

Portzamparc Gestion : Expert des petites & moyennes valeurs

Spécialiste des Small & Mid Caps, Portzamparc Gestion est un acteur central de ce segment de marché dont l'expertise a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de sa gestion. Un positionnement que Portzamparc Gestion revendique, réaffirmant sa volonté de développer et de vous proposer des prestations qui contribuent au développement de l'économie réelle et à la croissance des PME-ETI cotées. Tout en prenant en compte l'environnement économique, les décisions de gestion sont avant tout guidées par l'analyse de la solidité et les perspectives des entreprises dans lesquelles elle investit. Forte de cette approche, Portzamparc Gestion met en œuvre une gestion de conviction, réactive et indépendante.

26 ANS
D'EXPÉRIENCE
sur les petites et moyennes
valeurs françaises⁽¹⁾

1 REPORTING
MENSUEL
pour suivre l'évolution
de son portefeuille



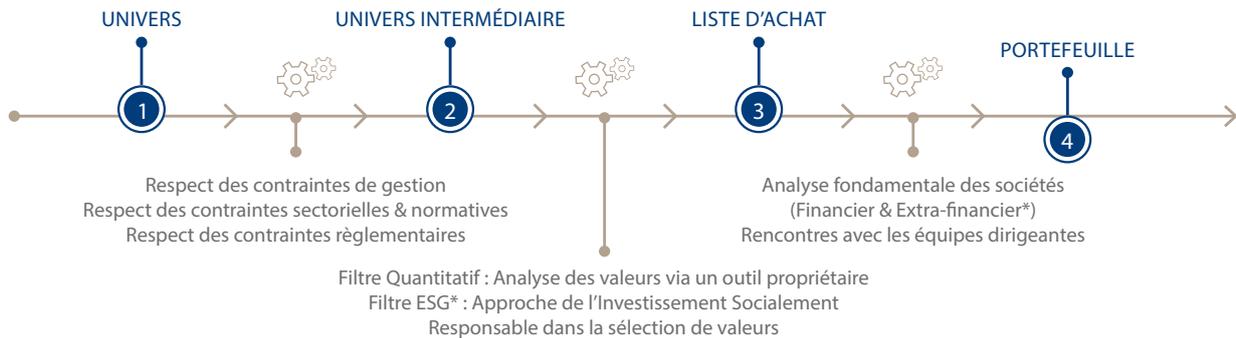
5,6%

Performance annualisée
du Mandat Puissance PME sur 10 ans.

(1) Référence à Portzamparc PME, fonds français éligible au PEA-PME, crée le 01/12/1998.

Une méthodologie transparente pour construire le portefeuille

Au travers de nos outils et de notre expertise, nous définissons l'ensemble des paramètres intervenant dans la sélection de valeurs et la construction finale du portefeuille. Notre stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative.

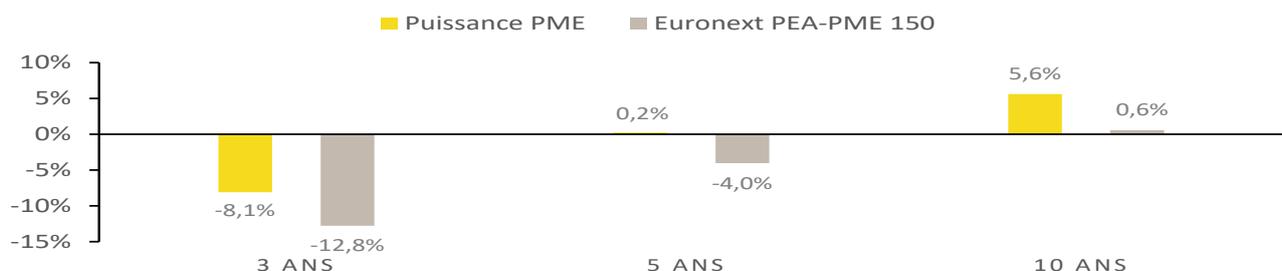


* Filtre ESG : le détail de notre approche responsable est disponible sur la page «Notre engagement responsable» de notre site internet.
ESG = Environnemental, Social et Gouvernance

Les PME-ETI cotées : un gisement de valeurs de croissance

Le segment des PME-ETI cotées est composé d'entreprises qui pour beaucoup ont un positionnement spécifique sur leur métier. Selon notre analyse, ces dernières nous apparaissent comme disposant d'une réelle capacité à capter la croissance et à générer de la valeur.

Performances annualisées nettes de frais



Source : Bloomberg - Données au 31/12/2024.

Euronext PEA-PME 150 : Indicateur à titre d'information.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'indice Euronext PEA-PME 150 est hors dividendes nets, le cours en net return (NR) n'existant pas.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent varier tant à la hausse qu'à la baisse. 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 mandat de gestion dépend du niveau de risque que vous souhaitez prendre.

