

Portzamparc Gestion : Expert des petites & moyennes valeurs

Spécialiste des Small & Mid Caps, Portzamparc Gestion est un acteur central de ce segment de marché dont l'expertise a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de sa gestion. Un positionnement que Portzamparc Gestion revendique, réaffirmant sa volonté de développer et de vous proposer des prestations qui contribuent au développement de l'économie réelle et à la croissance des PME-ETI cotées. Nos décisions sont avant tout guidées par les qualités intrinsèques et les perspectives des entreprises, tout en gardant à l'esprit les grandes tendances macroéconomiques.

+ de 25 ANS

D'expériences sur les small & mid caps

1 REPORTING MENSUEL



pour suivre l'évolution de son portefeuille

5,8%

Performance annualisée du Mandat Puissance PME sur 10 ans

Les apports de la finance comportementale au service de votre investissement

Les décisions d'un investisseur sont influencées par ses émotions, sa psychologie et son expérience personnelle. Nos comportements révèlent ainsi des biais naturels qui entraînent des erreurs d'appréciation lors de la prise de décision. C'est le gap comportemental. Celui-ci se traduit par une perte de performance d'environ 3% par an. Cette performance à elle seule permet de doubler un capital sur 20 ans.

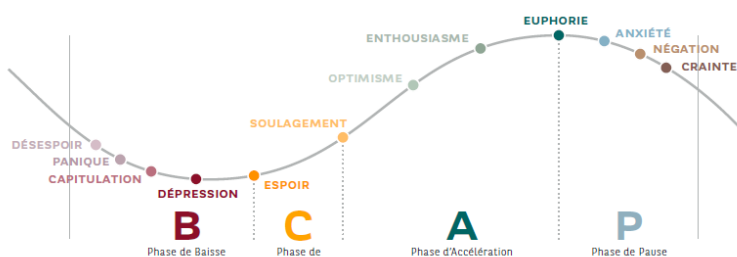


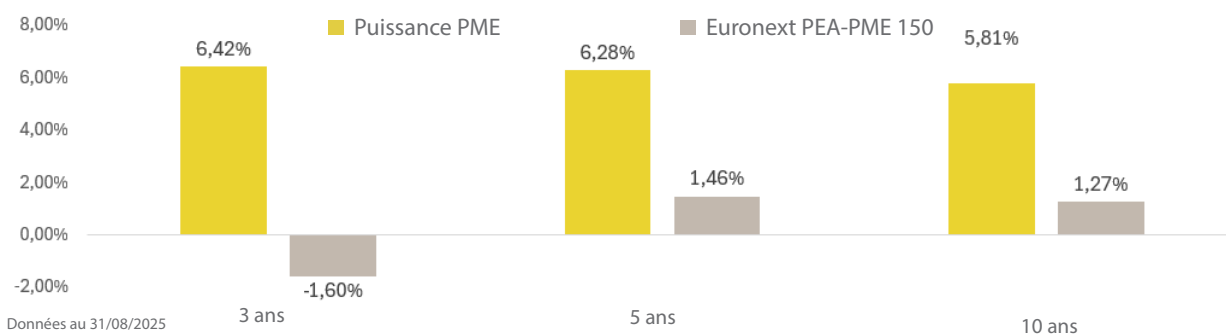
Schéma - Lien entre les émotions de l'investisseur et les phases.

Afin de réduire ces biais, nous appliquons les principes de la finance comportementale et utilisons un processus propriétaire dénommé « GPS BCAP » depuis 2021 dans notre gestion. Concrètement, nous étudions l'évolution d'un titre sur des temporalités court & long terme (grâce au suivi de ses moyennes mobiles) et classons la valeur en quatre phases afin d'en retirer une tendance de fond et de neutraliser le « bruit du marché ».

Les PME-ETI cotées : un gisement de valeurs de croissance

Le segment des PME-ETI cotées est composé d'entreprises qui pour beaucoup ont un positionnement spécifique de leaders sur leurs niches de métiers. Selon notre analyse, ces dernières nous apparaissent comme disposant d'une réelle capacité à capter la croissance et à générer de la valeur.

Performances annualisées nettes de frais



Euronext PEA-PME 150 : Indicateur à titre d'information.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'indice Euronext PEA-PME 150 est hors dividendes nets, le cours en net return (NR) n'existant pas. L'absence de prise en compte du réinvestissement des dividendes doit être considéré pour la comparaison de la performance de cet indice avec celle du mandat. En effet, contrairement à cet indicateur, la performance du mandat tient compte des dividendes réinvestis. A titre d'indication, le taux moyen de rendement des valeurs de cet indice est de 3,09% pour l'année 2024.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La souscription de ce produit implique une prise de risque importante, susceptible d'entraîner une perte substantielle en capital. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent varier tant à la hausse qu'à la baisse. 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 mandat de gestion dépend du niveau de risque que vous souhaitez prendre.

Communication marketing

2PMF25