

Inventaire de portefeuille

Portzamparc Next Leaders ISR



31 décembre 2024

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALIMAK GROUP	SE0007158910	1,69%	LEG IMMOBILIEN S	DE000LEG1110	1,75%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	3,17%	MAIRE SPA	IT0004931058	3,59%
ARCADIS NV	NL0006237562	2,71%	MERLIN PROPRTIE	ES0105025003	1,67%
BANKINTER	ES0113679I37	1,89%	MIPS AB	SE0009216278	2,84%
BORREGAARD ASA	NO0010657505	1,79%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	2,06%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	1,38%	NEMETSCHEK SE	DE0006452907	2,47%
BRUNELLO CUCINEL	IT0004764699	2,43%	NEXANS SA	FR0000044448	2,75%
CORBION NV	NL0010583399	2,85%	PIOVAN SPA	IT0005337958	2,75%
CTS EVENTIM AG &	DE0005470306	2,26%	PUUILO OYJ	FI4000507124	2,19%
DO & CO AG	AT0000818802	3,32%	RAI WAY SPA	IT0005054967	3,63%
ESKER SA	FR0000035818	5,24%	RATIONAL AG	DE0007010803	2,72%
FAGRON	BE0003874915	1,77%	REPLY SPA	IT0005282865	3,03%
FLSMIDTH	DK0010234467	1,84%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	3,37%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	2,12%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,54%
GRANGES AB	SE0006288015	2,65%	VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	3,45%
GRENERGY RENOVAB	ES0105079000	3,23%	VIRBAC SA	FR0000031577	2,61%
INPOST SA	LU2290522684	1,88%	VUSIONGROUP	FR0010282822	2,93%
INSTONE REAL EST	DE000A2NBX80	1,36%			

Trésorerie 8,39%

OPCVM 1,68%

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	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

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.

Calcul de la Valeur Liquidative

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