

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.

Jun 2024

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.

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 : 16h (J-1)

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Déc. 2014(C) – Sep. 2023(I)

Code ISIN : FR001400KMC9

Code Bloomberg : PREPNGI FP

Affectation des résultats : Capitalisation

Forme Juridique : FCP de droit français

Niveau de risque SRI : 4/7

Durée de placement recommandée : 5 ans ou plus

Commentaire du gérant



Fares Hendi
Gérant



Louis Puga
Co-gérant

Au mois de juin, votre fonds a progressé de 6,48% contre 3,52% pour son indice de référence. Les marchés américains, japonais, européens et émergents ont connu des variations respectives de 4,85%, 0,34%, -1,13% et +5,23% en euros sur le mois.

Le ciel semble dégagé pour votre fonds. Nous continuons cependant de suivre l'évolution des élections législatives en France même si nous ne voyons pas de risque notable compte tenu de notre faible exposition locale avec uniquement Hermès et Schneider en portefeuille. Outre Atlantique, les démocrates vont probablement devoir trouver un nouveau candidat après un débat plus que mitigé entre J. Biden et D. Trump.

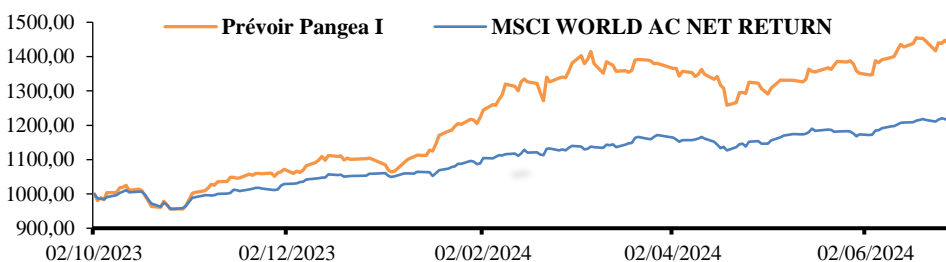
Parmi les surperformances du mois, la plus notable est Advantest (+20,9%) qui a rassuré les investisseurs sur la demande finale pour ses produits. Saïa bénéficie de bonnes statistiques mensuelles sur le transport de marchandises tandis qu'Arista profite de recommandations positives de brokers.

Parmi les contreperformances, Celsius (-28,6%) a souffert de la publication des statistiques de consommation en ralentissement aux Etats-Unis tandis que Vertiv (-11,7%), Deckers (-11,5%) et Howmet (-8,3) corrigent après un beau rallye.

Durant le mois, nous avons initié Crowdstrike, tandis que nous avons cédé LVMH.

Performances

Valeur liquidative au 28/06/2024 1 439.47 € Encours de l'OPCVM 59 045 875,56€



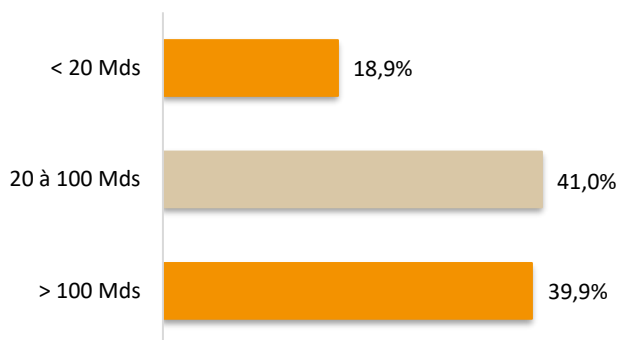
Du fait de la création de la part le 29 septembre 2023, soit moins de 12 mois, la performance affichée ne peut pas constituer un indicateur fiable. Vous pouvez également vous référer à la performance de la part C.

Prévoir Pangea I

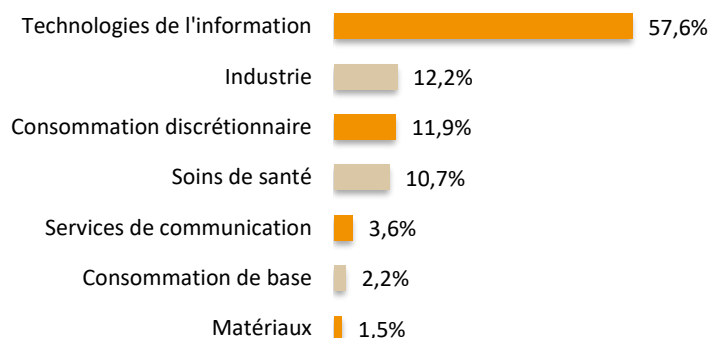
Structure de portefeuille

Juin 2024

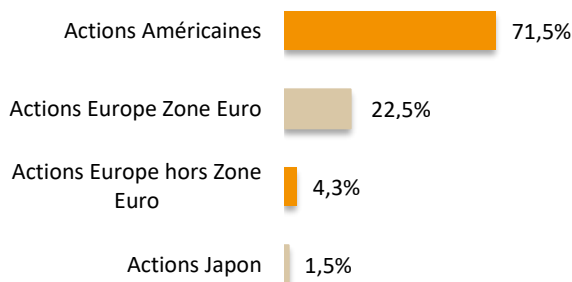
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Nvidia	8,89
ASM international	5,15
Novo Nordisk	4,34
Be Semiconductor	4,28
Eli Lilly & Co	3,95

Indicateur de risque à 3 ans

	Pangea C	MSCI World AC NR
Volatilité	19,38%	16,74%
Ratio de Sharpe	0,54	0,21
Tracking Error	9,65	0,0
Ratio d'information	0,21	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Advantest Corp	20,9	Celsius Holding	-28,6
Servicenow Inc	19,7	Builders Firstso	-13,9
Arista Networks	17,7	Vertiv Holding	-11,7
Saia Inc	15,8	Deckers Outdoor	-11,5
Be semiconductor	15,7	Howmet Aerospace	-8,3

(*) La date de création de la part I ne permet pas le calcul des indicateurs à 3 ans.

Nous contacter

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

Gérant
Fares Hendi
+33 1 53 20 32 90
fares.hendi@prevoir.com

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