



PREVOIR PANGEA

Document d'information périodique au 28/06/2024

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP Général

CLASSIFICATION
Actions Internationales

AFFECTATION DES RESULTATS
Résultat capitalisable

PREVOIR PANGEA

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

PREVOIR PANGEA

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	58.919.536,84
b) Avoirs bancaires	390.759,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	600,33
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	59.310.897,05
e) Passif	-265.021,49
f) Valeur nette d'inventaire	59.045.875,56

PREVOIR PANGEA

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400KMC9	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	3.253.897,29	2.260,4771	1.439,47
FR0012300853	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	55.791.978,27	180.740,9937	308,68

PREVOIR PANGEA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	26,80	26,68
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	72,99	72,66
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

PREVOIR PANGEA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	301.424,25	1.179.353,71
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	9.104.726,41	3.427.608,18
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9.406.150,66
Cessions	4.606.961,89

PREVOIR PANGEA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

PREVOIR PANGEA

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	42.202.247,55	71,47	71,16
Euro	13.258.208,31	22,46	22,35
Couronne danoise	2.564.597,54	4,34	4,32
Japanese yen	894.483,44	1,52	1,51
Total	58.919.536,84	99,79	99,34

PREVOIR PANGEA

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériels et équipements informatiques	27,89	27,77
Logiciel / Services informatiques	18,03	17,95
Electronique / Equipements électriques	13,62	13,56
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	10,70	10,65
Produits à usage domestique	4,05	4,03
Commerce de détail	3,34	3,32
Services de soutien aux entreprises	3,21	3,20
Aérospatial / Défense	2,93	2,91
Automobiles et équipementiers	2,84	2,83
Voyage et Loisirs	2,58	2,57
Logiciels et services informatiques	1,87	1,86
Transport industriel	1,75	1,74
Média	1,64	1,63
Equip serv/distrib prod pétro	1,54	1,53
Articles personnels	1,13	1,13
Boissons	1,08	1,08
	0,84	0,84
Construction / Matériaux	0,75	0,74
Total	99,79	99,34

PREVOIR PANGEA

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	70,11	69,79
Pays-Bas	15,81	15,74
Danemark	4,34	4,32
France	4,29	4,28
Japon	1,52	1,51
Argentine	1,37	1,36
Italie	1,04	1,03
Allemagne	0,91	0,91
Belgique	0,40	0,40
Total	99,79	99,34

PREVOIR PANGEA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

PREVOIR PANGEA

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PREVOIR PANGEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			58.919.536,84	99,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58.919.536,84	99,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			496.788,95	0,84
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	1.750	496.788,95	0,84
Aérospatial / Défense			1.726.563,01	2,93
AXON ENTERPRISE	USD	3.840	1.054.682,72	1,79
HOWMET AEROSPACE	USD	9.272	671.880,29	1,14
Articles personnels			668.765,05	1,13
ELF BEAUTY INC	USD	3.400	668.765,05	1,13
Automobiles et équipementiers			1.676.716,31	2,84
D'IETEREN GROUP	EUR	1.200	237.720,00	0,40
FERRARI NV	EUR	3.775	1.438.996,31	2,44
Boissons			639.484,74	1,08
CELSIUS HOLDINGS	USD	12.000	639.484,74	1,08
Commerce de détail			1.970.596,13	3,34
COPART	USD	10.734	542.661,66	0,92
MERCADOLIBRE	USD	526	806.896,67	1,37
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	630	621.037,80	1,05
Construction / Matériaux			439.273,78	0,75
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	3.400	439.273,78	0,75
Electronique / Equipements électriques			8.043.214,00	13,62
ADVANTEST	JPY	24.000	894.483,44	1,51
ASM INTERNATIONAL	EUR	4.275	3.042.945,00	5,15
ASML HOLDING	EUR	2.410	2.323.722,00	3,94
KLA	USD	1.004	772.713,56	1,31
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4.500	1.009.350,00	1,71
Equip serv/distrib prod pétro			909.323,44	1,54
LINDE	USD	2.220	909.323,44	1,54
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			6.317.541,43	10,70
ELI LILLY	USD	2.760	2.332.538,78	3,95
MEDPACE HOLDINGS	USD	1.760	676.613,46	1,15
NOVO NORDISK CL.B	DKK	19.020	2.564.597,54	4,34
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1.700	743.791,65	1,26
Logiciel / Services informatiques			10.644.898,88	18,03
ALPHABET CL.C	USD	6.800	1.164.245,31	1,97
ATOSS SOFTWARE	EUR	4.800	537.600,00	0,91
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	5.850	1.680.516,66	2,85
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	1.240	443.531,78	0,75
FORTINET	USD	12.400	697.608,51	1,18
HUBSPOT	USD	1.300	715.697,75	1,21
MICROSOFT	USD	4.030	1.681.329,69	2,85
PALO ALTO NETWORKS	USD	4.630	1.465.151,03	2,48
SERVICENOW	USD	760	558.078,22	0,95
SPS COMMERCE	USD	3.740	656.882,67	1,11

PREVOIR PANGEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SYNOPSYS	USD	1.880	1.044.257,26	1,77
Logiciels et services informatiques			1.105.259,03	1,87
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	4.800	1.105.259,03	1,87
Matériels et équipements informatiques			16.467.916,39	27,89
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	15.300	2.316.636,80	3,92
ARISTA NETWORKS	USD	3.800	1.243.184,92	2,11
BE SEMICONDUCTOR	EUR	16.200	2.529.630,00	4,28
BROADCOM INC	USD	430	644.430,04	1,09
MONOLITHIC POWER SYSTEM	USD	735	563.740,13	0,96
NVIDIA	USD	45.500	5.246.961,64	8,89
ONTO INNOVATION	USD	4.000	819.789,04	1,39
SUPER MICRO COMPUTER	USD	2.790	2.133.843,46	3,61
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	12.000	969.700,36	1,64
Média			966.397,83	1,64
TRADE DESK	USD	10.600	966.397,83	1,64
Produits à usage domestique			2.391.232,96	4,05
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	6.550	612.425,00	1,04
DECKERS OUTDOOR	USD	280	252.987,96	0,43
HERMES INTERNATIONAL	EUR	713	1.525.820,00	2,58
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	0,00	0,00	0,00
Services de soutien aux entreprises			1.897.606,27	3,21
CINTAS	USD	1.500	980.481,66	1,66
FAIR ISAAC	USD	660	917.124,61	1,55
Transport industriel			1.032.325,86	1,75
SAIA	USD	1.050	464.859,98	0,79
UNITED RENTALS	USD	940	567.465,88	0,96
Voyage et Loisirs			1.525.632,78	2,58
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	13.000	760.244,56	1,29
WINGSTOP	USD	1.940	765.388,22	1,29
Total			58.919.536,84	99,79

PREVOIR PANGEA

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

PREVOIR PANGEA

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	58.919.536,84
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	391.360,21
Autres passifs (-)	-265.021,49
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	59.045.875,56