



## **PREVOIR PERSPECTIVES**

**Document d'information périodique au 31/10/2024**

# PREVOIR PERSPECTIVES

---

## Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	56 360 175,93
b) Avoirs bancaires	160 134,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	56 520 310,62
e) Passif	-141 865,99
f) Valeur nette d'inventaire	56 378 444,63

\* Les montants sont signés

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007071931	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	38 640 829,23	144 531	267,35
FR0011791557	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	17 737 615,40	8 461	2 096,39

## PREVOIR PERSPECTIVES

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	99,97	99,72
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

## PREVOIR PERSPECTIVES

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	7 243 206,29	9 008 263,56
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 243 206,29
Cessions	9 008 263,56

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	50 988 320,20	90,44	90,21
Franc suisse	3 782 897,07	6,71	6,70
Couronne suédoise	1 588 958,66	2,82	2,81
<b>Total</b>	<b>56 360 175,93</b>	<b>99,97</b>	<b>99,72</b>

## PREVOIR PERSPECTIVES

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	31,26	31,18
Electronique / Equipements électriques	12,47	12,43
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	9,10	9,08
Transport industriel	7,67	7,65
Chimie	6,72	6,70
Ingénierie Industrielle	3,91	3,90
Equipements / produits domestiques	3,87	3,86
Construction / Matériaux	3,38	3,37
Electricité	3,20	3,20
ENERGIE ALTERNATIVE	2,60	2,60
Matériels et équipements informatiques	2,41	2,41
Logiciels et services informatiques	2,34	2,34
Finance générale	2,11	2,10
Commerce de détail	2,09	2,08
Equipements et services de santé	2,09	2,08
Produits à usage domestique	1,85	1,84
Inv immobilier et serv	1,60	1,60
Services de soutien aux entreprises	0,99	0,99
Aérospatial et défense	0,31	0,31
<b>Total</b>	<b>99,97</b>	<b>99,72</b>

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	36,97	36,88
France	21,17	21,12
Italie	16,67	16,63
Finlande	9,40	9,38
Suisse	6,71	6,69
Espagne	5,70	5,69
Suède	2,82	2,81
Autriche	0,53	0,52
<b>Total</b>	<b>99,97</b>	<b>99,72</b>

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVOIR PERSPECTIVES

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI C</b>	<b>31/10/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

  

<b>PART CAPI I</b>	<b>31/10/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>56 360 175,93</b>	<b>99,97</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>56 360 175,93</b>	<b>99,97</b>
Aérospatial et défense			174 516,52	0,31
CTT SYSTEMS	SEK	8 392	174 516,52	0,31
Chimie			3 786 132,10	6,72
NABALTEC	EUR	23 842	342 132,70	0,61
ROBERTET	EUR	775	721 525,00	1,28
SOL	EUR	76 474	2 722 474,40	4,83
Commerce de détail			1 178 032,50	2,09
PUUILO PLC	EUR	127 700	1 178 032,50	2,09
Construction / Matériaux			1 904 850,42	3,38
CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	7 400	139 860,00	0,25
LU-VE	EUR	21 846	593 118,90	1,05
MAIRE TECNIMONT	EUR	168 736	1 171 871,52	2,08
Electricité			1 805 939,10	3,20
2G ENERGY	EUR	81 902	1 805 939,10	3,20
Electronique / Equipements électriques			7 028 004,33	12,47
AIXTRON	EUR	52 000	757 640,00	1,34
CEMBRE	EUR	22 228	850 221,00	1,51
HANZA	SEK	53 100	318 444,21	0,56
SUESS MICROTEC	EUR	32 750	1 801 250,00	3,20
VAISALA SIE A	EUR	996	44 471,40	0,08
VAT GROUP	CHF	2 360	902 257,72	1,60
VUSIONGROUP	EUR	16 300	2 353 720,00	4,18
ENERGIE ALTERNATIVE			1 468 216,88	2,60
SFC ENERGY	EUR	78 767	1 468 216,88	2,60
Equipements / produits domestiques			2 180 857,85	3,87
EINHELL GERMANY AG-VORZUG	EUR	22 284	1 477 429,20	2,62
HARVIA PLC	EUR	15 443	703 428,65	1,25
Equipements et services de santé			1 176 725,50	2,09
M1 KLINIKEN	EUR	28 084	470 407,00	0,84
REVENIO GROUP	EUR	23 943	706 318,50	1,25
Finance générale			1 188 915,00	2,11
JDC GROUP	EUR	56 615	1 188 915,00	2,11
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			5 132 682,75	9,10
CAMURUS	SEK	10 450	539 226,85	0,95
LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	33 550	2 620 255,00	4,65
SIEGFRIED HOLDING NOM.	CHF	1 642	1 973 200,90	3,50
Ingénierie Industrielle			2 205 488,45	3,91
COMER INDUSTRIES	EUR	30 000	1 002 000,00	1,78
SKAN GROUP	CHF	11 053	907 438,45	1,61
WOLFTANK ADISA HOLDING AG	EUR	31 000	296 050,00	0,52
Inv immobilier et serv			902 400,00	1,60
DEFAMA DEUTSCHE FACHMARKT AKTI	EUR	32 000	902 400,00	1,60

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciel / Services informatiques			17 625 457,25	31,26
ADMICOM OYJ	EUR	4 567	225 153,10	0,40
ATOSS SOFTWARE SE	EUR	19 636	2 379 883,20	4,22
CYBEROO REGISTERED SHS	EUR	88 445	201 654,60	0,36
DATAGROUP	EUR	32 609	1 371 208,45	2,43
ESKER	EUR	7 800	2 037 360,00	3,61
GOFORE PLC	EUR	21 339	475 859,70	0,84
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	36 800	596 160,00	1,06
IONOS GROUP SE	EUR	62 019	1 553 575,95	2,76
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	25 852	1 383 082,00	2,45
NEXUS	EUR	53 629	2 582 236,35	4,58
QT GROUP	EUR	28 150	1 964 870,00	3,49
TXT E SOLUTIONS	EUR	46 917	1 369 976,40	2,43
WAVESTONE	EUR	30 450	1 484 437,50	2,63
Logiciels et services informatiques			1 320 819,50	2,34
PLANISWARE	EUR	59 150	1 320 819,50	2,34
Matériels et équipements informatiques			1 360 911,20	2,41
ELMOS SEMICONDUCTOR	EUR	7 804	428 439,60	0,76
INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYS	EUR	15 036	572 871,60	1,01
PVA TEPLA	EUR	31 000	359 600,00	0,64
Média			0,00	0,00
ADELPHIA ESCROW	USD	80 000	0,00	0,00
Produits à usage domestique			1 040 000,00	1,85
DELTA PLUS GROUP	EUR	16 000	1 040 000,00	1,85
Services de soutien aux entreprises			556 771,08	0,99
BUFAB	SEK	16 900	556 771,08	0,99
Transport industriel			4 323 455,50	7,67
ID LOGISTICS GROUP	EUR	7 269	2 976 655,50	5,28
SALCEF GROUP	EUR	52 000	1 346 800,00	2,39
<b>Total</b>			<b>56 360 175,93</b>	<b>99,97</b>

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## PREVOIR PERSPECTIVES

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	56 360 175,93
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	160 134,69
<b>Autres passifs (-)</b>	-141 865,99
<b>Total = actif net</b>	<b>56 378 444,63</b>