

30 mai 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ADDTECH AB-B SH	SE0014781795	2,73%	INDRA SISTEMAS	ES0118594417	1,02%
ALIMAK GROUP	SE0007158910	2,18%	ISS A/S	DK0060542181	1,90%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	2,63%	LEONARDO SPA	IT0003856405	1,41%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,26%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,93%
APERAM	LU0569974404	1,34%	MAIRE SPA	IT0004931058	3,04%
BANCA GENERALI S	IT0001031084	1,86%	MERLIN PROPRIÉTÉ	ES0105025003	1,68%
BANCA MEDIOLANUM	IT0004776628	2,35%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	1,36%
BANKINTER	ES0113679I37	2,39%	NEMETSCHKE SE	DE0006452907	2,70%
BCP BCO	PTBCP0AM0015	2,48%	ORION OYJ-CL B	FI0009014377	3,00%
BOLIDEN AB	SE0020050417	1,11%	OVS SPA	IT0005043507	1,12%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	2,98%	PUUILO OYJ	FI4000507124	2,48%
BRUNELLO CUCINEL	IT0004764699	2,72%	RAI WAY SPA	IT0005054967	2,72%
CAREL INDUSTRIES	IT0005331019	1,45%	REPLY SPA	IT0005282865	1,49%
CTS EVENTIM AG &	DE0005470306	2,85%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	3,97%
DO & CO AG	AT0000818802	1,38%	SPIE SA	FR0012757854	2,33%
FINCOBANK SPA	IT0000072170	3,44%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,74%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,66%	TERVEYSTALO OYJ	FI4000252127	2,19%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	2,76%	VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	2,84%
GRANGES AB	SE0006288015	1,56%	VIRBAC SA	FR0000031577	1,00%
GRENERGY RENOVAB	ES0105079000	3,65%	VUSIONGROUP	FR0010282822	2,28%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	2,95%			

Trésorerie **4,93%**  
OPCVM **1,11%**

## 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 FR0010426072  
Code ISIN I FR0013279429  
Code ISIN P FR0013292802  
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 20 novembre 1987

## 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 2,20% (part C) / 1,10% (part I) / 1,25% (part P)  
Commission de souscription (non acquis) 2,00%  
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 5,90% (part C) / 7% (part I) / 6,85% (part P)

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