

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.

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 29.08.2024 2 223,78 € **Nettobondsvermögen** 60 109 402 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Perspectives I	1,3	-0,2	2,8	-30,2	28,7	69,2
Differenz zum CAC All Tradable NR	-1,5	-3,3	-3,3	-48,7	-20,1	-25,4
CAC All Tradable NR	2,8	3,1	6,2	18,5	48,8	94,6

Monatliche Wertentwicklung (%)

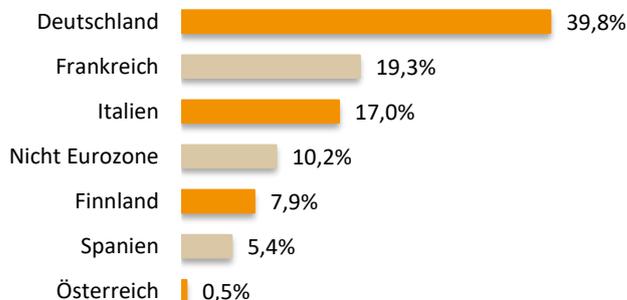
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	-2,4	-0,6	1,9	-2,5	5,9	-4,4	1,0	1,3					-0,2
2023	6,5	-0,9	-0,7	-2,5	1,0	-0,9	2,5	-3,5	-8,8	-7,0	12,7	7,8	4,2
2022	-15,5	-6,9	5,4	-5,0	-2,6	-12,6	8,1	-4,1	-19,3	11,1	9,1	-5,1	-35,5
2021	5,7	0,6	-2,0	8,4	0,1	3,7	6,2	5,4	-2,5	5,1	-0,9	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

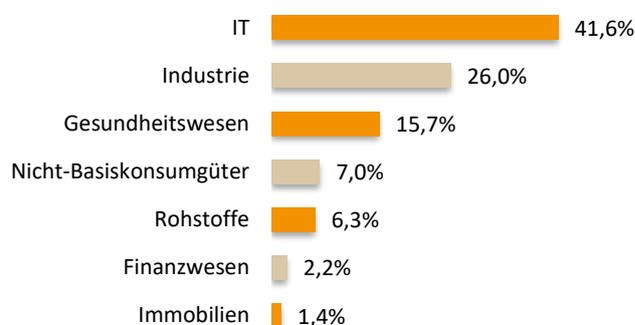
Portfoliostuktur

August 2024

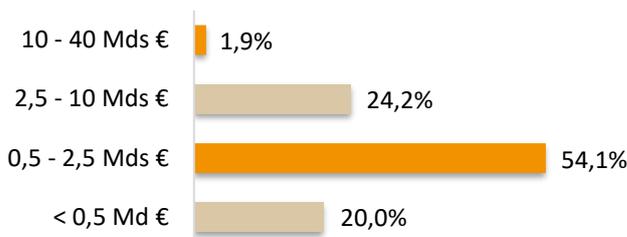
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

Unternehmen	%
ID Logistics	5,0
Sol	4,6
Atoss Software	4,5
QT Group	4,4
Nexus	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	%
Esker	17,9	Adesso	-26,3
QT Group	17,5	Nynomic	-13,6
Elmos Semiconductor	14,2	FCR Immobilien	-13,0
JDC	12,9	Indra Sistemas	-11,9
Planisware	11,7	M1 Kliniken	-11,4

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund Perspectives	3,5	3,4	2,9	9,8
CAC All Tradable NR	2,7	1,9	2,6	7,2

Kontakt

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

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

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