

Octobre 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 : 2% TTC

Commission de surperformance : Non

Souscription minimale : 0,0001 part

Valorisation : Quotidienne

Cut off : 16h (J-1)

Dépositaire – centralisateur : SGSS

Caractéristiques du fonds

Date de création : Décembre 2014

Code ISIN : FR0012300853

Code Bloomberg : PREPAGR 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 d'octobre votre fonds a baissé de -0,20% contre +0,01% pour son indice de référence. Les marchés américains, japonais, européens et émergents ont connu des variations respectives de +1,69%, -1,66%, -3,22% et -1,80% en euros sur le mois.

Plus de la moitié des sociétés présentes dans votre fonds ont déjà publié leurs résultats du 3ème trimestre. Ces derniers sont bons à l'exception des équipementiers de semiconducteurs européens où l'explosion de l'IA ne compense pas la lente reprise des marchés historiques à savoir l'automobile, PC et Smartphone.

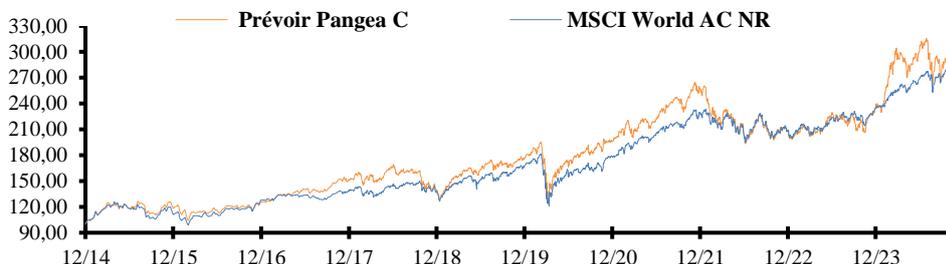
Parmi les surperformances du mois, nous retrouvons Advantest (+35,7%) et Vertiv (+9,9%) qui ont publié d'excellents résultats trimestriels.

Côté contreperformances, Wingstop (-30,9%) déçoit sur les BPA tandis qu'ASML (-16,7%) enregistre des commandes qui sont bien en dessous des attentes.

Aucune initiation ou cession n'a été opérée durant le mois.

Performances

Valeur liquidative au 31/10/2024 289.44 € Encours de l'OPCVM 54 903 478.35€



Performances cumulées (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Origine
Prévoir Pangea C	-0,2	22,0	38,9	15,9	69,5	189,4
MSCI World AC NR	0,0	17,6	29,0	24,7	73,3	179,0

Performances annuelles (%)

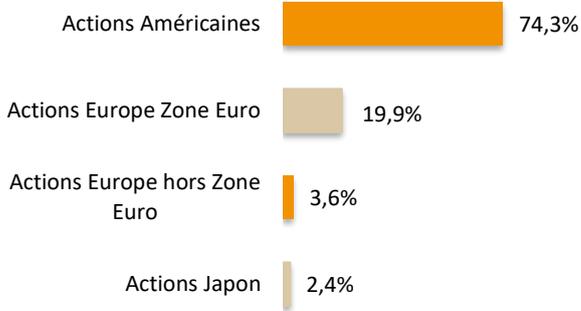
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Prévoir Pangea C	19,3	-23,3	28,1	12,7	34,1	-11,7	20,7	2,8
MSCI World AC NR	18,5	-13,3	27,4	6,7	29,5	-5,2	8,6	11,5

Prévoir Pangea C

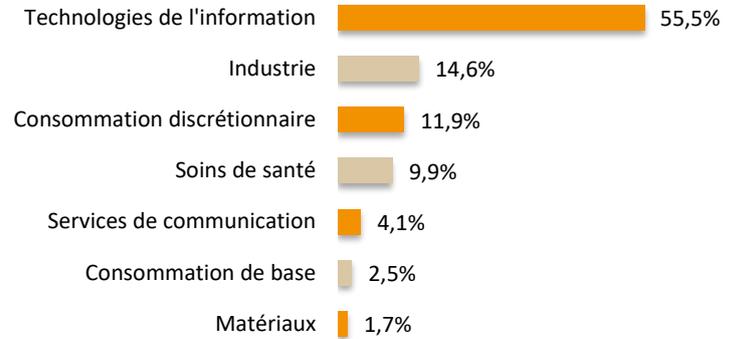
Structure de portefeuille

Octobre 2024

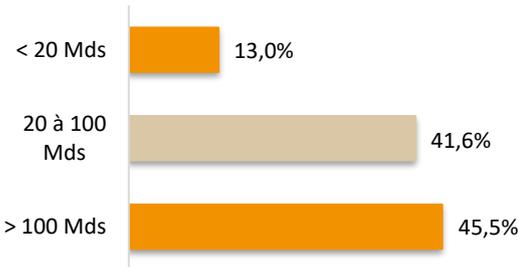
Répartition géographique



Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Principales lignes

	%
Nvidia	9,46
ASM international	3,99
Eli Lilly & Co	3,84
Adv Micro device	3,69
Novo Nordisk	3,55

Indicateur de risque à 3 ans

	Pangea C	MSCI World AC NR
Volatilité	19,17%	16,45%
Ratio de Sharpe	0,24	0,19
Tracking Error	10,42	0,0
Ratio d'information	-0,16	

Principales variations du mois (en devise locale)

Hausses	%	Baisses	%
Advantest Corp	35,7	Wingstop Inc	-30,9
Palantir Techn-A	11,7	Monolithic power	-17,9
Vertiv Holding	9,9	ASML Holding	-16,7
Trade desk	9,6	Sps commerce	-15,0
Nvidia	9,3	Kla Corp	-14,0

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

www.sgprevoir.fr