

31 décembre 2024

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
2CRSI SA	FR0013341781	1,21%	KAUFMAN & BROAD	FR0004007813	3,32%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	2,05%	LISI	FR0000050353	2,23%
BORREGAARD ASA	NO0010657505	1,49%	MAIRE SPA	IT0004931058	1,47%
CORBION NV	NL0010583399	2,07%	MEDINCELL SA	FR0004065605	3,19%
CTS EVENTIM AG &	DE0005470306	2,02%	NEMETSCHEK SE	DE0006452907	1,28%
DELTA PLUS GROUP	FR0013283108	0,34%	NEURONES	FR0004050250	3,02%
DO & CO AG	AT0000818802	3,95%	NEXANS SA	FR0000044448	2,57%
EKINOPS	FR0011466069	0,51%	QUADIENT SA	FR0000120560	3,09%
ESKER SA	FR0000035818	5,30%	RATIONAL AG	DE0007010803	2,26%
EXAIL TECHNOLOGI	FR0000062671	2,72%	SECHE ENVIRONNEM	FR0000039109	3,20%
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	2,13%	SPIE SA	FR0012757854	1,65%
FLSMIDTH	DK0010234467	1,31%	STIF SA	FR001400MDW2	1,09%
FONTAINE PAJOT	FR0010485268	1,62%	SWORD GROUP	FR0004180578	2,25%
FRANCAISE ENERGI	FR0013030152	3,05%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,26%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	2,47%	TFF GROUP	FR0013295789	1,55%
GL EVENTS	FR0000066672	3,03%	TRIGANO SA	FR0005691656	1,51%
GRANGES AB	SE0006288015	0,95%	VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	4,78%
GREENERGY RENOVAB	ES0105079000	3,58%	VIRBAC SA	FR0000031577	3,91%
GROUPE OKWIND SA	FR0013439627	0,27%	VUSIONGROUP	FR0010282822	3,17%
GUERBET	FR0000032526	2,65%	WAGA ENERGY SA	FR0012532810	2,15%
ID LOGISTICS GRO	FR0010929125	3,96%	WAVESTONE	FR0013357621	1,65%

Trésorerie 1,73%

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 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.

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.