

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.

März 2024

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



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 „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 : 13/49

5 Jahre : 49/76

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

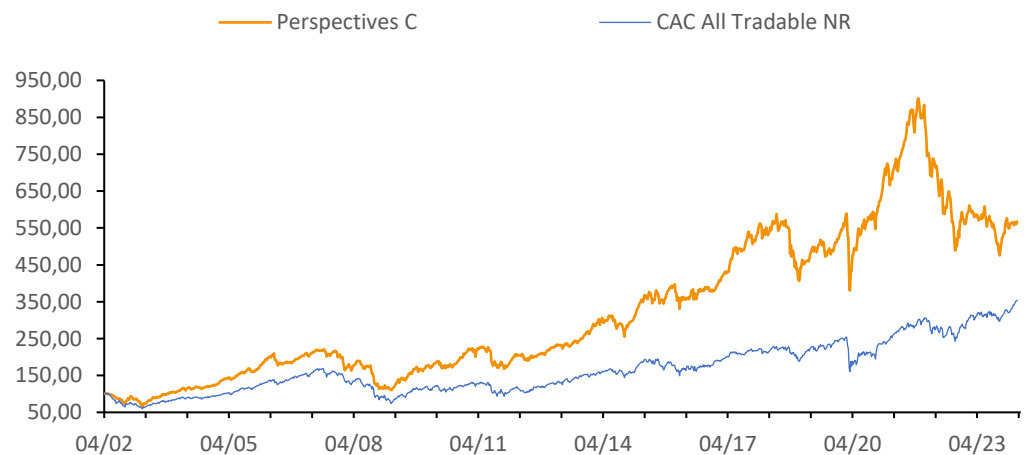
Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 28.03.2024

283,60 €

Nettofondsvermögen

62 018 727 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives C	1,8	-1,5	-3,2	-16,8	22,1	57,6
Differenz zum CAC All Tradable NR	-1,9	-9,8	-17,5	-56,9	-41,5	-52,6
CAC All Tradable NR	3,7	8,3	14,4	40,2	63,6	110,2

Monatliche Wertentwicklung (%)

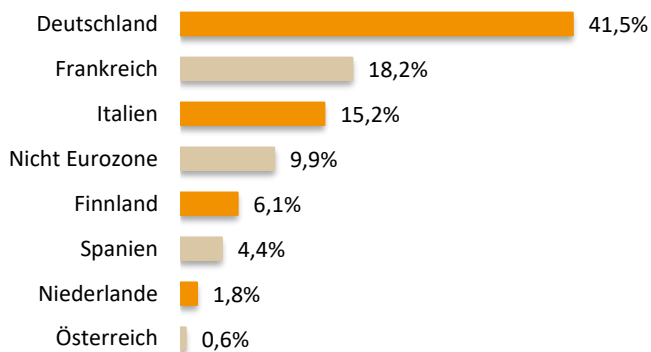
	Jan.												Total	
2024	-2,5	-0,8	1,8											-1,5
2023	6,4	-1,0	-0,9	-2,7	0,9	-1,1	2,4	-3,6	-8,9	-7,1	12,5	7,7		2,7
2022	-15,6	-7,0	5,3	-5,2	-2,7	-12,7	7,9	-4,2	-19,4	11,0	9,0	-5,2		-36,5
2021	5,6	0,5	-2,1	8,4	0,0	3,6	6,1	5,2	-2,6	5,0	-1,0	2,2		34,5
2020	3,2	-5,2	-17,6	12,7	9,6	-0,4	2,2	6,0	-1,3	-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

Prévoir Perspectives C

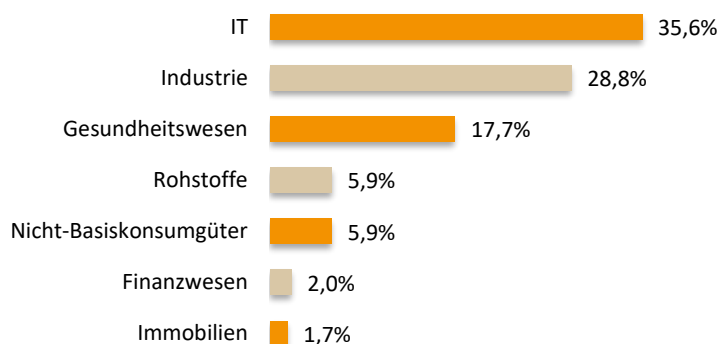
Portfoliostuktur

März 2024

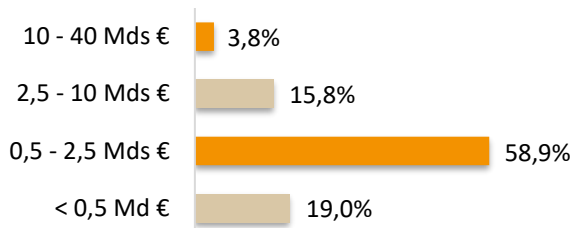
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
Nexus	4,9
ROVI	4,4
Atoss Software	4,3
ID Logistics	4,1
Sol	4,1

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives C	CAC All Tradable NR
Volatilität	24,90%	15,34%
Sharpe Ratio	-0,22	0,72
Tracking Error	14,24	0,0
Information Ratio	-1,01	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
CTT Systems	19,4	PVA Tepla	-16,6
Ibu-Tec	18,0	Nynomic	-12,9
Esker	16,1	2G Energy	-9,3
Comer Industries	15,0	Nabaltec	-9,2
Allgeier	15,0	Wolfbank Adisa	-9,1

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,4	3,3	2,8	9,5
CAC All Tradable NR	2,7	2,0	2,0	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
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