Prévoir Perspectives I

Aktien der Eurozone

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.

Februar 2022

Anlageziel und -methode

Kleine und mittlere Marktkapitalisierungen

Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung

„Bottom-up"-Ansatz

Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität

Aktien der Eurozone

Morningstar Ranglistenplatz

10 Jahre: 4/38

5 Jahre: 3/78

Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1.5% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Wöchentlich

Order-Annahmeschluß: Mittwoch 17 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflagedatum: April 2002 (Anteilsklasse C), März 2014 (Anteilsklasse I)

ISIN: FR0011791557

Bloomberg: CIPREPI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRRI): 6/7

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

Investmentstrategie

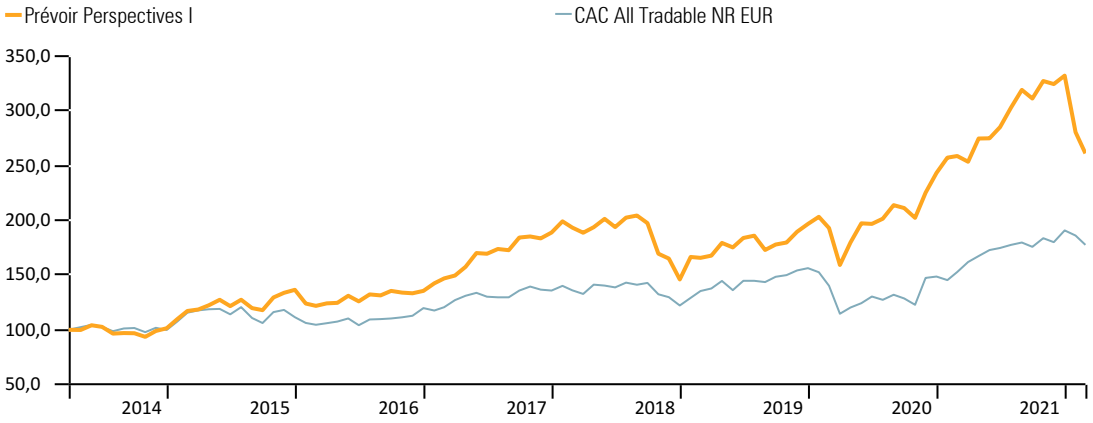
Armin Zinser
Fondsberater

Louis Puga
Fondsmanager

Prévoir Perspectives hat zum Ziel, den französischen Index „CAC All Tradable RT" zu schlagen, jedoch mit einem reduzierten Risikoprofil. Es handelt sich hierbei um eine mittel- bis langfristig angelegte „Stock-picking"-Strategie. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Small- und Mid-Caps, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen, mit einem exzellenten Management (größtenteils Mittelstandsfirmen) und guter Marktpositionierung und die gleichzeitig exportorientiert sind.

Wertentwicklung

Rücknahmewert	2 608,15 €	**Nettofondsvermögen**	84 936 494 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Prévoir Perspectives I	**-6,90**	**-21,37**	**0,92**	**57,46**	**77,59**
CAC All Tradable NR	-6,86	-8,89	12,17	28,29	43,13
+/- Benchmark	-0,04	-12,48	-11,24	29,17	34,45

Monatliche Wertentwicklung (%)

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	**Total**
2022	-15,5	-6,9											**-21,4**
2021	5,7	0,6	-2,0	8,4	0,1	3,7	6,2	5,4	-2,5	5,1	-0,9	2,4	**36,5**
2020	3,3	-5,1	-17,5	12,9	9,8	-0,3	2,4	6,2	-1,2	-4,2	11,4	8,0	**23,6**
2019	14,0	-0,5	1,2	6,9	-2,3	4,9	1,1	-7,0	2,9	1,0	5,5	3,8	**34,7**
2018	5,4	-2,9	-2,4	2,7	3,9	-3,7	4,4	1,0	-3,4	-14,1	-2,6	-11,5	**-22,7**

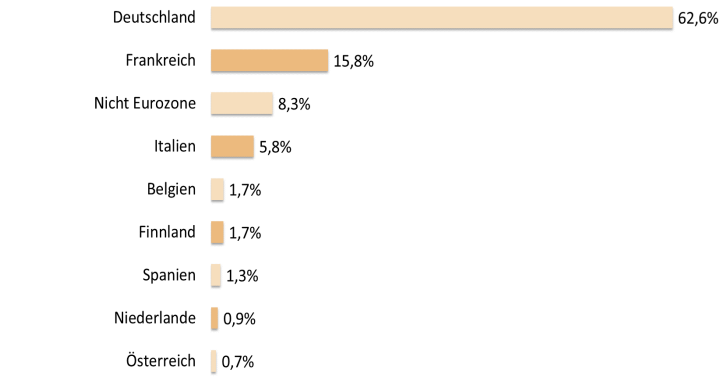
Source: Morningstar Direct

Prévoir Perspectives I

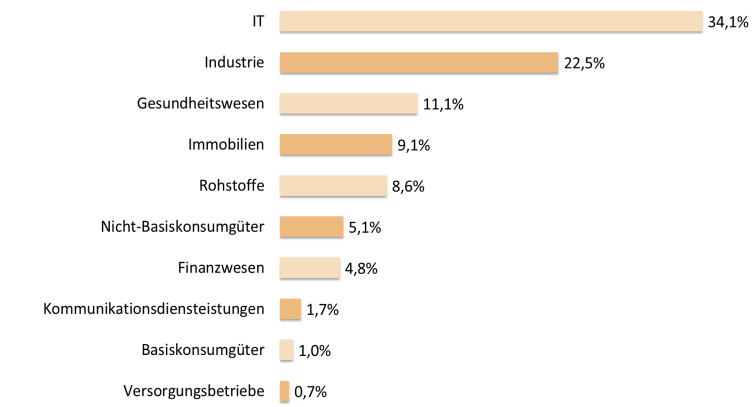
Portfoliostruktur

Februar 2022

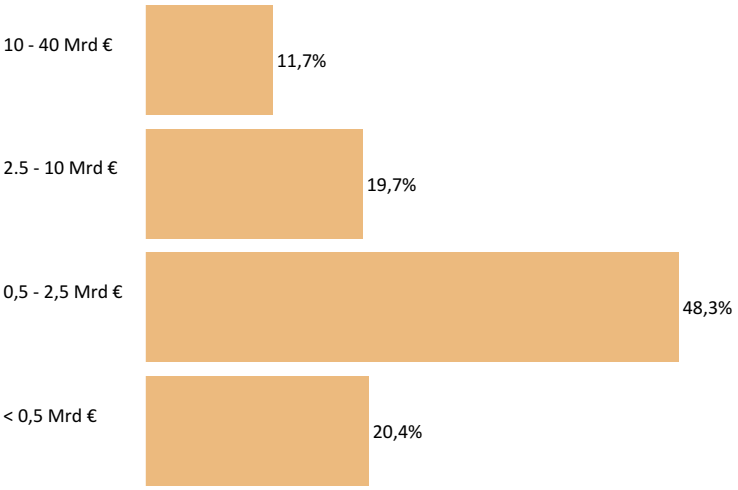
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus AG	4,5
Steico SE	4,4
Datagroup SE	4,0
Argan	3,9
Basler AG	3,8

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives I	*Cac All Tradable*
Volatilität	**24,03%**	*22,94%*
Sharpe Ratio		
Tracking Error	**16,67**	*0,00*
Information Ratio	**0,40**	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
Alfen	+22,1	Evotec	-26,2
Adesso	+16,6	AddLife	-24,1
San Lorenzo	+7,4	PVA TePla	-22,2
JDC Group	+4,2	Wallstreet:Online	-22,1
Atoss Software	+3,7	Nabaltec	-17,5

Kontakt

Vertrieb MF Market Consult GmbH - Markus Frohmader
+49 (0) 9251 436 001
info@mfmarketconsult.com

Fondsmanager Armin Zinzer
+33 1 53 20 32 90
armin.zinser@prevoir.com

Fondsmanager Louis Puga
+33 1 53 20 25 63
louis.puga@prevoir.com

Prévoir AM
20 rue d'Aumale 75009 Paris
AMF-Zulassungsnummer: GP 99-05

Source: Morningstar Direct