

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.

Juli 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

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 : 51/74

## Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Wöchentlich (Donnerstag)

Order-Annahmeschluß: Mittwoch 17 Uhr

Verwah- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

## Fonds-Stammdaten

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

ISIN: FR0011791557

Bloomberg: CIPREPI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

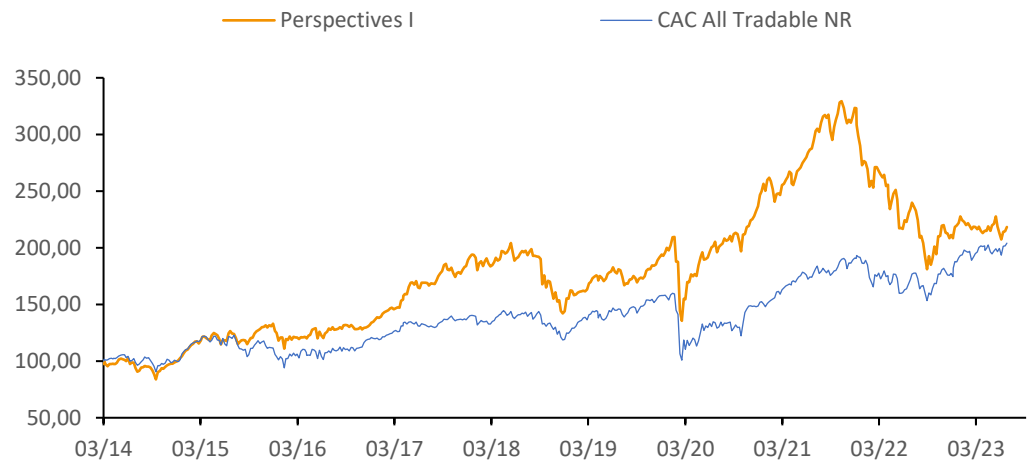
Risikoniveau (SRI): 5/7

Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

## Wertentwicklung

**Rücknahmewert bis 27.07.2023** 2 240,30 €      **Nett fondsvermögen** 66 792 805 €



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
<b>Prévoir Perspectives I</b>	<b>2,5</b>	<b>4,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>75,8</b>
Differenz zum CAC All Tradable NR	0,2	-12,1	-25,3	-46,9	-32,7	5,6
CAC All Tradable NR	2,3	16,8	18,6	58,2	43,4	70,2

## Monatliche Wertentwicklung (%)

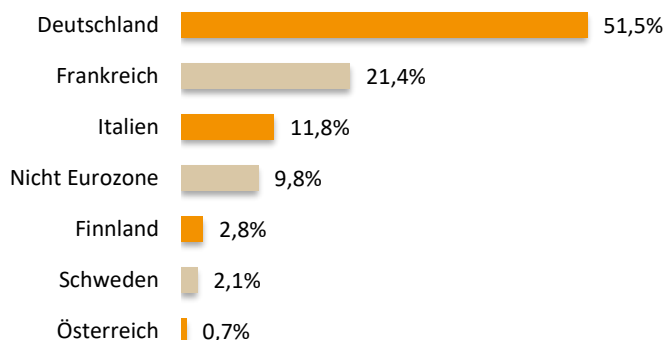
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2023	6,5	-0,9	-0,7	-2,5	1,0	-0,9	2,3						<b>4,8</b>
2022	-15,5	-6,9	5,4	-5,0	-2,6	-12,6	8,1	-4,1	-19,3	11,1	9,1	-5,1	<b>-35,5</b>
2021	5,7	0,6	-2,0	8,4	0,1	3,7	6,2	5,4	-2,5	5,1	-0,9	2,4	<b>36,5</b>
2020	3,3	-5,1	-17,5	12,9	9,8	-0,3	2,4	6,2	-1,2	-4,2	11,4	8,0	<b>23,6</b>
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	<b>34,7</b>
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	<b>-22,7</b>

# Prévoir Perspectives I

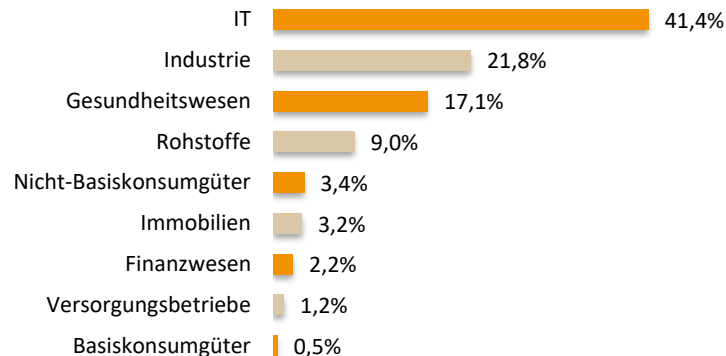
## Portfoliostruktur

Juli 2023

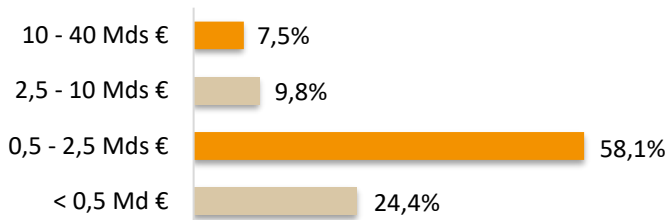
### Geographische Gewichtungen



### Branchengewichtungen



### Marktkapitalisierungsgewichtungen



### Top-5-Positionen

Unternehmen	%
Nexus	5,6
Aixtron	3,8
Atoss Software	3,6
Datagroup	3,6
2G Energy	3,5

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives I	CAC All Tradable NR
Volatilität	24,29%	18,93%
Sharpe Ratio	0,26	0,98
Tracking Error	15,86	0,0
Information Ratio	-0,57	

### Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
SES Imagotag	38,6	Addnode	-33,9
Sartorius Stedim	25,8	Bufab	-14,7
Soitec	17,2	Adesso	-11,4
Evotec	16,3	Sanlorenzo	-8,9
Aixtron	16,0	Hanza	-8,9

### Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,0	3,0	2,8	8,9
CAC All Tradable NR	2,4	1,3	2,6	6,3

## 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**  
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