

# **PREVOIR GESTION ACTIONS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021**

## **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	488 032 825,95
b) Avoirs bancaires	1 576 821,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 839 472,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	492 449 120,38
e) Passif	-1 642 318,30
f) Valeur nette d'inventaire	490 806 802,08

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 PREVOIR GES.ACT.4D	Capitalisable	189 217 918,12	329 314,8373	574,58
I1 PREVOIR GES.AC.I4D	Capitalisable	301 588 883,96	103 694,3419	2 908,44

## 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	89,14	88,85
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	10,29	10,25
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	0,56	0,56

**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	45 028 620,00	9,19	9,15
IMCD	EUR	30 571 250,00	6,23	6,21
ASML HOLDING	EUR	28 064 355,00	5,72	5,70
REPLY S.P.A.	EUR	24 085 340,00	4,91	4,89
TELEPERFORMANCE	EUR	21 426 300,00	4,37	4,35
ASM INTERNATIONAL	EUR	17 620 220,00	3,59	3,58
BE SEMICONDUCTOR	EUR	17 007 082,00	3,47	3,45
ADYEN	EUR	16 905 000,00	3,44	3,43
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	15 309 105,00	3,12	3,11
LVMH MOET VUITTON	EUR	13 983 255,00	2,85	2,84
BECHTLE	EUR	11 741 400,00	2,39	2,38
RATIONAL	EUR	10 182 500,00	2,07	2,07
PUMA	EUR	10 124 100,00	2,06	2,06
VALMET CORPORAT	EUR	9 402 000,00	1,92	1,91
SOITEC REGROUPEM.	EUR	9 319 840,00	1,90	1,89
ALFEN N.V.	EUR	8 827 000,00	1,80	1,79
HELLOFRESH SE INH	EUR	8 795 600,00	1,79	1,79
DASSAULT SYSTEMES	EUR	8 638 350,00	1,76	1,75
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	8 313 000,00	1,69	1,69
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	8 172 000,00	1,67	1,66
KESKO B	EUR	8 146 320,00	1,66	1,65
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	7 472 250,00	1,52	1,52
AMPLIFON	EUR	7 210 000,00	1,47	1,46
FLUIDRA	EUR	6 778 623,15	1,38	1,38
ZALANDO	EUR	6 662 880,00	1,36	1,35
BRENNTAG	EUR	6 043 500,00	1,23	1,23
CAPGEMINI	EUR	5 944 950,00	1,21	1,21
INTERPUMP GROUP	EUR	5 880 000,00	1,20	1,19
VGP	EUR	5 699 820,00	1,16	1,16
CHRISTIAN DIOR	EUR	5 616 000,00	1,14	1,14
LOTUS BAKERIES	EUR	5 273 500,00	1,07	1,07
PORSCHE AUTO.H.PF	EUR	5 156 400,00	1,05	1,05
MASCHINENFABRIK PF	EUR	4 888 000,00	1,00	0,99
QT GROUP	EUR	4 864 200,00	0,99	0,99
NEMETSCHEK	EUR	4 535 000,00	0,92	0,92
UNIPER SE	EUR	4 524 275,00	0,92	0,92
VOLKSWAGEN	EUR	3 912 800,00	0,80	0,79
NXP SEMICONDUCTOR	EUR	2 555 400,00	0,52	0,52
HERMES INTL	EUR	2 512 650,00	0,51	0,51
INFINEON TECHN.	EUR	2 149 262,50	0,44	0,44
SIXT ORD.	EUR	1 986 000,00	0,40	0,40
ATOSS SOFTWARE	EUR	1 971 200,00	0,40	0,40
FERRARI	EUR	1 809 500,00	0,37	0,37
ZIGNAGO VETRO	EUR	1 485 960,00	0,30	0,30
FLATEXDEGIRO	EUR	735 200,00	0,15	0,15

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ARCADIS	EUR	215 900,00	0,04	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>437 545 907,65</b>	<b>89,15</b>	<b>88,85</b>
NVIDIA	USD	17 227 554,40	3,51	3,50
SQUARE CL.A	USD	14 353 119,17	2,92	2,91
MSCI INC. A	USD	5 253 367,88	1,07	1,07
ACCENTURE CL.A	USD	3 185 500,00	0,65	0,65
PAYPAL HOLDINGS	USD	2 898 712,44	0,59	0,59
FORTINET	USD	2 774 127,81	0,57	0,56
SHOPIFY CLASS A	USD	2 388 420,73	0,49	0,49
LAUDER ESTEE CL.A	USD	1 295 034,54	0,26	0,26
BIONTECH SE SPON.	USD	695 710,00	0,14	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>50 071 546,97</b>	<b>10,20</b>	<b>10,17</b>
K92 MINING INC	CAD	415 371,33	0,08	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>415 371,33</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>488 032 825,95</b>	<b>99,43</b>	<b>99,10</b>

**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
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	19,15	19,07
Equipements et services de sante ancien code ICB	16,98	16,92
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	13,64	13,59
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	12,02	11,98
Chimie ancien code ICB	7,46	7,44
Produits à usage domestique ancien code ICB	6,83	6,81
Autres secteurs économiques	23,35	23,29
<b>TOTAL</b>	<b>99,43</b>	<b>99,10</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ALLEMAGNE	29,49	29,40
PAYS-BAS	25,18	25,09
FRANCE	16,86	16,80
AUTRES PAYS	27,90	27,81
<b>TOTAL</b>	<b>99,43</b>	<b>99,10</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,56	0,56
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	106 012 282,15
Cessions	85 285 699,35

### 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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>488 032 825,95</b>	<b>99,44</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>488 032 825,95</b>	<b>99,44</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>488 032 825,95</b>	<b>99,44</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>10 973 320,00</b>	<b>2,24</b>
BE0003604155 LOTUS BAKERIES	EUR	995	5 273 500,00	1,07
BE0003878957 VGP	EUR	28 700	5 699 820,00	1,17
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>2 803 792,06</b>	<b>0,57</b>
CA4991131083 K92 MINING	CAD	100 000	415 371,33	0,08
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	2 040	2 388 420,73	0,49
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>144 776 697,50</b>	<b>29,50</b>
DE0005104400 ATOSS SOFTWARE	EUR	11 000	1 971 200,00	0,40
DE0005158703 BECHTLE	EUR	198 000	11 741 400,00	2,39
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	45 000	7 472 250,00	1,52
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	150 000	8 172 000,00	1,67
DE0006052830 MASCHINENFABRIK BERTHOLD PF	EUR	18 800	4 888 000,00	1,00
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	60 500	2 149 262,50	0,44
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	50 000	4 535 000,00	0,92
DE0006969603 PUMA	EUR	105 000	10 124 100,00	2,06
DE0007010803 RATIONAL	EUR	12 500	10 182 500,00	2,07
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	81 900	45 028 620,00	9,19
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	15 000	1 986 000,00	0,40
DE0007664005 VOLKSWAGEN	EUR	14 600	3 912 800,00	0,80
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	110 000	8 795 600,00	1,79
DE000A1DAH0 BRENNTAG	EUR	75 000	6 043 500,00	1,23
DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO	EUR	40 000	735 200,00	0,15
DE000PAH0038 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	EUR	60 000	5 156 400,00	1,05

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE000UNSE018 UNIPER SE	EUR	125 500	4 524 275,00	0,92
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	84 000	6 662 880,00	1,36
US09075V1026 BIONTECH SE	USD	2 900	695 710,00	0,14
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>6 778 623,15</b>	<b>1,38</b>
ES0137650018 FLUIDRA	EUR	196 767	6 778 623,15	1,38
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>22 412 520,00</b>	<b>4,57</b>
FI0009000202 KESKO CL.B	EUR	273 000	8 146 320,00	1,66
FI4000074984 VALMET CORPORAT	EUR	300 000	9 402 000,00	1,92
FI4000198031 QT GROUP	EUR	33 500	4 864 200,00	0,99
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>82 750 450,00</b>	<b>16,86</b>
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	63 000	21 426 300,00	4,37
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 100	2 512 650,00	0,51
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	22 550	13 983 255,00	2,85
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	33 000	5 944 950,00	1,21
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	9 000	5 616 000,00	1,14
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	31 650	15 309 105,00	3,12
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	49 600	9 319 840,00	1,90
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	190 000	8 638 350,00	1,76
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 185 500,00</b>	<b>0,65</b>
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	11 500	3 185 500,00	0,65
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>38 661 300,00</b>	<b>7,88</b>
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	105 000	5 880 000,00	1,20
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	175 000	7 210 000,00	1,47
IT0004171440 ZIGNAGO VETRO	EUR	87 000	1 485 960,00	0,30
IT0005282865 REPLY	EUR	151 100	24 085 340,00	4,91
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>8 313 000,00</b>	<b>1,69</b>
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	75 000	8 313 000,00	1,69
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>123 575 707,00</b>	<b>25,18</b>
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	52 100	17 620 220,00	3,59
NL0006237562 ARCADIS	EUR	5 000	215 900,00	0,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTOR	EUR	15 000	2 555 400,00	0,52
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	43 450	28 064 355,00	5,72
NL0010801007 IMCD	EUR	185 000	30 571 250,00	6,23
NL0011585146 FERRARI	EUR	10 000	1 809 500,00	0,37
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	97 000	8 827 000,00	1,80
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	247 700	17 007 082,00	3,47
NL0012969182 ADYEN	EUR	7 000	16 905 000,00	3,44
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>43 801 916,24</b>	<b>8,92</b>
US34959E1091 FORTINET	USD	11 000	2 774 127,81	0,57
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	5 000	1 295 034,54	0,26
US55354G1004 MSCI	USD	10 000	5 253 367,88	1,07
US67066G1040 NVIDIA	USD	96 300	17 227 554,40	3,51
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	12 900	2 898 712,44	0,59
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	69 300	14 353 119,17	2,92
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>2 769 274,50</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>2 769 274,50</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 769 274,50</b>	<b>0,56</b>
FR0011791557 PREVOIR PERSPECTIVES I FCP	EUR	850	2 769 274,50	0,56