

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.

Juin 2024

Méthode d'investissement

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 : 1/248

Sur 5 ans : 15/345

Conditions financières

Commission de souscription : 3% max

Frais de gestion : 1% TTC

Commission de surperformance : Non

Souscription minimale : 150 000€

Décimalisation : 1/10 000^e de part

Valorisation : Quotidienne

Cut off : 11h

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Juil. 1999(C) - Jan. 2014(I)

Code ISIN : FR0011646454

Code Bloomberg : PRGEACI 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



Louis Puga
Gérant



Fares Hendi
Co-gérant

Au mois de juin, votre fonds a progressé de 3,05% contre -2,72% pour l'Euro Stoxx 300 (dividendes réinvestis).

Le mois de juin aura été, en Europe, rendu un peu compliqué par la tenue des élections européennes suivie d'une dissolution surprise du Parlement français. Votre fonds, peu exposée à la France (comparativement à l'indice) et non investi en valeurs bancaires, a parfaitement réussi à naviguer dans ces eaux troubles. Le secteur technologique, avec les très belles valeurs qu'il détient, a tiré fortement la performance alors même que les investisseurs ont eu tendance à repousser la première baisse de taux de la part de la FED.

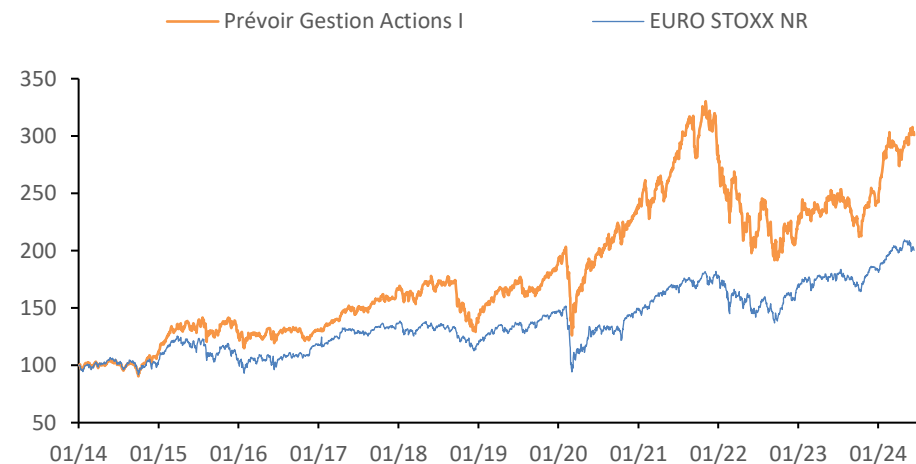
On retrouve donc évidemment Nvidia (+12,7%) en tête du classement des performances. Après son *split* (1 pour 10), le titre a tiré l'ensemble du secteur et notamment Besi (+15,7%), ASMI (+11,2%) ou encore ASML (+10,7%).

Au niveau des déceptions, Celsius (-28,6%) a souffert de la publication des statistiques de consommation aux US par Nielsen. Aixtron (-12,44%) continue de souffrir d'un fort manque de *momentum* ce qui nous a conduit à la céder, tout comme Dassault Systèmes (-4,77%).

Au cours du mois, nous avons initié des positions en Suesc Microtec et en Nemetschek et avons cédé Carel Industries, Aixtron et Dassault Systèmes.

Performances

Valeur liquidative au 28/06/2024 3 009,86 € Encours de l'OPCVM 414 404 145 €



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Prévoir Gestion Actions I	3,0	20,3	21,2	8,4	76,5	140,0
EURO STOXX NR	-2,7	7,9	11,5	19,5	49,0	96,5

Performances annuelles (%)

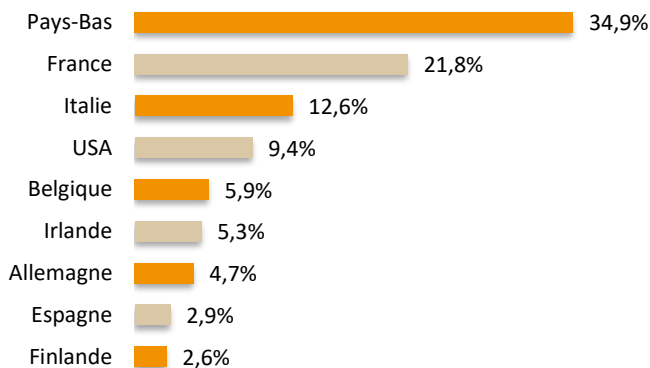
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Prévoir Gestion Actions I	21,8	-35,6	37,3	27,4	36,8	-15,4	21,7
EURO STOXX NR	18,6	-12,3	22,7	0,2	26,1	-12,7	12,6

Prévoir Gestion Actions I

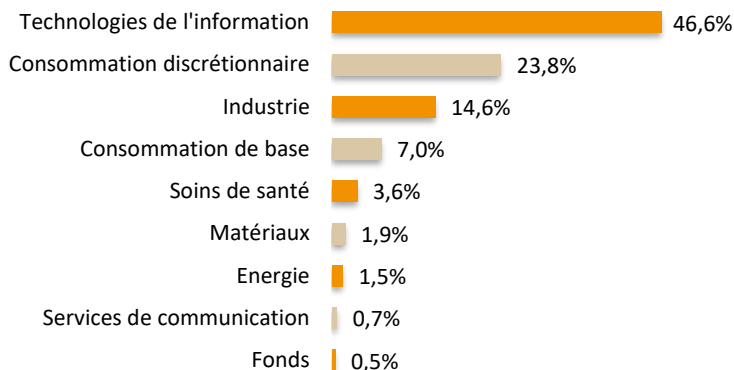
Structure de portefeuille

Juin 2024

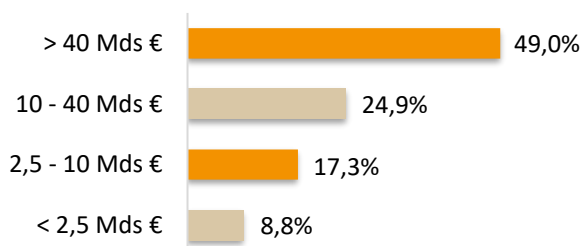
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
ASML International	10,1
ASM Holding	9,8
Be Semiconductor	7,5
Hermès	7,2
Nvidia	5,4

Indicateur de risque à 3 ans

	PGA I	EURO STOXX NR
Volatilité	25,51%	15,66%
Ratio de Sharpe	0,17	0,45
Tracking Error	16,21	0,0
Ratio d'information	-0,08	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Be Semiconductor	15,7	Celsius	-28,6
Nvidia	12,7	Sopra Steria	-16,7
ASM International	11,2	L'Oreal	-9,3
ASM Holding	10,7	GTT	-9,0
Accenture	9,3	Sanlorenzo	-8,7

Notation ESG

Critère	E	S	G	ESG
Barème	4	4	4	12
PGA	3,4	2,9	3,0	9,3
EURO STOXX NR	2,7	1,5	2,9	7,1

Nous contacter

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

Gérant
Louis Puga
+33 1 53 20 25 63
louis.puga@prevoir.com

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