



# Prévoir Gestion Actions C

Actions der Eurozone

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.



August 2024

## Anlagestrategie

**Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung**

„Bottom-up“-Ansatz

**Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität**

**Aktien der Eurozone**

## Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre : 1/243

5 Jahre : 17/344

## Gebühren und Bedingungen

Ausgabeaufschlag: 3% max

Verwaltungsvergütung: 1,794% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 0,0001 Anteil

Bewertung: Börsentäglich

Order-Annahmeschluß: 11 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Société Générale Securities Services

## Fonds-Stammdaten

Auflegedatum: Juli 1999

ISIN: FR0007035159

Bloomberg: CIPREDI FP

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Rechtsform: FCP nach französischem Recht

Risikoniveau (SRI): 5/7

Klassifikation gem. SFDR: Artikel 8

Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre oder mehr

## Investmentstrategie



**Louis Puga**  
Fondsmanager

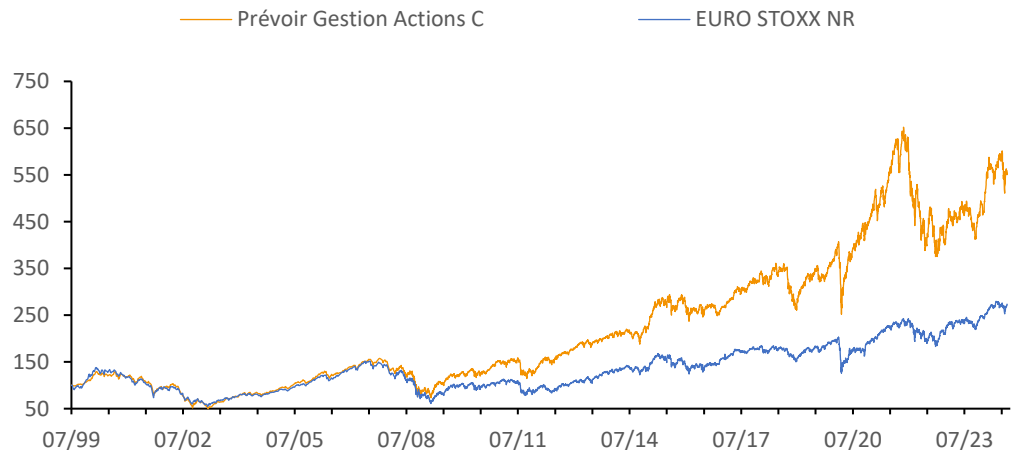


**Fares Hendi**  
Fondsmanager

Der Prévoir Gestion Actions investiert schwerpunktmässig in Mid- bis Large Caps der Europäischen Union. Die Unternehmen verfügen über ein bewährtes Geschäftsmodell, ein exzellentes Management, weisen ein nachhaltiges Wachstum auf und haben meist einen hohen Exportanteil. Mit der mittel- bis langfristig angelegten „Stockpicking“-Strategie ist es das Ziel des Fondsmanagements, den Eurostoxx-300-Index zu schlagen. Der „Quality Growth“-Ansatz sowie die Streuung über durchschnittlich 60 Investments reduzieren das Risikoprofil.

## Wertentwicklung

R cknahmewert bis 30.08.2024 558,93 € **Nettofondsvermögen** 398 929 736 €



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

|                                  | 1 Mon      | Lfd J.      | 1 J         | 3 J         | 5 J         | 8 J          |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Prévoir Gestion Actions C</b> | <b>0,3</b> | <b>15,2</b> | <b>16,9</b> | <b>-8,8</b> | <b>68,8</b> | <b>107,8</b> |
| Differenz zum EURO STOXX NR      | -1,2       | 4,9         | 1,8         | -26,0       | 14,9        | 19,4         |
| EURO STOXX NR                    | 1,5        | 10,2        | 15,1        | 17,2        | 53,9        | 88,4         |

## Monatliche Wertentwicklung (%)

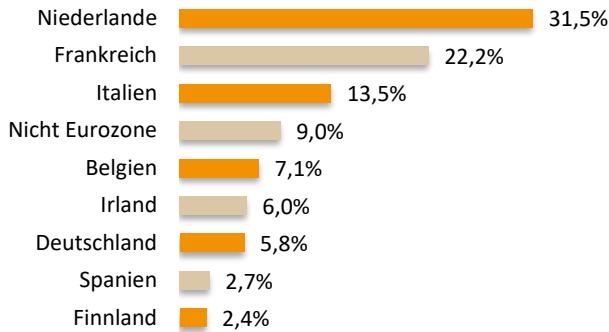
|      | Jan.  | Feb. | Mär.  | Apr. | Mai  | Jun.  | Jul. | Aug. | Sep.  | Okt.  | Nov. | Dez. | Total        |
|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|--------------|
| 2024 | 5,5   | 10,1 | 1,0   | -3,6 | 3,0  | 3,0   | -4,3 | 0,3  |       |       |      |      | <b>15,2</b>  |
| 2023 | 11,6  | 1,9  | 3,6   | -4,5 | 5,2  | 1,8   | 2,0  | -3,2 | -7,1  | -5,9  | 11,8 | 4,0  | <b>20,9</b>  |
| 2022 | -16,0 | -5,4 | 3,2   | -9,1 | -4,0 | -10,3 | 17,7 | -9,4 | -10,8 | 4,8   | 6,4  | -6,2 | <b>-36,1</b> |
| 2021 | 2,7   | 0,3  | 3,4   | 4,6  | 0,3  | 6,7   | 5,1  | 6,0  | -6,2  | 7,3   | 2,3  | -0,4 | <b>36,2</b>  |
| 2020 | 3,4   | -6,8 | -12,2 | 9,6  | 11,7 | 0,0   | 2,8  | 7,1  | 1,9   | -3,5  | 9,7  | 2,7  | <b>26,4</b>  |
| 2019 | 11,3  | 2,8  | 3,9   | 5,5  | -3,5 | 5,4   | 1,2  | -4,6 | 0,7   | 1,9   | 6,4  | 1,0  | <b>35,8</b>  |
| 2018 | 5,2   | -2,0 | -3,8  | 4,1  | 3,9  | -1,8  | 2,5  | 3,1  | -2,4  | -12,1 | -6,0 | -6,6 | <b>-16,1</b> |

# Prévoir Gestion Actions C

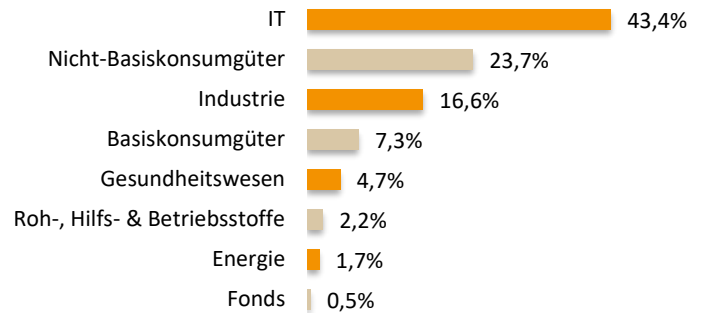
## Portfoliostruktur

August 2024

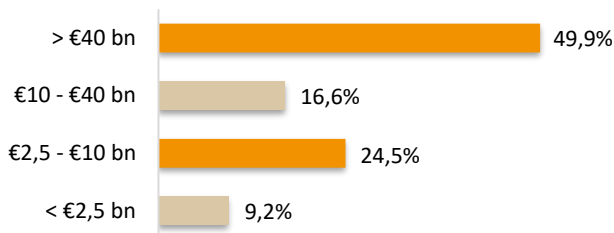
### Geographische Gewichtungen



### Branchengewichtungen



### Marktkapitalisierungsgewichtungen



### Top-5-Positionen

| Unternehmen       | %   |
|-------------------|-----|
| ASM International | 8,8 |
| ASML Holding      | 8,6 |
| Hermès            | 7,0 |
| Be Semiconductor  | 5,9 |
| Ferrari           | 5,6 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|                   | PGA C  | EURO STOXX NR |
|-------------------|--------|---------------|
| Volatilität       | 25,23% | 15,77%        |
| Sharpe Ratio      | -0,08  | 0,33          |
| Tracking Error    | 16,09  | 0,0           |
| Information Ratio | -0,39  |               |

### Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

| Positiv        | %    | Negativ          | %     |
|----------------|------|------------------|-------|
| Ferrari        | 17,6 | ROVI             | -10,6 |
| QT Group       | 16,3 | Redcare Pharmacy | -9,2  |
| Lotus Bakeries | 13,3 | Suess Microtec   | -7,6  |
| IMCD           | 11,1 | Icon             | -5,2  |
| Reply          | 8,8  | ASML Holding     | -4,5  |

### Benotung ESG

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

### Kontakt

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

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

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