

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.

Anlagestrategie

Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung

„Bottom-up“-Ansatz

Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität

Aktien der Eurozone

Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre : 3/258

5 Jahre : 26/338

Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1,794% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 0,0001 Anteil

Bewertung: Börsentäglich

Order-Annahmeschluss: 11 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Sociéte Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflegedatum: Juli 1999

ISIN: FR0007035159

Bloomberg: CIPREDI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRI): 5/7

Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

Investmentstrategie



Armin Zinser
Fondsberater



Louis Puga
Fondsmanager

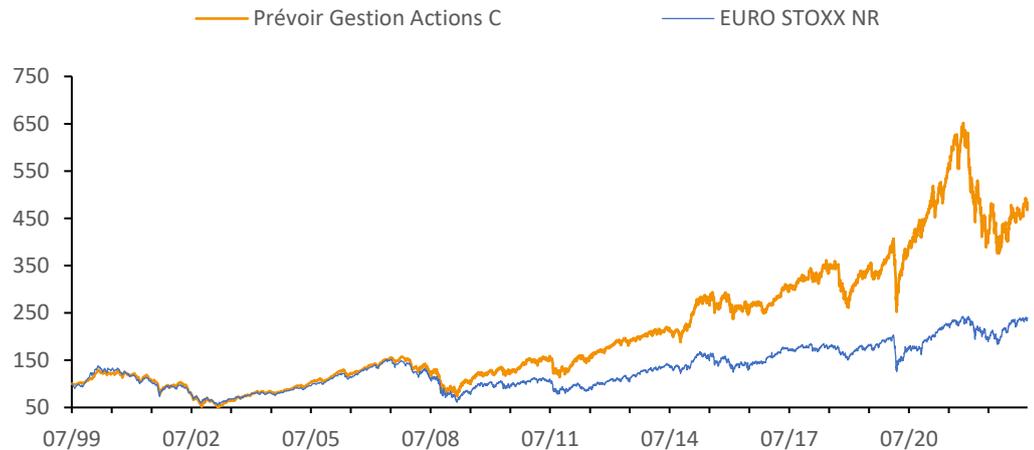


Fares Hendi
Fondsmanager

Der Prévoir Gestion Actions investiert schwerpunktmäßig in Mid- bis Large Caps der Europäischen Union. Die Unternehmen verfügen über ein bewährtes Geschäftsmodell, ein exzellentes Management, weisen ein nachhaltiges Wachstum auf und haben meist einen hohen Exportanteil. Mit der mittel- bis langfristig angelegten „Stockpicking“-Strategie ist es das Ziel des Fondsmanagements, den Eurostoxx-300-Index zu schlagen. Der „Quality Growth“-Ansatz sowie die Streuung über durchschnittlich 60 Investments reduzieren das Risikoprofil.

Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 30.06.2023 483,70 € **Nettofondsvermögen** 344 941 326 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

| | 1 Mon | Lfd J. | 1 J | 3 J | 5 J | 8 J |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prévoir Gestion Actions C | 1,8 | 20,4 | 20,0 | 27,9 | 43,2 | 77,6 |
| Differenz zum EURO STOXX NR | -2,0 | 5,6 | -3,7 | -12,1 | 6,5 | 21,6 |
| EURO STOXX NR | 3,8 | 14,8 | 23,6 | 40,0 | 36,7 | 56,1 |

Monatliche Wertentwicklung (%)

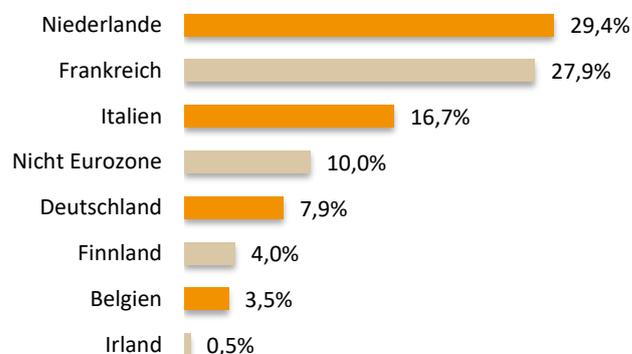
| | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|--------------|
| 2023 | 11,6 | 1,9 | 3,6 | -4,5 | 5,2 | 1,8 | | | | | | | 20,4 |
| 2022 | -16,0 | -5,4 | 3,2 | -9,1 | -4,0 | -10,3 | 17,7 | -9,4 | -10,8 | 4,8 | 6,4 | -6,2 | -36,1 |
| 2021 | 2,7 | 0,3 | 3,4 | 4,6 | 0,3 | 6,7 | 5,1 | 6,0 | -6,2 | 7,3 | 2,3 | -0,4 | 36,2 |
| 2020 | 3,4 | -6,8 | -12,2 | 9,6 | 11,7 | 0,0 | 2,8 | 7,1 | 1,9 | -3,5 | 9,7 | 2,7 | 26,4 |
| 2019 | 11,3 | 2,8 | 3,9 | 5,5 | -3,5 | 5,4 | 1,2 | -4,6 | 0,7 | 1,9 | 6,4 | 1,0 | 35,8 |
| 2018 | 5,2 | -2,0 | -3,8 | 4,1 | 3,9 | -1,8 | 2,5 | 3,1 | -2,4 | -12,1 | -6,0 | -6,6 | -16,1 |
| 2017 | 0,1 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | -3,7 | 2,6 | 0,7 | 4,3 | 2,8 | -1,3 | -0,6 | 20,7 |

Prévoir Gestion Actions C

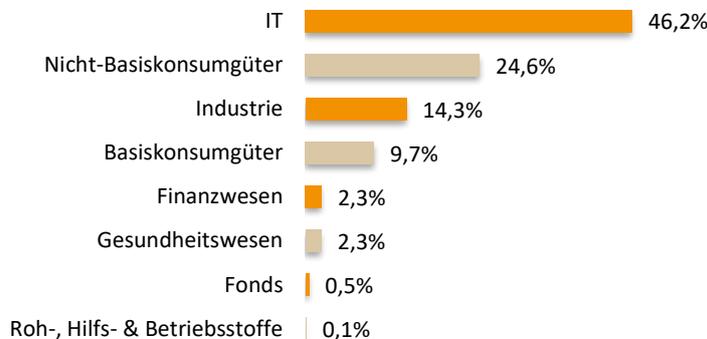
Portfoliostruktur

Juni 2023

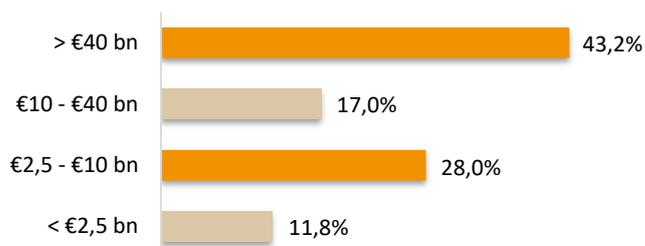
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

| | % |
|-------------------|-----|
| ASM International | 9,0 |
| ASML Holding | 8,7 |
| Hermès | 8,1 |
| LVMH | 6,3 |
| Be Semiconductor | 5,8 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | PGA C | EURO STOXX NR |
|-------------------|--------|---------------|
| Volatilität | 24,22% | 18,02% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,73 |
| Tracking Error | 16,58 | 0,0 |
| Information Ratio | -0,10 | |

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

| Positiv | % | Negativ | % |
|-------------------|------|------------------|-------|
| Lotus Bakeries | 24,7 | GFT Technologies | -12,0 |
| Lattice | 18,2 | QT Group | -8,7 |
| Ferrari | 12,3 | Alfen | -7,8 |
| Nvidia | 11,8 | Valmet | -7,4 |
| NXP Semiconductor | 11,3 | Sartorius Stedim | -6,9 |

Benotung ESG

| Kriterium | E | S | G | ESG |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bewertungsmaßstab | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Fund PGA | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 8,7 |
| EURO STOXX NR | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 6,7 |

Kontakt

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

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

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

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