Prévoir Pangea C

Actions internationales

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.

Septembre 2026

Méthode d'investissement

Fonds global investi principalement dans des capitalisations supérieures à 1 md USD

Valeurs de croissance sélectionnées pour la qualité de leur management

Approche Bottom-up

Gestion active et de conviction avec un horizon de long terme.

Classement Quantalys

Sur 10 ans : 1/202

Sur 5 ans : 13/382

Sur 3 ans : 7/454

Conditions financières

Commission de souscription : 3% max

Frais de gestion : 2% TTC

Commission de surperformance : Non

Souscription minimale : 0,0001 part

Valorisation : Quotidienne

Cut off : 16h (J-1)

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Décembre 2014

Code ISIN : FR0012300853

Code Bloomberg : PREPAGR FP

Affectation des résultats : Capitalisation

Forme Juridique : FCP de droit français

Niveau de risque SRI : 5/7

Classification SFDR : Article 8

Durée de placement recommandée : 5 ans ou plus

Commentaire du gérant

Fares Hendi
Gérant

Louis Puga
Co-gérant

Au mois de septembre, votre fonds a progressé de +2,11%, contre +1,29% pour son indice de référence. Les marchés américains, japonais, européens et émergents ont connu des variations respectives de +2,10%, +3,72%, -2,39% et +1,78% en euros sur le mois.

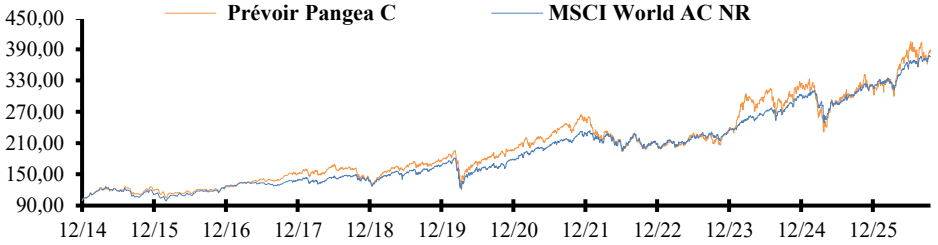
Les valeurs liées à l'IA bénéficient d'un rebond technique, conforté ensuite par les résultats de Micron qui ont été exceptionnels. Le marché se tourne maintenant vers les résultats du 3ème trimestre qui devraient donner le ton pour le reste de l'année.
Côté macroéconomie, la Fed a bien remonté ses taux de 25 bps. L'inflation reste relativement contenue et le marché de l'emploi se dégrade ce qui pourrait inciter la Fed à être moins *Hawkish* que prévu.
Le marché obligataire est sous pression avec un rendement qui dépasse les 5% sur le 10 ans US mais les actions résistent grâce à la solidité des résultats. Attention cependant à ne pas décevoir lors des résultats du 3ème trimestre.

Parmi les surperformances du mois, Crowdstrike (+14,6%) tire parti des craintes en matière de cybersécurité liées à l'IA.
Côté contre-performances Axon (-25,4%) souffre de l'émission d'une obligation convertible.

Durant le mois, nous avons cédé Cadence Design et initié Commerzbank.

Performances

Valeur liquidative au 30/09/2026	384,18€	Encours de l'OPCVM	79 384 357,08€



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Prévoir Pangea C	**2,1**	**23,3**	**22,1**	**79,8**	**64,3**	**284,2**
MSCI World AC NR	1,3	17,1	20,8	68,2	76,5	275,1

Performances annuelles (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Prévoir Pangea C	**-0,1**	**31,5**	**19,3**	**-23,3**	**28,1**	**12,7**	**34,1**	**-11,7**
MSCI World AC NR	7,8	25,3	18,5	-13,3	27,4	6,7	29,5	-5,2

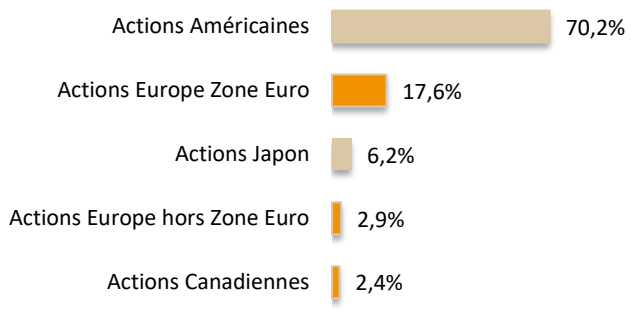
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Prévoir Pangea C

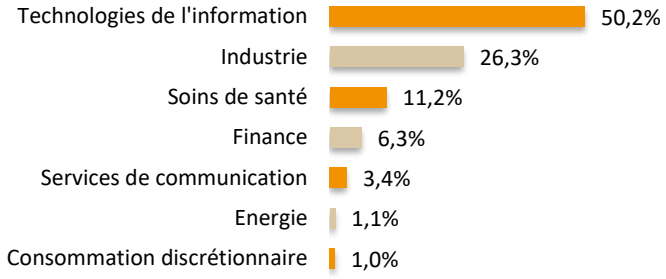
Structure de portefeuille

Septembre 2026

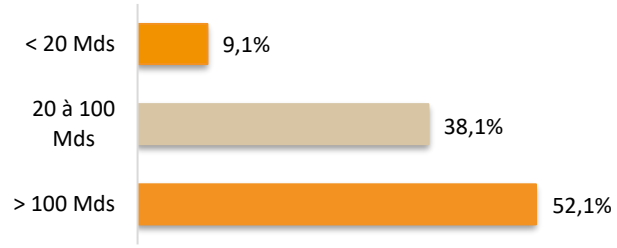
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Nvidia	9,22
Advantest Corp	5,81
Arista Networks	4,28
Comfort Systems	4,17
Eli Lilly	3,99

Indicateur de risque à 3 ans

	Pangea C	*MSCI World AC NR*
Volatilité	21,60%	12,02%
Ratio de Sharpe	1,00	1,50
Tracking Error	13,72	0,0
Ratio d'information	0,29	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Celestica Inc	20,7	Axon Enterprise	-25,4
Crowdstrike Holding	14,6	Carpenter Technology	-18,4
Seagate technology	11,3	Credo technology	-13,9
Kla Corp	11,1	Airtel africa	-9,9
Sandisk corp	11,1	Targa Resources	-7,9

Notation ESG

Critère	E	S	G	**ESG**
Barème	*4*	*4*	*4*	*12*
PANGEA	3,7	2,8	3,7	**10,2**
MSCI World AC NR	3,3	1,9	3,6	**8,8**

Nous contacter

Responsable commercial
Ladislas Eonnet
+33 1 53 20 30 41
ladislas.eonnet@prevoir.com

Gérant
Fares Hendi
+33 1 53 20 30 12
fares.hendi@prevoir.com

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