



## **PREVOIR GESTION ACTIONS**

**Document d'information périodique au 30/09/2025**

# PREVOIR GESTION ACTIONS

---

## 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 GESTION ACTIONS

### 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	352 106 655,01
b) Avoirs bancaires	1 257 138,61
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 987 272,79
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	355 351 066,41
e) Passif	-1 164 052,44
f) Valeur nette d'inventaire	354 187 013,97

\* Les montants sont signés

## PREVOIR GESTION ACTIONS

---

### 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)
FR0007035159	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	153 772 891,81	288 481,0374	533,04
FR0011646454	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	200 414 122,16	71 955,7782	2 785,24

## PREVOIR GESTION ACTIONS

### 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	85,93	85,65
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	13,48	13,44
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	0,56	0,55

## PREVOIR GESTION ACTIONS

### 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	40 770 358,30	33 024 442,90
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	2 183 749,13	12 772 961,72
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	42 954 107,43
Cessions	45 797 404,62

## PREVOIR GESTION ACTIONS

---

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## PREVOIR GESTION ACTIONS

---

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	316 739 334,40	89,43	89,14
US DOLLAR	35 367 320,61	9,98	9,95
<b>Total</b>	<b>352 106 655,01</b>	<b>99,41</b>	<b>99,09</b>

## PREVOIR GESTION ACTIONS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	34,87	34,76
Articles personnels	10,78	10,74
Logiciels et services informatiques	9,14	9,11
Bâtiment et matériaux de construction	6,64	6,62
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	6,23	6,21
Automobiles et équipementiers	5,76	5,75
Équipements de télécommunications	4,45	4,44
Agro-alimentaire	3,62	3,61
Energies renouvelables	2,81	2,80
Energie non renouvelable	2,67	2,66
Distributeurs	2,07	2,06
Services appui à industrie	2,02	2,02
Équipements et services médicaux	1,59	1,58
Aérospatial et défense	1,56	1,55
Ingénierie Industrielle	1,55	1,54
Assurance - Non vie	1,41	1,41
Médias	0,98	0,98
Services bancaires invest et de courtage	0,72	0,72
Voyages et Loisirs	0,31	0,31
Chimie	0,23	0,22
<b>Total</b>	<b>99,41</b>	<b>99,09</b>

## PREVOIR GESTION ACTIONS

---

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	33,58	33,47
France	17,26	17,21
Allemagne	12,36	12,32
États-Unis	9,99	9,95
Belgique	8,87	8,85
Italie	8,85	8,82
Irlande	6,96	6,93
Finlande	1,54	1,54
<b>Total</b>	<b>99,41</b>	<b>99,09</b>

## PREVOIR GESTION ACTIONS

### 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>0,56</b>	<b>0,55</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,56	0,55
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>0,56</b>	<b>0,55</b>

## PREVOIR GESTION ACTIONS

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI C</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

<b>PART CAPI I</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

\*Par rapport à l'actif net moyen

## PREVOIR GESTION ACTIONS

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

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>352 106 655,01</b>	<b>99,41</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>352 106 655,01</b>	<b>99,41</b>
Aérospatial et défense			5 521 840,00	1,56
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	18 400	5 521 840,00	1,56
Agro-alimentaire			12 832 000,00	3,62
LOTUS BAKERIES	EUR	1 600	12 832 000,00	3,62
Articles personnels			38 165 610,00	10,78
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	149 000	13 857 000,00	3,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 670	24 308 610,00	6,87
Assurance - Non vie			5 003 600,00	1,41
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	4 000	2 173 600,00	0,61
TALANX	EUR	25 000	2 830 000,00	0,80
Automobiles et équipementiers			20 415 360,00	5,76
FERRARI NV	EUR	49 600	20 415 360,00	5,76
Bâtiment et matériaux de construction			23 531 200,00	6,64
CRH PLC	EUR	110 000	11 159 500,00	3,15
TRANE TECHNOLOGIES PLC	EUR	34 500	12 371 700,00	3,49
Chimie			795 870,00	0,23
AIR LIQUIDE	EUR	4 500	795 870,00	0,23
Distributeurs			7 323 200,00	2,07
D'IETEREN GROUP	EUR	46 000	7 323 200,00	2,07
Energie non renouvelable			9 456 000,00	2,67
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	60 000	9 456 000,00	2,67
Energies renouvelables			9 942 000,00	2,81
SIEMENS ENERGY AG	EUR	100 000	9 942 000,00	2,81
Equipements de télécommunications			15 770 555,65	4,45
ARISTA NETWORKS INC	USD	127 000	15 770 555,65	4,45
Equipements et services médicaux			5 617 980,00	1,59
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 355	5 617 980,00	1,59
Ingénierie Industrielle			5 471 750,00	1,55
WARTSILA	EUR	215 000	5 471 750,00	1,55
Logiciels et services informatiques			32 371 924,18	9,14
ATOSS SOFTWARE SE	EUR	91 000	10 010 000,00	2,83
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	5 800	2 423 899,78	0,68
IONOS GROUP SE	EUR	45 000	1 788 750,00	0,51
NEMETSCHEK	EUR	10 868	1 204 174,40	0,34
REPLY	EUR	40 000	4 848 000,00	1,37
SAP	EUR	47 000	10 711 300,00	3,02
SCOUT24	EUR	13 000	1 385 800,00	0,39
Matériel équipements destinés aux TI			123 502 265,18	34,87
ASM INTERNATIONAL	EUR	52 000	26 561 600,00	7,50
ASML HOLDING	EUR	37 000	30 639 700,00	8,65
BE SEMICONDUCTOR	EUR	166 000	21 057 100,00	5,95
NVIDIA CORP	USD	108 000	17 172 865,18	4,85

## PREVOIR GESTION ACTIONS

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

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
PRYSMIAN	EUR	150 000	12 627 000,00	3,56
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	65 000	15 444 000,00	4,36
Médias			3 484 500,00	0,98
WOLTERS KLUWER	EUR	30 000	3 484 500,00	0,98
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			22 081 000,00	6,23
ARGENX	EUR	17 500	10 801 000,00	3,05
UCB	EUR	48 000	11 280 000,00	3,18
Services appui à industrie			7 160 500,00	2,02
ADYEN	EUR	2 500	3 412 500,00	0,96
BILFINGER	EUR	40 000	3 748 000,00	1,06
Services bancaires invest et de courtage			2 548 000,00	0,72
EURONEXT	EUR	20 000	2 548 000,00	0,72
Voyages et Loisirs			1 111 500,00	0,31
RYANAIR HOLDINGS	EUR	45 000	1 111 500,00	0,31
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>1 965 948,00</b>	<b>0,56</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>1 965 948,00</b>	<b>0,56</b>
PREVOIR PERSPECTIVES-INST	EUR	850	1 965 948,00	0,56
<b>Total</b>			<b>354 072 603,01</b>	<b>99,97</b>

## PREVOIR GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### 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 GESTION ACTIONS

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	354 072 603,01
<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>	1 278 463,40
<b>Autres passifs (-)</b>	-1 164 052,44
<b>Total = actif net</b>	<b>354 187 013,97</b>