

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.

Septembre 2024

Méthode d'investissement

Fonds global investi principalement dans des capitalisations supérieures à 1 md USD

Valeurs de croissance sélectionnées pour la qualité de leur management

Approche Bottom-up

Gestion active et de conviction avec un horizon de long terme.

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 : 16h (J-1)

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Déc. 2014(C) – Sep. 2023(I)

Code ISIN : FR001400KMC9

Code Bloomberg : PREPNGI FP

Affectation des résultats : Capitalisation

Forme Juridique : FCP de droit français

Niveau de risque SRI : 4/7

Durée de placement recommandée : 5 ans ou plus

Commentaire du gérant



Fares Hendi
Gérant



Louis Puga
Co-gérant



Au mois de septembre votre fonds a régressé de -0,31% contre +1,52% pour son indice de référence. Les marchés américains, japonais, européens et émergents ont connu des variations respectives de +2,14%, -0,38%, -0,32% et 5,74% en euros sur le mois.

La Fed a, pour la première fois, baissé ses taux de 50 bp là où le marché anticipait 25 bp ce qui a permis aux marchés émergents de bien performer. Notons aussi que la Chine a déployé un ensemble de mesures économiques pour soutenir sa croissance. Côté politique, nous approchons des élections présidentielles américaines et gardons un œil sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient.

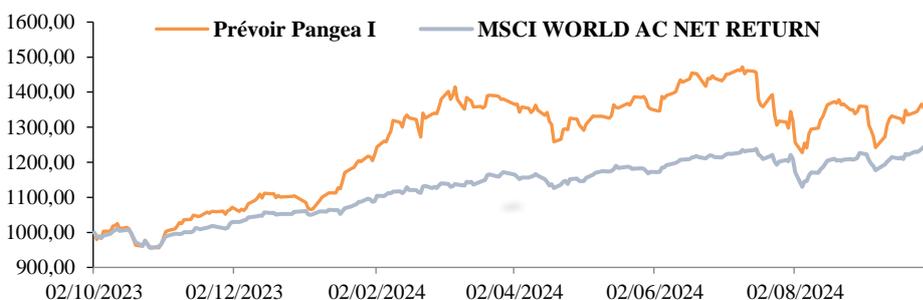
Parmi les surperformances du mois, nous retrouvons Vertiv (+19,8%), Palantir (+18,2%), Fair Isaac (+12,3%), et AMD (+10,4%) qui continue de bénéficier des bonnes publications du T2.

Côté contreperformances, Elf beauty (-27,2%) continue de pâtir de son T2. Novo Nordisk (-16.1%) souffre des pressions du Sénat américain concernant ses prix de vente, entraînant également Eli Lilly (-7,7%) dans son sillage.

Durant le mois, nous avons cédé D'ieteren.

Performances

Valeur liquidative au 30/09/2024 1 355.97 € Encours de l'OPCVM 54 861 489.13€



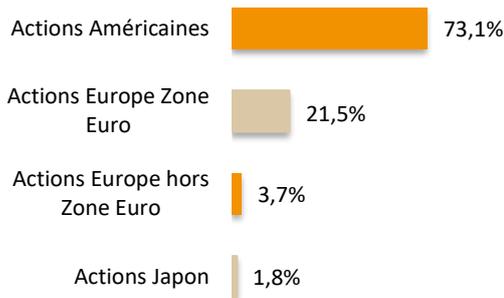
Du fait de la création de la part le 29 septembre 2023, soit moins de 12 mois, la performance affichée ne peut pas constituer un indicateur fiable. Vous pouvez également vous référer à la performance de la part C.

Prévoir Pangea I

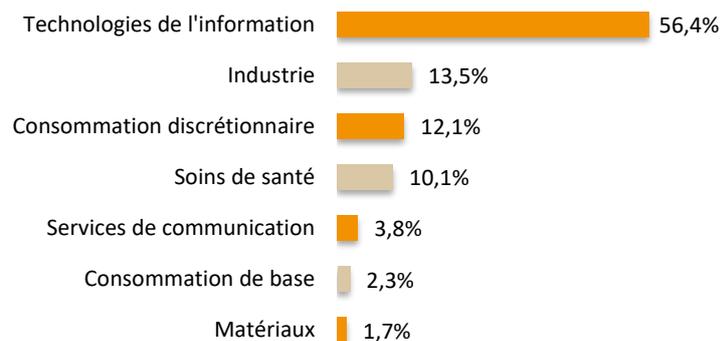
Structure de portefeuille

Septembre 2024

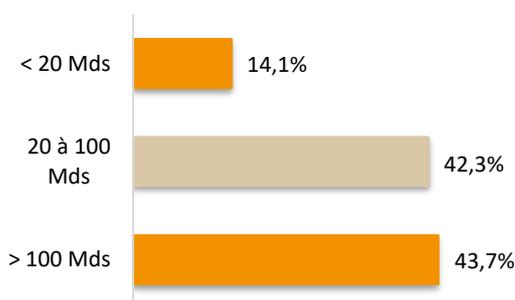
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Nvidia	9,05
ASM international	4,59
Adv Micro device	4,11
Eli Lilly & Co	4,00
Novo Nordisk	3,66

Indicateur de risque à 3 ans

	Pangea C	MSCI World AC NR
Volatilité	19,49%	16,57%
Ratio de Sharpe	0,37	0,35
Tracking Error	10,46	0,0
Ratio d'information	-0,08	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Fortinet Inc	19,8	Elf Beauty	-27,2
Palantir Techn-A	18,2	Novo Nordisk	-16,1
Fair Isaac Corp	12,3	ASML Holding	-8,2
Adv Micro device	10,4	Eli Lilly & Co	-7,7
Comfort Systems	10,4	Atoss Software	-6,5

(*) La date de création de la part I ne permet pas le calcul des indicateurs à 3 ans.

Nous contacter

Responsable commercial
Ladislav Eonnet
+33 1 53 20 30 41
ladislav.eonnet@prevoir.com

Gérant
Fares Hendi
+33 1 53 20 32 90
fares.hendi@prevoir.com

Société de Gestion Prévoir
23 rue d'Aumale 75009 Paris
+33 1 53 20 32 90
Agrément AMF N° GP 99-05