

30 juin 2026

| Libellé émetteur (par ordre alphabétique) | Code ISIN    | Poids | Libellé émetteur (par ordre alphabétique) | Code ISIN    | Poids |
|-------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|--------------|-------|
| ALK-ABELLO A/S                            | DK0061802139 | 2,74% | ID LOGISTICS GRO                          | FR0010929125 | 0,93% |
| ALZCHEM GROUP AG                          | DE000A2YNT30 | 2,19% | JENOPTIK AG                               | DE000A2NB601 | 1,48% |
| AMBEA AB                                  | SE0009663826 | 2,13% | KONINKLIJKE HEIJ                          | NL0009269109 | 2,26% |
| APERAM                                    | LU0569974404 | 1,73% | LISI                                      | FR0000050353 | 1,48% |
| ASSYSTEM                                  | FR0000074148 | 1,08% | LPKF LASER & ELE                          | DE0006450000 | 0,49% |
| ASTA ENERGY SOLU                          | AT100ASTA001 | 2,15% | LU VE SPA                                 | IT0005107492 | 2,39% |
| AURUBIS AG                                | DE0006766504 | 1,96% | MEDINCELL SA                              | FR0004065605 | 1,81% |
| BCP BCO                                   | PTBCPOAM0015 | 2,85% | MERSEN                                    | FR0000039620 | 1,50% |
| CAF                                       | ES0121975009 | 2,49% | NEINOR HOMES SA                           | ES0105251005 | 2,08% |
| CAREL INDUSTRIES                          | IT0005331019 | 2,00% | NOKIAN RENKAAT                            | FI0009005318 | 1,94% |
| CEMBRE SPA                                | IT0001128047 | 2,19% | NORDEX SE                                 | DE000A0D6554 | 2,50% |
| CENERGY HOLDINGS                          | BE0974303357 | 1,66% | OPMOBILITY                                | FR0000124570 | 1,23% |
| DEUTZ AG                                  | DE0006305006 | 1,89% | OVS SPA                                   | IT0005043507 | 3,00% |
| DO & CO AG                                | AT0000818802 | 3,33% | PORR AG                                   | AT0000609607 | 2,59% |
| ELMOS SEMICONDUCT                         | DE0005677108 | 2,77% | PVA TEPLA                                 | DE0007461006 | 2,04% |
| EXAIL TECHNOLOGI                          | FR0000062671 | 1,08% | REVO INSURANCE                            | IT0005513202 | 0,83% |
| EXOSENS SAS                               | FR001400Q9V2 | 2,57% | RISEING STONE SAS                         | FR00140164Q1 | 0,41% |
| FACC AG                                   | AT00000FACC2 | 2,12% | SCATEC SOLAR ASA                          | NO0010715139 | 1,01% |
| FIERA MILANO SPA                          | IT0003365613 | 2,66% | SEMCO TECHNOLOGI                          | FR0014010H01 | 1,57% |
| FLSMIDTH                                  | DK0010234467 | 1,73% | SOL SPA                                   | IT0001206769 | 1,31% |
| FONTAINE PAJOT                            | FR0010485268 | 0,44% | SPIE SA                                   | FR0012757854 | 2,27% |
| FREQUENTIS AG                             | ATFREQUENT09 | 1,36% | SUESS MICROTEC                            | DE000A1K0235 | 1,68% |
| GL EVENTS                                 | FR0000066672 | 1,27% | TECNICAS REUNIDA                          | ES0178165017 | 2,61% |
| GRANGES AB                                | SE0006288015 | 2,44% | UNIQA INSURANCE                           | AT0000821103 | 1,99% |
| GRENERGY RENOVAB                          | ES0105079000 | 2,38% | VIRBAC SA                                 | FR0000031577 | 1,65% |
| HANZA AB                                  | SE0005878543 | 0,94% | VUSIONGROUP                               | FR0010282822 | 1,45% |

Trésorerie 3,35%

## 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               | 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  |

## 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 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.                                                 |                                            |

Portzamparc Gestion SA

Agrément AMF n° GP 97077 - 10, rue Meuris - 44100 Nantes - [www.portzamparcgestion.fr](http://www.portzamparcgestion.fr)