Inventaire de portefeuille

Portzamparc PME ISR

30 mai 2025

Libellé émetteur *(par ordre alphabétique)*	Code ISIN	Poids
ALIMAK GROUP	SE0007158910	2,33%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	1,70%
ATTENDO AB	SE0007666110	1,41%
BANCA GENERALI S	IT0001031084	2,80%
BCP BCO	PTBCP0AM0015	3,12%
CEMBRE SPA	IT0001128047	1,52%
DEUTZ AG	DE0006305006	2,02%
DO & CO AG	AT0000818802	1,56%
EXAIL TECHNOLOGI	FR0000062671	4,27%
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	3,94%
FIERA MILANO SPA	IT0003365613	2,24%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,66%
FOUNTAINE PAJOT	FR0010485268	1,24%
FRANCAISE ENERGI	FR0013030152	1,01%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	2,60%
GL EVENTS	FR0000066672	2,17%
GRANGES AB	SE0006288015	1,62%
GRENERGY RENOVAB	ES0105079000	4,45%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	2,09%
ID LOGISTICS GRO	FR0010929125	0,95%
JACQUET METALS S	FR0000033904	1,29%
JOST WERKE SE	DE000JST4000	2,66%
KONINKLIJKE HEIJ	NL0009269109	3,50%
LISI	FR0000050353	1,33%
LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,79%
LU VE SPA	IT0005107492	1,53%
MAIRE SPA	IT0004931058	2,55%
MEDINCELL SA	FR0004065605	1,68%
NEINOR HOMES SA	ES0105251005	1,38%
NEURONES	FR0004050250	1,28%
NORCONSULT AS	NO0013052209	2,22%
OVS SPA	IT0005043507	1,11%
PUUILO OYJ	FI4000507124	1,78%
RAI WAY SPA	IT0005054967	2,68%
SPIE SA	FR0012757854	2,03%
STIF SA	FR001400MDW2	0,94%
SWORD GROUP	FR0004180578	1,57%
TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,42%
TERVEYSTALO OYJ	FI4000252127	2,20%
TRIGANO SA	FR0005691656	0,88%
VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	3,35%
VIRBAC SA	FR0000031577	0,98%
VOSSLOH AG	DE0007667107	1,39%
VUSIONGROUP	FR0010282822	3,31%
WAGA ENERGY SA	FR0012532810	1,94%
		1,39%

Trésorerie **5,30%**

Echelle de risque simplifiée

Faible | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | Elevé

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.

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.

Mémo

Caractéristiques de l'OPCVM

Forme juridique	FCP de droit Français
Code ISIN C	FR0000989543
Code ISIN I	FR0013509205
Code ISIN P	FR0013292836
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	01 décembre 1998

Calcul de la Valeur Liquidative

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

Souscription / Rachat

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

Frais et Commissions

Frais de gestion	2% (part C) / 1% (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 : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de frais du FCP de 6% (part C) / 7% (part I) / 6,90% (part P)

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