

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.

Oktober 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 : 11/41

5 Jahre : 57/73

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

Auflagedatum: 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 26.10.2023 237,63 € **Nettofondsvermögen** 53 586 231 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives C	-7,1	-15,2	-12,4	-13,1	0,6	25,8
Differenz zum CAC All Tradable NR	-3,4	-22,1	-23,3	-65,9	-42,1	-35,2
CAC All Tradable NR	-3,7	6,9	10,8	52,8	42,7	61,0

Monatliche Wertentwicklung (%)

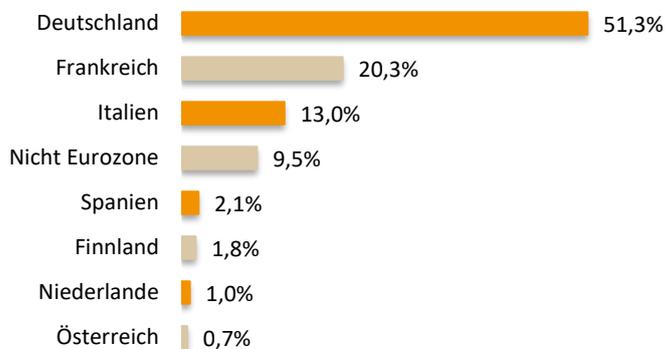
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2023	6,4	-1,0	-0,9	-2,7	0,9	-1,1	2,4	-3,6	-8,9	-7,1			-15,2
2022	-15,6	-7,0	5,3	-5,2	-2,7	-12,7	7,9	-4,2	-19,4	11,0	9,0	-5,2	-36,5
2021	5,6	0,5	-2,1	8,4	0,0	3,6	6,1	5,2	-2,6	5,0	-1,0	2,2	34,5
2020	3,2	-5,2	-17,6	12,7	9,6	-0,4	2,2	6,0	-1,3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

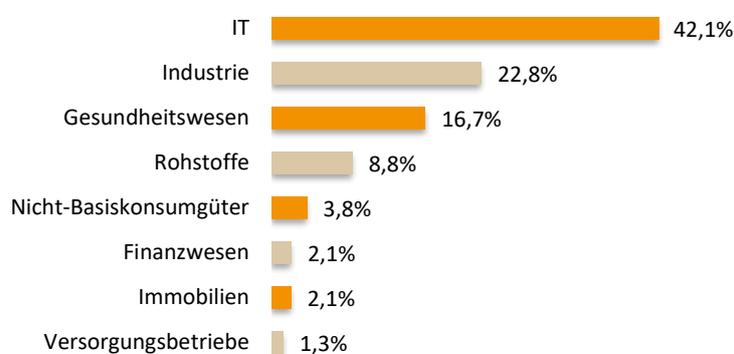
Portfoliostuktur

Oktober 2023

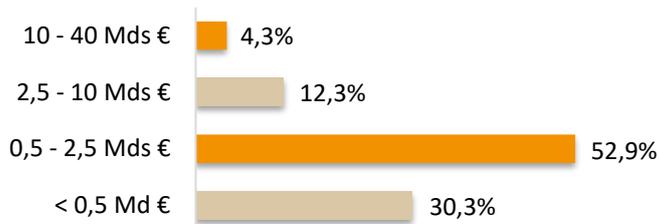
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus	5,5
Atoss Software	4,3
Datagroup	3,8
Aixtron	3,7
Sol	3,6

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives C	CAC All Tradable NR
Volatilität	24,91%	18,95%
Sharpe Ratio	-0,09	0,85
Tracking Error	15,55	0,0
Information Ratio	-0,96	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
Datagroup	10,4	Alfen	-28,2
Allgeier	9,0	Sartorius Stedim	-25,3
ID Logistics	8,1	Ibu-Tec	-21,0
Atoss Software	7,6	Aixtron	-18,1
Mensch & Mashine	5,6	Adesso	-17,8

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,2	3,2	2,7	9,1
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