

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.

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 : 1/240

Sur 5 ans : 17/341

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 juillet, votre fonds a reculé de 4,79 % contre une progression de 0,6 % pour l'Euro Stoxx 300 (dividendes réinvestis).

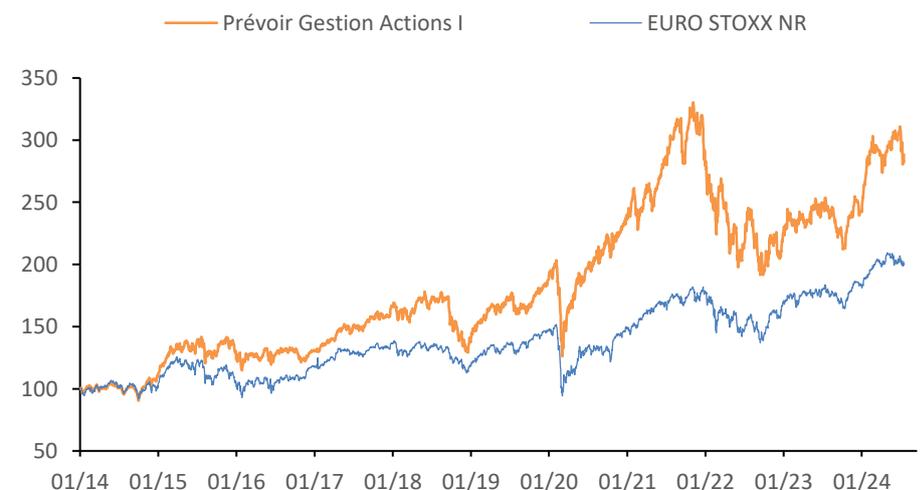
Le mois de juillet aura été particulièrement animé et pas uniquement en raison des résultats semestriels des entreprises. Entre les déclarations de MM. Biden et Trump en ce qui concerne les restrictions d'exportation pour les technologies des semi-conducteurs et les publications de statistiques macro-économiques faisant état d'un ralentissement de l'activité américaine, la volatilité a été de mise sur les marchés boursiers.

On retrouve donc les très belles valeurs de croissance, souvent technologiques, qui ont très bien performé depuis le début d'année : Besi (-23,7%), ASMI (-11%) ou encore ASML (-11,8%). A noter également la déception des investisseurs suite à la publication des résultats semestriels de LVMH (-8,5%).

Au niveau des performances, Atoss Software (+21,8%) continue son parcours parfait avec un relèvement de ses anticipations pour l'année. Les industrielles continuent de bien performer, avec des résultats salués par les investisseurs : Nexans (+16,2%), CRH (+14,4%), Arcadis (+11,5%) et Prysmian (+10%).

Performances

Valeur liquidative au 31/07/2024 2 883,81 € Encours de l'OPCVM 396 333 024 €



Performances cumulées (%)

| | 1 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Prévoir Gestion Actions I | -4,2 | 15,3 | 13,7 | -1,3 | 67,0 | 121,2 |
| EURO STOXX NR | 0,6 | 8,6 | 9,9 | 18,4 | 49,7 | 87,9 |

Performances annuelles (%)

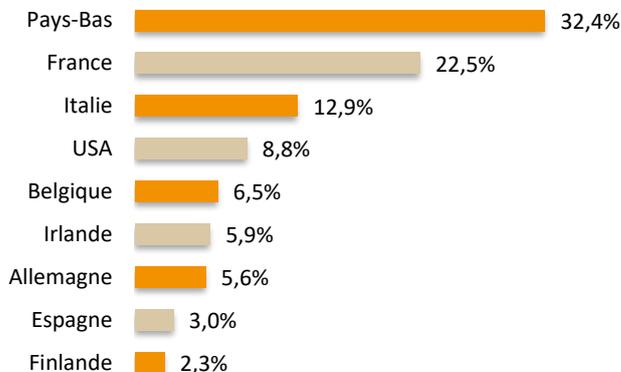
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Prévoir Gestion Actions I | 21,8 | -35,6 | 37,3 | 27,4 | 36,8 | -15,4 | 21,7 |
| EURO STOXX NR | 18,6 | -12,3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

Prévoir Gestion Actions I

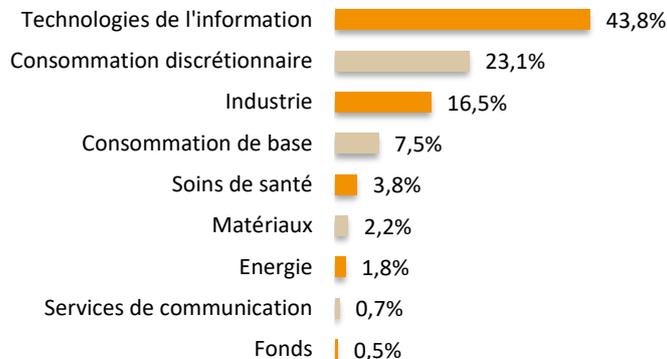
Structure de portefeuille

Juillet 2024

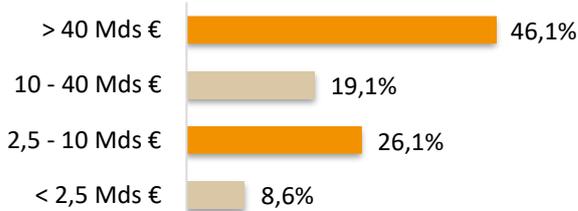
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

| | % |
|-------------------|-----|
| ASM International | 9,2 |
| ASML Holding | 9,0 |
| Hermès | 6,5 |
| Be Semiconductor | 6,0 |
| Nvidia | 5,3 |

Indicateur de risque à 3 ans

| | PGA I | EURO STOXX NR |
|---------------------|--------|---------------|
| Volatilité | 25,49% | 15,77% |
| Ratio de Sharpe | 0,03 | 0,33 |
| Tracking Error | 16,26 | 0,0 |
| Ratio d'information | -0,25 | |

Principales variations du mois (en devise locale)

| Hausses | % | Baisses | % |
|------------------|------|------------------|-------|
| Atoss Software | 15,7 | Kempower | -28,6 |
| Redcare Pharmacy | 12,7 | Be Semiconductor | -16,7 |
| Nexans | 11,2 | Celsius | -9,3 |
| CRH | 10,7 | SMCI | -9,0 |
| GTT | 9,3 | Cadence Design | -8,7 |

Notation ESG

| Critère | E | S | G | ESG |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| Barème | 4 | 4 | 4 | 12 |
| PGA | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 9,4 |
| EURO STOXX NR | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 7,3 |

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