

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

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 : 52/75

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

Verwah- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflagedatum: April 2002

ISIN: FR0007071931

Bloomberg: CIPREPE FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

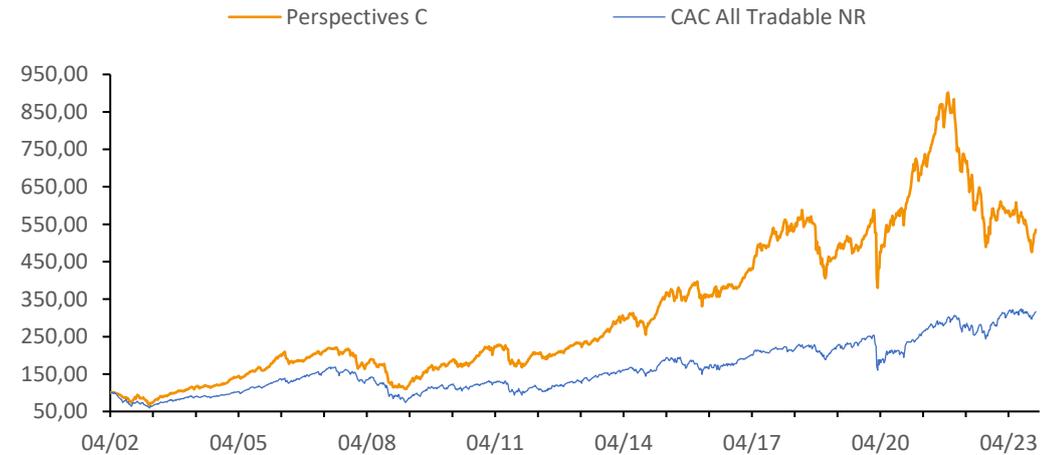
Risikoniveau (SRI): 5/7

Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 30.11.2023 267,39 € **Nettofondsvermögen** 60 172 953 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives C	12,5	-4,6	-9,6	-12,1	16,4	37,2
Differenz zum CAC All Tradable NR	6,0	-18,5	-19,8	-46,1	-36,7	-31,8
CAC All Tradable NR	6,5	13,9	10,2	34,0	53,1	69,0

Monatliche Wertentwicklung (%)

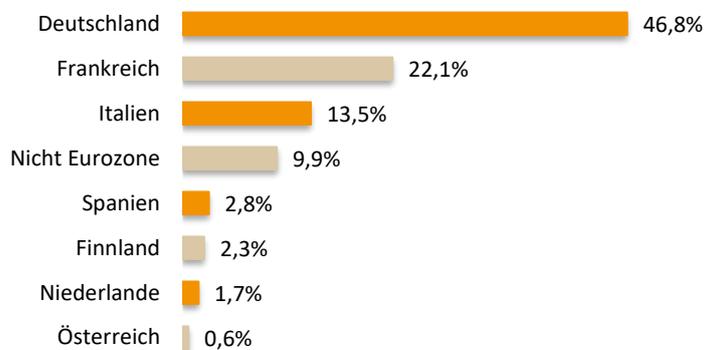
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2023	6,4	-1,0	-0,9	-2,7	0,9	-1,1	2,4	-3,6	-8,9	-7,1	12,5		-4,6
2022	-15,6	-7,0	5,3	-5,2	-2,7	-12,7	7,9	-4,2	-19,4	11,0	9,0	-5,2	-36,5
2021	5,6	0,5	-2,1	8,4	0,0	3,6	6,1	5,2	-2,6	5,0	-1,0	2,2	34,5
2020	3,2	-5,2	-17,6	12,7	9,6	-0,4	2,2	6,0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

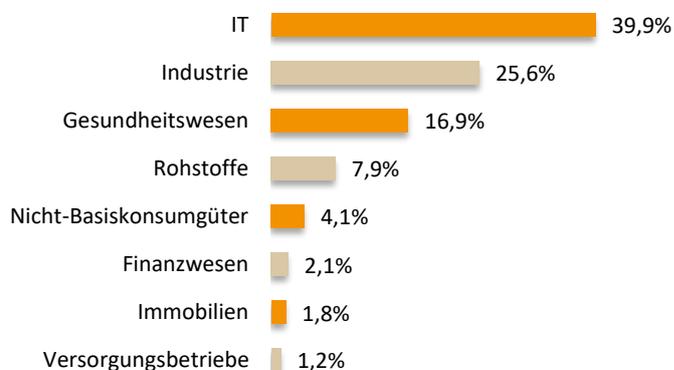
Portfoliostuktur

November 2023

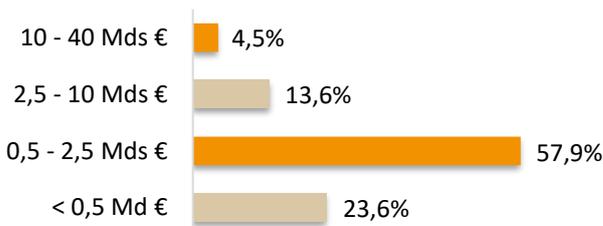
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus	5,5
Aixtron	3,9
Atoss Software	3,8
Datagroup	3,6
Sol	3,5

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives C	CAC All Tradable NR
Volatilität	25,12%	15,72%
Sharpe Ratio	-0,08	0,69
Tracking Error	15,25	0,0
Information Ratio	-0,71	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
Alfen	58,8	Secunet Security	-23,4
PVA Tepla	36,8	FCR Immobilien	-11,0
QT Group	33,1	Equasens	-10,8
VAT Group	26,0	Allgeier	-4,8
Sartorius Stedim	25,1	Aifinyo	-3,3

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,4	3,1	2,8	9,3
CAC All Tradable NR	2,7	1,3	2,6	6,6

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