

30 juin 2024

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
2CRSI SA	FR0013341781	0,90%	LABORATORIOS FARMA	ES0157261019	2,83%
CARBIOS	FR0011648716	0,91%	MANITOU BF	FR0000038606	2,81%
CTS EVENTIM	DE0005470306	1,93%	MEDINCELL SA	FR0004065605	3,80%
DELTA PLUS GROUP	FR0013283108	0,79%	MERSEN	FR0000039620	2,34%
DO CO RESTAURANTS	AT00000818802	4,95%	NEMETSCHEK	DE0006452907	1,14%
EKINOPS	FR0011466069	1,63%	NEURONES	FR0004050250	2,50%
ESKER SA	FR0000035818	3,93%	PEUGEOT INVEST	FR0000064784	2,23%
EXAIL TECHNOLOGIES	FR0000062671	2,85%	QUADIENT SA	FR0000120560	5,20%
FONTAINE PAJOT	FR0010485268	1,76%	RATIONAL AG	DE0007010803	0,97%
FRANCAISE ENERGI	FR0013030152	3,34%	SECHE ENVIRONNEMENT	FR0000039109	3,59%
FRANCOIS FRERES	FR0013295789	2,00%	SWORD GROUP	FR0004180578	2,59%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	2,12%	VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	4,84%
GL EVENTS	FR0000066672	3,71%	VIRBAC SA	FR0000031577	4,05%
GROUPE OKWIND SA	FR0013439627	2,08%	VOYAGEURS DU MONDE	FR0004045847	2,19%
GUERBET	FR0000032526	3,15%	VusionGroup	FR0010282822	3,56%
ID LOGISTICS GROUP	FR0010929125	3,14%	WAGA ENERGY SA	FR0012532810	1,95%
INTERPARFUMS SA	FR0004024222	2,45%	WAVESTONE	FR0013357621	3,44%
KAUFMAN & BROAD	FR0004007813	2,91%			

Trésorerie 5,41%

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.	

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 de pays de la Zone Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Société de Gestion	Portzamparc gestion
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fastnet
de création	01 décembre 1998

Souscription / Rachat

Heure limite	11h30
Centralisateur	CACEIS Bank
Règlement / Livraison	J+5 ouvrés
Devise de cotation	Euro
Valorisation	Quotidienne
Cours	Clôture
Publication	J +1 ouvré

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
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice CAC Small Net Return	

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