

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

Aktives, langfristig ausgerichtetes Management aus Überzeugung

„Bottom-up“-Ansatz

Wachstumswerte, ausgewählt nach Management-Qualität

Aktien der Eurozone

Quantalys Ranglistenplatz

10 Jahre : 1/244

5 Jahre : 16/341

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 (Anteilkategorie C), Januar 2014 (Anteilkategorie 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

Dezember 2024

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 31.12.2024 2 835,66 € **Nettofondsvermögen** 387 937 156 €



Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
Prévoir Gestion Actions I	2,5	13,4	13,4	-11,0	55,6	119,1
Differenz zum EURO STOXX NR	1,2	4,1	4,1	-24,6	15,9	46,0
EURO STOXX NR	1,3	9,3	9,3	13,6	39,7	73,0

Monatliche Wertentwicklung (%)

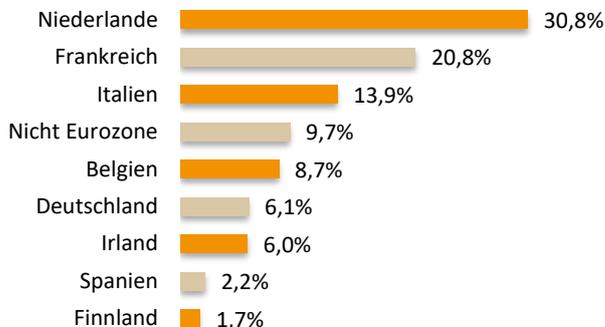
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	5,5	10,1	1,1	-3,6	3,1	3,0	-4,2	0,4	-1,2	-4,4	1,2	2,5	13,4
2023	11,7	1,9	3,7	-4,5	5,3	1,9	2,2	-3,2	-7,1	-5,9	11,9	4,0	21,8
2022	-15,9	-5,4	3,2	-9,0	-3,9	-10,2	17,8	-9,3	-10,7	4,9	6,5	-6,1	-35,6
2021	2,8	0,3	3,5	4,7	0,3	6,7	5,2	6,1	-6,2	7,4	2,4	-0,4	37,3
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	27,4
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	36,8

Prévoir Gestion Actions I

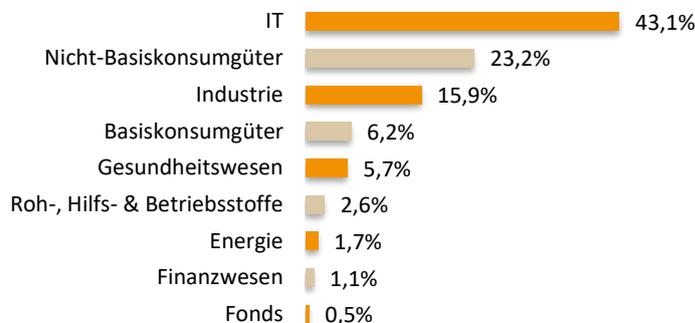
Portfoliostruktur

Dezember 2024

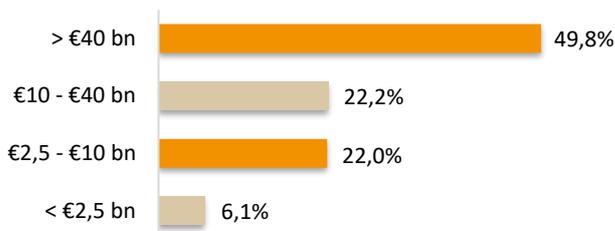
Geographische Gewichtungen



Branchengewichtungen



Marktkapitalisierungsgewichtungen



Top-5-Positionen

	%
ASM International	8,3
Hermès	7,7
ASML Holding	7,4
Be Semiconductor	6,8
Ferrari	5,3

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	PGA I	EURO STOXX NR
Volatilität	24,77%	15,21%
Sharpe Ratio	-0,13	0,20
Tracking Error	15,35	0,0
Information Ratio	-0,40	

Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
Be Semiconductor	17,1	D'leteren	-20,4
Hermès	12,4	James Hardie	-13,5
Brunello Cucinelli	12,4	Redcare Pharmacy	-11,6
Christian Dior	9,7	Trane Technologies	-10,6
ASM International	9,3	Atoss Software	-8,2

Benotung ESG

Kriterium	E	S	G	ESG
Bewertungsmaßstab	4	4	4	12
Fund PGA	3,4	3,0	3,0	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