

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.

Dezember 2024

## 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 : 20/54

5 Jahre : 63/80

## 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

Verwahr- 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

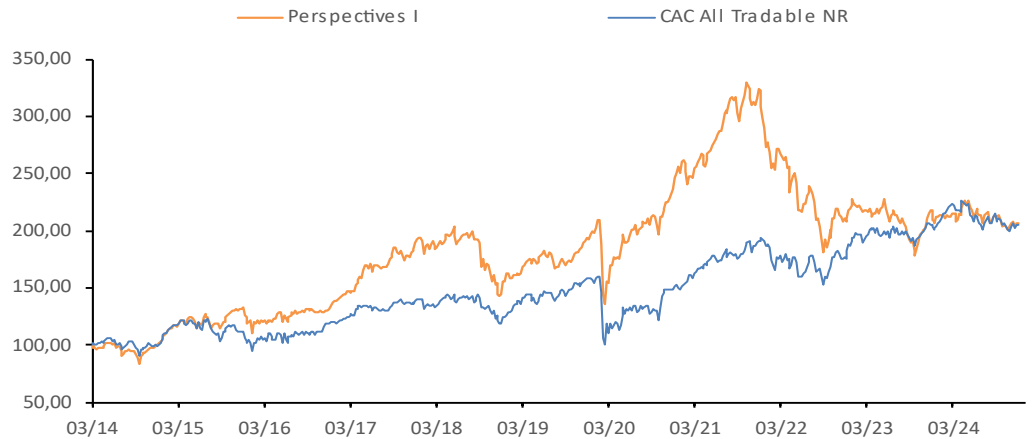


**Ambroise Payeur**  
Analytiker

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 31.12.2024** 2 120,98 € **Nettobondsvermögen** 56 546 286 €



## Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Mon	Lfd J.	1 J	3 J	5 J	8 J
<b>Prévoir Perspectives I</b>	<b>1,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-36,1</b>	<b>7,9</b>	<b>56,5</b>
Differenz zum CAC All Tradable NR	-1,4	-4,7	-4,7	-43,8	-22,4	-15,6
CAC All Tradable NR	2,7	-0,2	-0,2	7,8	30,3	72,2

## Monatliche Wertentwicklung (%)

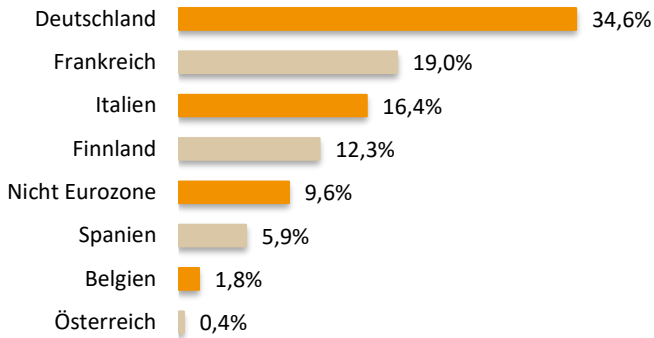
	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	-2,4	-0,6	1,9	-2,5	5,9	-4,4	1,0	1,3	-1,3	-4,5	-0,1	1,3	<b>-4,9</b>
2023	6,5	-0,9	-0,7	-2,5	1,0	-0,9	2,5	-3,5	-8,8	-7,0	12,7	7,8	<b>4,2</b>
2022	-15,5	-6,9	5,4	-5,0	-2,6	-12,6	8,1	-4,1	-19,3	11,1	9,1	-5,1	<b>-35,5</b>
2021	5,7	0,6	-2,0	8,4	0,1	3,7	6,2	5,4	-2,5	5,1	-0,9	2,4	<b>36,5</b>
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	<b>23,6</b>
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	<b>34,7</b>
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	<b>-22,7</b>

# Prévoir Perspectives I

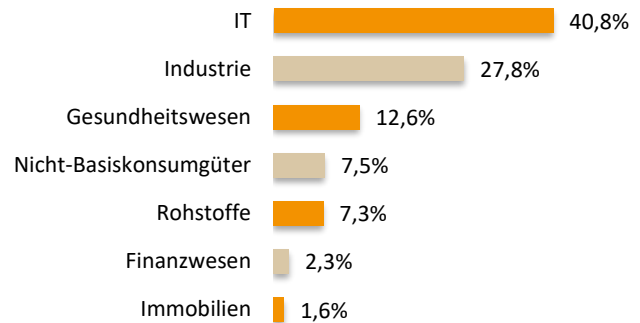
## Portfoliostruktur

Dezember 2024

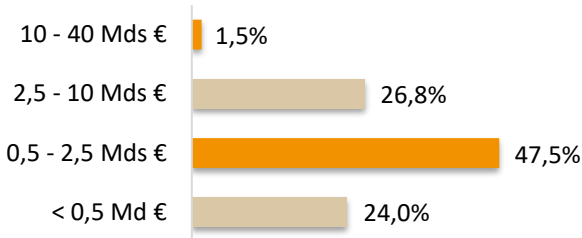
### Geographische Gewichtungen



### Branchengewichtungen



### Marktkapitalisierungsgewichtungen



### Top-5-Positionen

Unternehmen	%
Vusiongroup	5,1
Sol	5,0
ID Logistics	4,9
Atoss Software	4,0
QT Group	3,4

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

	Perspectives I	CAC All Tradable NR
Volatilität	23,96%	15,50%
Sharpe Ratio	-0,57	0,08
Tracking Error	13,26	0,0
Information Ratio	-0,89	

### Wesentliche Kursveränderungen des Monats (In lokaler Währung)

Positiv	%	Negativ	%
Vusiongroup	25,9	Siegfried	-10,8
Planisware	18,8	Delta Plus	-10,3
Maire	14,7	Fagron	-9,9
Hanza	13,6	Wavestone	-8,9
Aixtron	13,0	Atoss Software	-7,3

### Benotung ESG

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

## Kontakt

**Vertrieb**  
NBR – Martin Nesseler  
+33 6 43 29 23 27  
martin.nesslerer@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