

30 mai 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ADYEN NV	NL0012969182	2,87%	ING GROEP NV	NL0011821202	2,74%
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	3,10%	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	3,58%
ASM INTL NV	NL0000334118	0,93%	ISS A/S	DK0060542181	2,01%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	1,26%	KERRY GROUP-A	IE0004906560	2,32%
BIOMERIEUX	FR0013280286	2,15%	LEONARDO SPA	IT0003856405	3,14%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	1,96%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,24%
CAIXABANK SA	ES0140609019	2,92%	LVMH MOET HENNE	FR0000121014	1,39%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	1,37%	MUENCHEN RUECK	DE0008430026	3,31%
DANONE	FR0000120644	3,24%	ORION OYJ-CL B	FI0009014377	2,71%
DSV A/S	DK0060079531	2,01%	REPLY SPA	IT0005282865	1,81%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	1,70%	SAFRAN SA	FR0000073272	2,17%
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	2,17%	SAINT GOBAIN	FR0000125007	2,87%
FINECOBANK SPA	IT0000072170	2,43%	SAP SE	DE0007164600	3,34%
FLSMIDTH	DK0010234467	1,57%	SCHNEIDER ELECTR	FR0000121972	0,90%
FRESENIUS SE & C	DE0005785604	2,34%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	2,46%
GENERALI	IT0000062072	2,48%	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	3,52%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	3,06%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,96%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	2,06%	UNICREDIT SPA	IT0005239360	2,62%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1,90%	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	1,21%

Trésorerie 8,34%

OPCVM 2,83%

## 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	FR0007394762
Code ISIN I	FR0013509197
Code ISIN P	FR0013292810
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	14 mars 1986

## 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](http://www.portzamparcgestion.fr) et [www.amf-france.org](http://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 ouvré

## Frais et Commissions

Frais de gestion	2% (part C) / 1,10% (part I) / 1,10% (part P)
Commission de souscription (non acquis)	2,00% Max
Commission de rachat (non acquis)	Néant
Frais de fonctionnement et autres services	0,50%
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice	
Merci de vous reporter au prospectus pour de plus amples précisions sur l'ensemble des frais.	