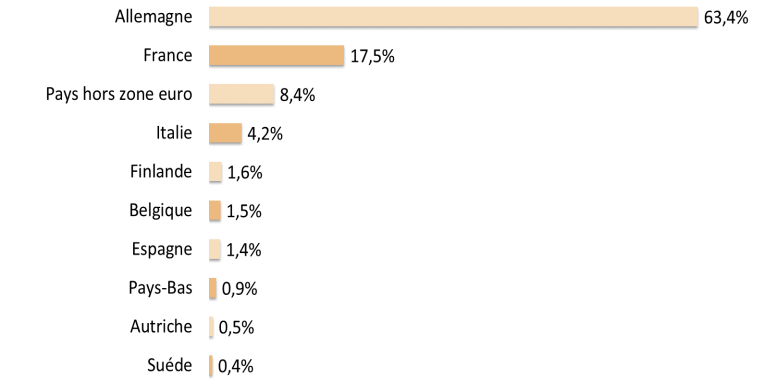
Source: Morningstar Direct

Prévoir Perspectives C

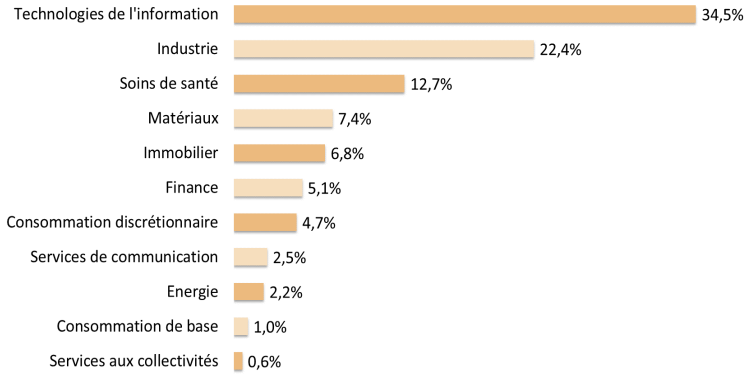
Structure de portefeuille

Octobre 2021

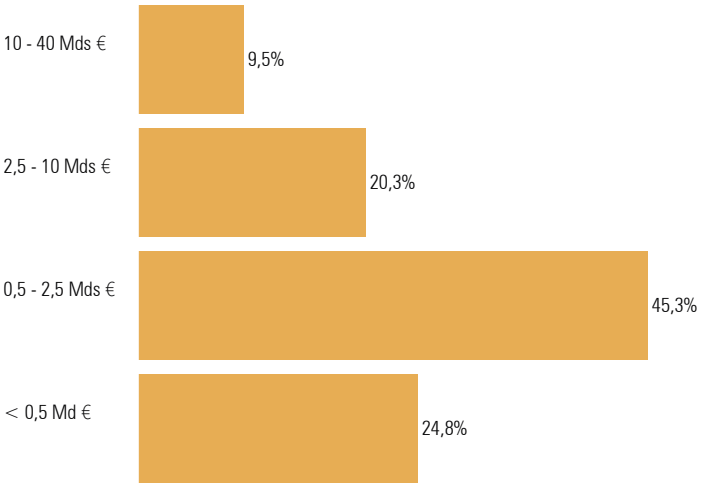
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Nexus AG	4,8
Basler AG	4,8
Secunet Security Networks AG	4,6
Steico SE	4,5
Esker SA	4,1

Indicateur de risque à 3 ans

	Perspectives C	*CAC All Tradable RT*
Volatilité	**24,42%**	*22,94%*
Ratio de Sharpe	**0,94**	*0,61*
Tracking Error	**16,82**	*0,00*
Ratio d'information	**0,59**	

Principales variations du mois

(en devises locales)

Hausses	%	Baisses	%
Marimekko	+23,5	Apontis	-11,4
Soitec	+21,9	Ibu-Tec	-10,8
Comer Industries	+21,2	Wallstreet:Online	-10,5
Tomra	+20,1	Elmos	-9,6
VAT Group	+19,0	Hypoport	-8,1

Responsable commercial Ladislas Eonnet
01 53 20 30 41
ladislas.eonnet@prevoir.com

Gérants Armin Zinser & Vinzent Sperling
01 53 20 32 90 & 01 53 20 30 12
armin.zinser@prevoir.com
vinzent.sperling@prevoir.com

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

Source: Morningstar Direct