

Ce document à caractère non promotionnel et distribué à une clientèle professionnelle a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Le DIC du FCP est remis au souscripteur préalablement à la souscription. La description détaillée des risques propres au FCP se trouve dans le prospectus disponible sur www.sgprevoir.fr. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Mars 2024

Méthode d'investissement

Fonds de petites et moyennes capitalisations

Gestion active et de conviction avec un horizon de long terme

Approche Bottom-up

Valeurs de croissance sélectionnées pour la qualité de leur management

Fonds actions Euro éligible au PEA

Classement Quantalys

Sur 10 ans : 13/49

Sur 5 ans : 49/76

Conditions financières

Commission de souscription : 3% max

Frais de gestion : 2,99% TTC

Commission de surperformance : Non

Souscription minimale : 1 Part

Valorisation : Hebdomadaire (Jeudi)

Cut off : Mercredi 17h

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Avril 2002

Code ISIN : FR0007071931

Code Bloomberg : CIPREPE FP

Affectation des résultats : Capitalisation

Forme Juridique : FCP de droit français

Éligible au PEA : Oui

Niveau de risque SRI : 5/7

Classification SFDR : Article 8

Durée de placement recommandée : 5 ans ou plus

Commentaire mensuel



Armin Zinser
Conseiller



Tanguy de Kerviler
Gérant



Ambroise Payeur
Analyste

Au mois de mars, votre fonds monte de +1.81%, tandis que son indice, le CAC All Tradable (dividendes réinvestis) progresse de +3.66%.

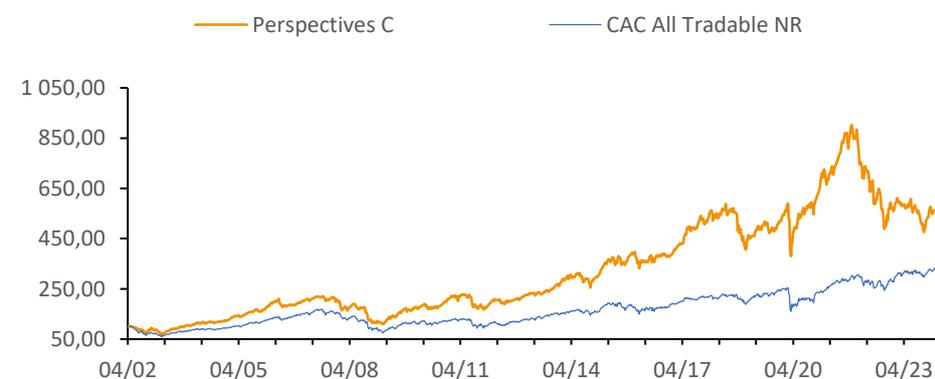
Après un début d'année difficile, les petites valeurs se stabilisent en mars et votre fonds retrouve le chemin de la hausse. L'univers qualité / croissance dans lequel est investi votre fonds commence à rebondir, les publications de résultat confirment que les perspectives de croissance pour 2024 se redressent sous un double effet. Tout d'abord une stabilisation ou une reprise de la croissance d'activité sur des bases de comparaison faibles, mais aussi un redressement des marges pour certaines sociétés qui avaient pu souffrir de l'inflation. Dans le même temps les attentes du marché restent peu élevées, la période difficile que vient de traverser cet univers de valeurs a connu un ajustement à la baisse des estimations et des valorisations. La croissance moyenne pondérée des bénéficiaires par action pour les 3 années qui viennent des valeurs de votre fonds est de plus de 29% !

De bonnes publications portent les cours de CTT Systems (+19.4%), Ibu-Tec (+18%), Esker (+16.1%) ou encore Comer Industries (+15%). PVA Tepla (-16.6%), Nynomic (-12.9%), Wolfbank Adisa (-9.1%) ou encore 2G Energy (-9.3%) souffrent de publications en ligne ou un peu décevantes.

Cinq valeurs sont sorties, USU Software qui se retire de la cote, 7C Solarparken, Aifinyo, Soitec et Pharmanutra, deux valeurs sont entrées, Ionos et Maire Tecnimont.

Performances

Valeur liquidative au 28/03/2024 283,60 € Encours de l'OPCVM 62 018 727 €



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Prévoir Perspectives C	1,8	-1,5	-3,2	-16,8	22,1	57,6
CAC All Tradable NR	3,7	8,3	14,4	40,2	63,6	110,2

Performances annuelles (%)

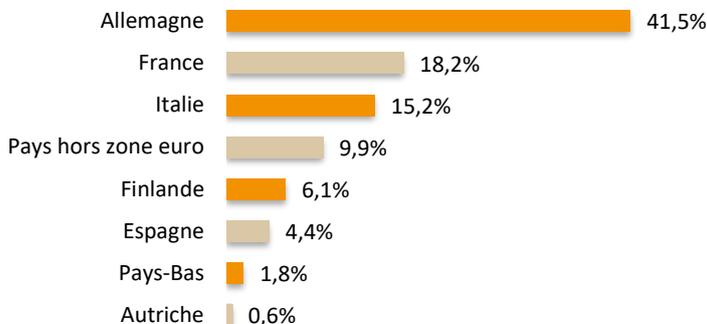
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Prévoir Perspectives C	2,7	-36,5	34,5	21,8	32,7	-23,8	37,2
CAC All Tradable NR	17,8	-8,4	28,3	-5,8	32,9	-13,0	14,3

Prévoir Perspectives C

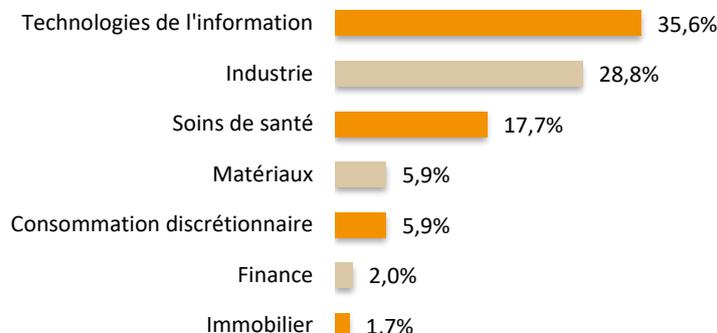
Structure de portefeuille

Mars 2024

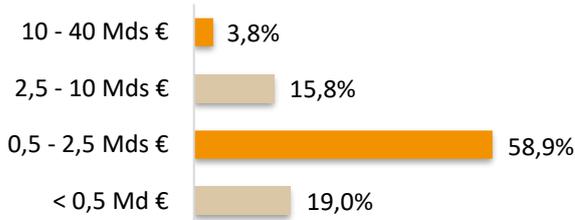
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

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

Indicateur de risque à 3 ans

	Perspectives C	CAC ALL Tradable NR
Volatilité	24,90%	15,34%
Ratio de Sharpe	-0,22	0,72
Tracking Error	14,24	0,0
Ratio d'information	-1,01	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
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	Wolftank Adisa	-9,1

Notation ESG

Critère	E	S	G	ESG
Barème	4	4	4	12
Perspectives	3,4	3,3	2,8	9,5
CAC ALL Tradable NR	2,7	2,0	2,0	6,7

Nous contacter

Responsable commercial
Ladislav Eonnet
+33 1 53 20 30 41
ladislav.eonnet@prevoir.com

Conseiller
Armin Zinser
+33 1 53 20 32 90
armin.zinser@prevoir.com

Gérant
Tanguy de Kerviler
+33 1 53 20 30 32
tanguy.dekerviler@prevoir.com

Société de Gestion Prévoir
20 rue d'Aumale 75009 Paris
+33 1 53 20 32 90
Agrément AMF N° GP 99-05