

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die historische Performance stellt keinen Hinweis für die künftige Entwicklung dar.

April 2023

Anlagestrategie

Kleine und mittlere Marktkapitalisierungen

Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung

„Bottom-up“-Ansatz

Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität

Aktien der Eurozone

Investmentstrategie



Armin Zinser
Fondsberater



Tanguy de Kerviler
Fondsmanager



Fares Hendi
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.

Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre : 9/41

5 Jahre : 41/74

Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 2,99% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 1 Anteil

Bewertung: Wöchentlich (Donnerstag)

Order-Annahmeschluß: Mittwoch 17 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflegedatum: April 2002

ISIN: FR0007071931

Bloomberg: CIPREPE FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRI): 5/7

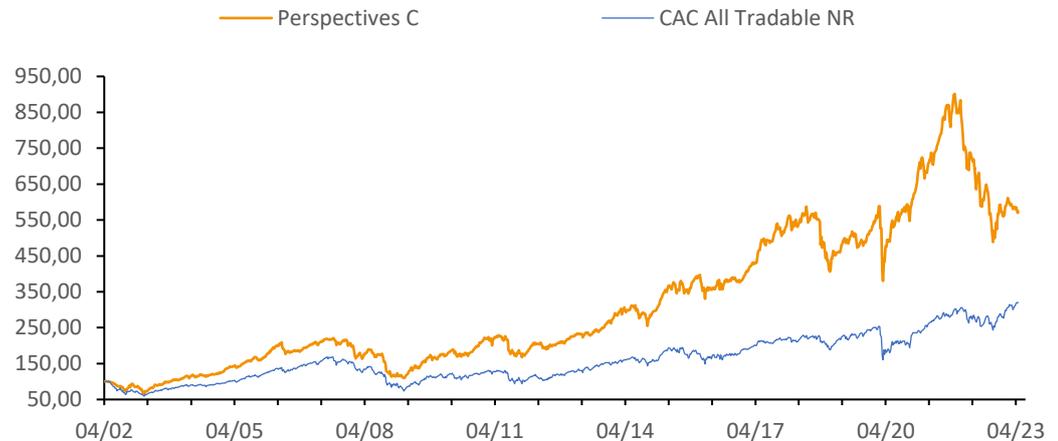
Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 27.04.2023 285,04 €

Nettofondsvermögen 65 996 405 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives C	-2,7	1,7	-17,6	16,4	4,8	58,5
Differenz zum CAC All Tradable NR	-5,8	-13,4	-32,7	-50,6	-39,3	-10,8
CAC All Tradable NR	3,1	15,1	15,1	67,0	44,1	69,3

Monatliche Wertentwicklung (%)

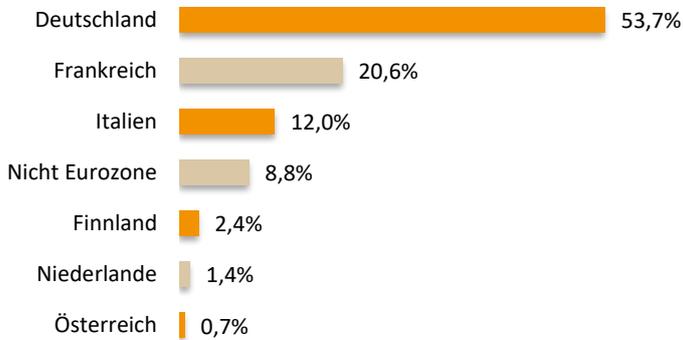
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2023	6,4	-1,0	-0,9	-2,7									1,7
2022	-15,6	-7,0	5,3	-5,2	-2,7	-12,7	7,9	-4,2	-19,4	11,0	9,0	-5,2	-36,5
2021	5,6	0,5	-2,1	8,4	0,0	3,6	6,1	5,2	-2,6	5,0	-1,0	2,2	34,5
2020	3,2	-5,2	-17,6	12,7	9,6	-0,4	2,2	6,0	-1,3	-4,4	11,2	7,8	21,8
2019	13,9	-0,6	1,1	6,8	-2,4	4,8	1,0	-7,1	2,8	0,9	5,3	3,6	32,7
2018	5,3	-3,0	-2,6	2,6	3,8	-3,8	4,3	0,8	-3,5	-14,2	-2,8	-11,6	-23,8
2017	5,0	3,0	1,7	5,2	7,8	-0,5	2,4	-0,8	6,6	0,4	-1,1	-2,8	37,2

Prévoir Perspectives C

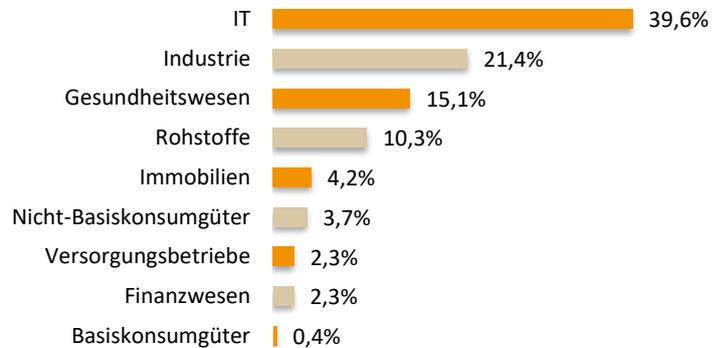
Portfoliostuktur

April 2023

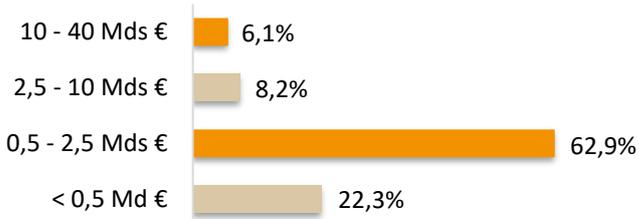
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus	4,9
Datagroup	4,1
Amadeus Fire	3,6
2G Eergy	3,3
Sika	3,1

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives C	CAC All Tradable NR
Volatilität	25,70%	18,84%
Sharpe Ratio	0,55	1,09
Tracking Error	17,17	0,0
Information Ratio	-0,37	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
SES Imagotag	39,4	Sartorius Stedim	-20,9
Bufab	23,7	Elmos Semiconductor	-20,9
QT Group	15,0	Aixtron	-20,8
2G Energy	11,7	Steico	-16,9
Aifinyo	10,7	Basler	-16,4

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,1	3,1	2,7	8,8
CAC All Tradable NR	2,4	1,3	2,6	6,2

Kontakt

Vertrieb
NBR – Martin Nesseler
+33 6 43 29 23 27
martin.nesslerer@prevoir.com

Fondsberater
Armin Zinser
+33 1 53 20 32 90
armin.zinser@prevoir.com

Fondsmanager
Tanguy de Kerviler
+33 1 53 20 30 32
tanguy.dekerviler@prevoir.com

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