

Prévoir Perspectives I

Aktien der Eurozone

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 historiche Performance stellt keinen Hinweis für die künftige Entwicklung dar.

Januar 2024

Anlagestrategie

Kleine und mittlere Marktkapitalisierungen

Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung

"Bottom-up"-Ansatz

Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität

Aktien der Eurozone

Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre: 12/425 Jahre: 36/73

Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a

An die Wertentwicklung gebundene

Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Wöchenlich (Donnerstag)

Order-Annahmeschluß: Mittwoch 17 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Société

Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflagedatum: 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

Investmentstrategie



Armin Zinser Fondsberater



Tanguy de Kerviler Fondsmanager



Ambroise Payeur Analytiker

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 "Stockpicking" 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.

Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 25.01.2024	2 175,87 €	Nettofondsvermögen	63 050 291 €
—— Perspe	ctives I	CAC All Tradal	ole NR
350,00]			
300,00 -		<i>,</i>	√√
250,00 -		^	λ γ
200,00 -	mmy	a Many Many	
150,00 -	Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary		VVVVV
100,00		lm,	
50,00 +	03/17 03/18	03/19 03/20 03/21	03/22 03/23

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives I	-2,4	-2,4	-4,5	-15,3	30,8	75,5
Differenz zum CAC All Tradable NR	-1,4	-1,4	-11,1	-53,0	-27,0	-20,3
CAC All Tradable NR	-1,0	-1,0	6,6	37,7	57,8	95,9

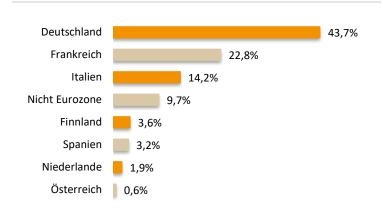
Monatliche Wertentwicklung (%)

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	-2,4												-2,4
2023	6,5	-0,9	-0,7	-2,5	1,0	-0,9	2,5	-3,5	-8,8	-7,0	12,7	7,8	4,2
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	-35,5
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	36,5
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	23,6
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	34,7
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	-22,7

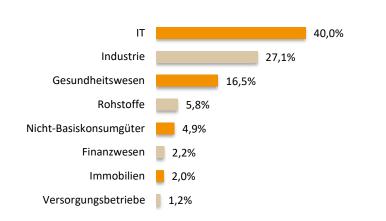
Prévoir Perspectives I

Portfoliostruktur Januar 2024

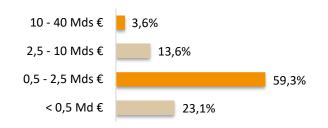
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus	5,1
Atoss Software	3,8
ID Logistics	3,6
Datagroup	3,5
Aixtron	3,5

Risikokennzahlen (3 Jahre)

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

	Perspectives I	CAC All Tradable NR
Volatilität	25,13%	15,67%
Sharpe Ratio	-0,03	0,83
Tracking Error	14,70	0,0
Information Ratio	-0,69	
Benotung ESG		
Denotung E30		

Positiv	%	Negativ	%
Wolftank Adisa	15,4	Evotec	-32,2
Atoss Software	15,3	Soitec	-14,1
Nymonic	11,3	Ibu-Tec	-12,4
Groupe Okwind	10,2	Nabaltec	-11,9
PVA Tepla	9,5	FCR Immobilien	-11,4

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

Kontakt

Vertrieb NBR – Martin Nesseler +33 6 43 29 23 27 martin.nesseler@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