

30 juin 2026

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	3,24%	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	1,97%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,19%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	2,67%
APERAM	LU0569974404	2,15%	NKT A/S	DK0010287663	2,71%
AURUBIS AG	DE0006766504	3,27%	NOKIAN RENKAAT	FI0009005318	2,05%
BANKINTER	ES0113679137	2,25%	NORDEX SE	DE000A0D6554	3,34%
BCP BCO	PTBCP0AM0015	2,43%	OPMOBILITY	FR0000124570	0,86%
BE SEMICONDUCTOR IND	NL0012866412	3,63%	OVS SPA	IT0005043507	3,27%
BPFR BANCA SPA	IT0000066123	3,47%	PFISTERER HOLDIN	DE000PFSE212	1,70%
CAF	ES0121975009	2,29%	REXEL SA	FR0010451203	2,76%
CAREL INDUSTRIES	IT0005331019	3,44%	SACYR SA	ES0182870214	1,81%
DO & CO AG	AT0000818802	3,33%	SCATEC SOLAR ASA	NO0010715139	1,55%
EXAIL TECHNOLOGI	FR0000062671	1,08%	SOL SPA	IT0001206769	1,58%
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	2,58%	SPIE SA	FR0012757854	1,46%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,31%	STORA ENSO OYJ-R	FI0009005961	1,33%
GEA GROUP AG	DE0006602006	2,17%	STOREBRAND ASA	NO0003053605	1,99%
GRENERGY RENOVAB	ES0105079000	2,69%	SWEDISH ORPHAN B	SE0000872095	1,51%
INDRA SISTEMAS	ES0118594417	1,38%	TECHNOPROBE SPA	IT0005482333	2,52%
KONECRANES OYJ	FI0009005870	1,94%	TELE2 AB-B SHS	SE0005190238	2,75%
LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	1,75%	UNIQA INSURANCE	AT0000821103	2,23%
MAIRE SPA	IT0004931058	2,58%	VIRBAC SA	FR0000031577	1,80%
MERLIN PROPRIÉTÉ	ES0105025003	3,46%	VUSIONGROUP	FR0010282822	1,39%

Trésorerie 2,41%

OPCVM 0,70%

Echelle de risque simplifiée



Risques et profil d'investissement

Garantie en capital	Néant
Durée de placement recommandée	Minimum 5 Ans

Votre argent est investi dans des instruments financiers qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le FCP dépend du niveau de risque que l'investisseur souhaite prendre. Il est recommandé de contacter son conseiller habituel pour avoir une information adaptée à sa situation.

Mémo

Caractéristiques de l'OPCVM

Forme juridique	FCP de droit Français
Code ISIN C	FR0010426072
Code ISIN I	FR0013279429
Code ISIN P	FR0013292802
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Affectation des résultats	Capitalisation
Société de Gestion	Portzamparc gestion
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fastnet
Date de création	20 novembre 1987

Calcul de la Valeur Liquidative

Devise de cotation	Euro
Valorisation	Quotidienne
Cours	Clôture
Publication	J +1 ouvré

Avertissement

L'objectif de ce document est d'illustrer de manière synthétique la gestion mise en oeuvre par le FCP. Il ne se substitue en aucune manière à la documentation légale ou réglementaire concernant le Fonds et ne constitue pas en soi un conseil en investissement. Le prospectus du Fonds est disponible auprès de la Société de Gestion et sur les sites internet www.portzamparcgestion.fr et www.amf-france.org. Sources : Fininfo, CACEIS Bank, Portzamparc Gestion. Ce document, établi par la Société de Gestion, ne fait pas l'objet d'audit externe.

Souscription / Rachat

Heure limite	11h30
Centralisateur	CACEIS Bank
Règlement / Livraison	J+5 ouvrés

Frais et Commissions

Frais de gestion	2,20% (part C) / 1,10% (part I) / 1,25% (part P)
Commission de souscription (non acquis)	2,00%
Commission de rachat (non acquis)	Néant
Frais de fonctionnement et autres services	0,50%
Commission de surperformance : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de frais du FCP de 5,90% (part C) / 7% (part I) / 6,85% (part P)	

Merci de vous reporter au prospectus pour de plus amples précisions sur l'ensemble des frais.