

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die historische Performance stellt keinen Hinweis für die künftige Entwicklung dar.

Juli 2024

Anlagestrategie

**Kleine und mittlere
Marktkapitalisierungen**

**Aktives, langfristig ausgerichtetes
Management aus Überzeugung**

„Bottom-up“-Ansatz

**Wachstumswerte, ausgewählt nach
Management-Qualität**

Aktien der Eurozone

Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre : 16/51

5 Jahre : 60/81

Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a

An die Wertentwicklung gebundene
Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Wöchentlich (Donnerstag)

Order-Annahmeschluß: Mittwoch 17 Uhr

Verwah- und Zeichnungsstelle: Société
Générale Securities Services

Fonds-Stammdaten

Auflegedatum: April 2002 (Anteilsklasse
C), März 2014 (Anteilsklasse I)

ISIN: FR0011791557

Bloomberg: CIPREPI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem
Recht

Risikoniveau (SRI): 5/7

Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder
mehr

Investmentstrategie



Tanguy de Kerviler
Fondsmanager

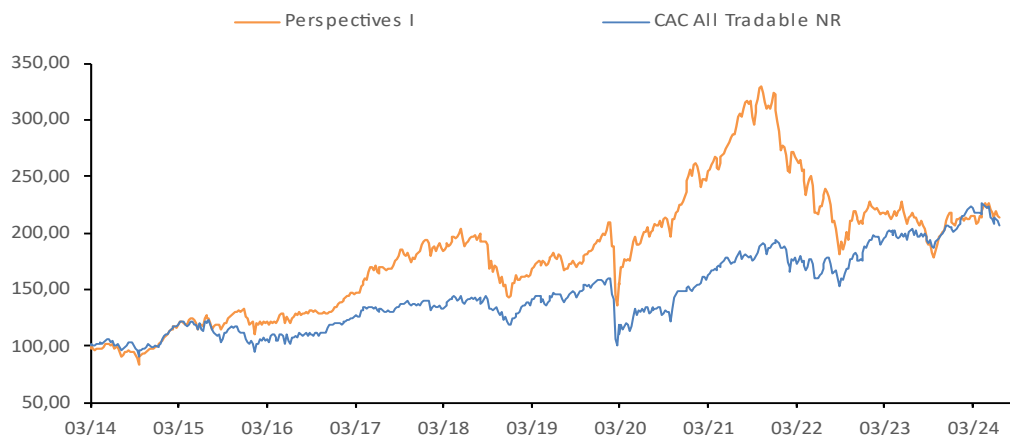


Ambroise Payeur
Analytiker

Prévoir Perspectives hat zum Ziel, den französischen Index „CAC All Tradable RT“ zu schlagen, jedoch mit einem reduzierten Risikoprofil. Es handelt sich hierbei um eine mittel- bis langfristig angelegte „Stock-picking“ Strategie. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Small- und Mid-Caps, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen, mit einem exzellenten Management (größtenteils Mittelstandsfirmen) und guter Marktpositionierung und die gleichzeitig exportorientiert sind.

Wertentwicklung

Rücknahmewert bis 25.07.2024 2 195,79 € **Nettofondsvermögen** 59 529 210 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

| | 1 Mon | Lfd J. | 1 J | 3 J | 5 J | 8 J |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Prévoir Perspectives I | 1,0 | -1,5 | -2,0 | -27,4 | 18,2 | 66,0 |
| Differenz zum CAC All Tradable NR | 1,9 | -1,8 | -3,1 | -43,5 | -23,1 | -23,5 |
| CAC All Tradable NR | -1,0 | 0,3 | 1,2 | 16,1 | 41,3 | 89,4 |

Monatliche Wertentwicklung (%)

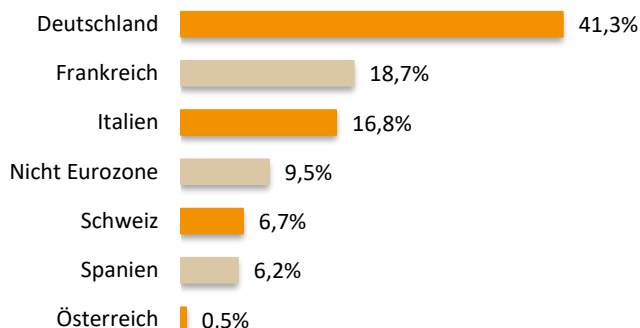
| | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Total |
|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------------|
| 2024 | -2,4 | -0,6 | 1,9 | -2,5 | 5,9 | -4,4 | 1,0 | | | | | | -1,5 |
| 2023 | 6,5 | -0,9 | -0,7 | -2,5 | 1,0 | -0,9 | 2,5 | -3,5 | -8,8 | -7,0 | 12,7 | 7,8 | 4,2 |
| 2022 | -15,5 | -6,9 | 5,4 | -5,0 | -2,6 | -12,6 | 8,1 | -4,1 | -19,3 | 11,1 | 9,1 | -5,1 | -35,5 |
| 2021 | 5,7 | 0,6 | -2,0 | 8,4 | 0,1 | 3,7 | 6,2 | 5,4 | -2,5 | 5,1 | -0,9 | 2,4 | 36,5 |
| 2020 | 3,3 | -5,1 | -17,5 | 12,9 | 9,8 | -0,3 | 2,4 | 6,2 | -1,2 | -4,2 | 11,4 | 8,0 | 23,6 |
| 2019 | 14,0 | -0,5 | 1,2 | 6,9 | -2,3 | 4,9 | 1,1 | -7,0 | 2,9 | 1,0 | 5,5 | 3,8 | 34,7 |
| 2018 | 5,4 | -2,9 | -2,4 | 2,7 | 3,9 | -3,7 | 4,4 | 1,0 | -3,4 | -14,1 | -2,6 | -11,5 | -22,7 |

Prévoir Perspectives I

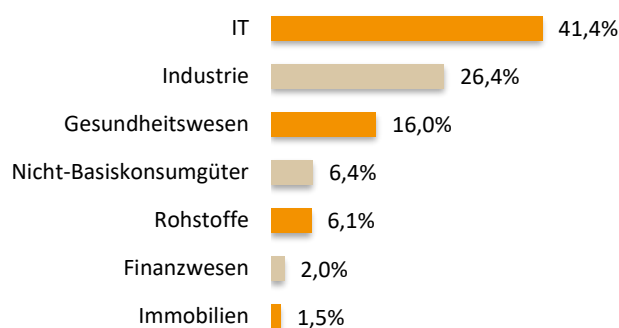
Portfoliostruktur

Juli 2024

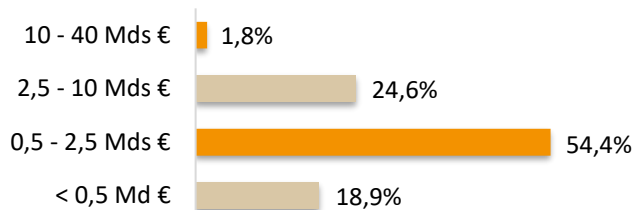
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

| | % |
|----------------|-----|
| ID Logistics | 5,4 |
| ROVI | 5,0 |
| Nexus | 5,0 |
| Sol | 4,5 |
| Atoss Software | 4,4 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | Perspectives I | CAC All Tradable NR |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Volatilität | 24,41% | 15,91% |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,32 |
| Tracking Error | 13,74 | 0,0 |
| Information Ratio | -0,80 | |

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

| Positiv | % | Negativ | % |
|----------------|------|----------------|-------|
| ID Logistics | 21,3 | VAT Group | -16,5 |
| Atoss Software | 17,9 | Wolftank Adisa | -15,1 |
| Esker | 13,1 | CTT Systems | -14,3 |
| Camurus | 12,7 | Amadeus Fire | -13,8 |
| Ibu-Tec | 8,9 | Nabaltec | -13,2 |

Benotung ESG

| Kriterium | E | S | G | ESG |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bewertungsmaßstab | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Fund Perspectives | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 9,7 |
| CAC All Tradable NR | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 7,2 |

Kontakt

Vertrieb
NBR – Martin Nesseler
+33 6 43 29 23 27
martin.nesslerer@prevoir.com

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

Société de Gestion Prévoir
20 rue d'Aumale 75009 Paris
Agrément AMF N° GP 99-05