

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% p.a

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: keine

Mindesterstzeichnung: 150 000€

Bewertung: Börsentäglich

Order-Annahmeschluß: 11 Uhr

Verwahr- und Zeichnungsstelle: Sociéte Générale Securities Services

## Fonds-Stammdaten

Auflegedatum: Juli 1999 (Anteilstklasse C), Januar 2014 (Anteilstklasse I)

ISIN: FR0011646454

Bloomberg: PRGEACI 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

Rücknahmewert bis 30.08.2024 2 895,49 € **Nettofondsvermögen** 398 929 736 €



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
<b>Prévoir Gestion Actions I</b>	<b>0,4</b>	<b>15,8</b>	<b>17,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>75,6</b>	<b>121,4</b>
Differenz zum EURO STOXX NR	-1,1	5,5	2,8	-23,8	21,7	33,0
EURO STOXX NR	1,5	10,2	15,1	17,2	53,9	88,4

## Monatliche Wertentwicklung (%)

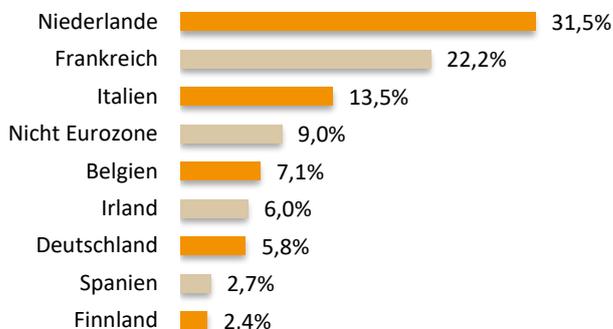
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	5,5	10,1	1,1	-3,6	3,1	3,0	-4,2	0,4					<b>15,8</b>
2023	11,7	1,9	3,7	-4,5	5,3	1,9	2,2	-3,2	-7,1	-5,9	11,9	4,0	<b>21,8</b>
2022	-15,9	-5,4	3,2	-9,0	-3,9	-10,2	17,8	-9,3	-10,7	4,9	6,5	-6,1	<b>-35,6</b>
2021	2,8	0,3	3,5	4,7	0,3	6,7	5,2	6,1	-6,2	7,4	2,4	-0,4	<b>37,3</b>
2020	3,5	-6,8	-12,2	9,7	11,8	0,1	2,9	7,2	1,9	-3,4	9,8	2,8	<b>27,4</b>
2019	11,4	2,9	4,0	5,5	-3,5	5,5	1,3	-4,5	0,8	1,9	6,4	1,1	<b>36,8</b>

# Prévoir Gestion Actions I

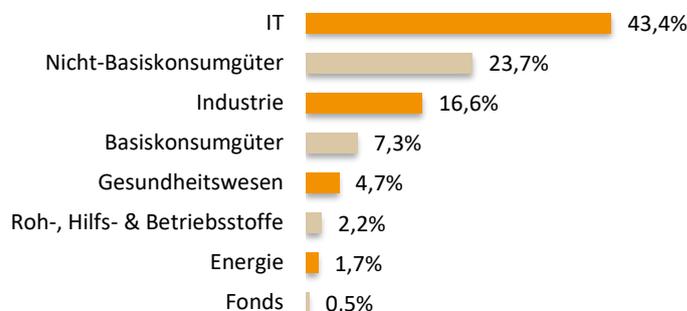
## Portfoliostruktur

August 2024

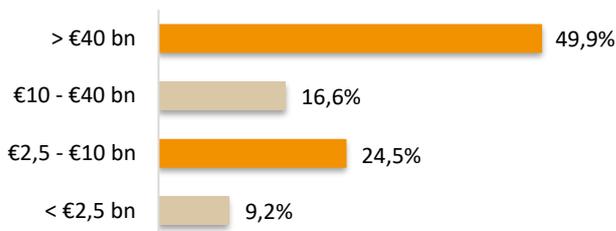
### Geographische Gewichtungen



### 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 I	EURO STOXX NR
Volatilität	25,25%	15,77%
Sharpe Ratio	-0,05	0,33
Tracking Error	16,11	0,0
Information Ratio	-0,34	

### 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