

30 juin 2024

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ADIDAS NOM.	DE000A1EWWWO	2,47%	LVMH MOET HENNE	FR0000121014	1,74%
AIRBUS SE	NL0000235190	2,28%	MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	2,64%
ARCADIS NV	NL0006237562	2,23%	MUENCHEN RUECK	DE0008430026	3,11%
ASM INTL NV	NL0000334118	3,00%	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	1,99%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	5,56%	NOVO NORDISK-B	DK0062498333	2,69%
BEFESA SA	LU1704650164	1,52%	PLUXEE FRANCE SA	NL0015001W49	1,45%
CAIXABANK	ES0140609019	2,80%	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	2,87%
DANONE	FR0000120644	3,04%	SAFRAN	FR0000073272	2,63%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	2,77%	SAP SE	DE0007164600	2,73%
FERROVIAL INTERN	NL0015001FS8	2,01%	SCHNEIDER ELECTR	FR0000121972	3,58%
GENERALI ASSIC	IT0000062072	2,17%	SCOUT24 AG	DE000A12DM80	2,05%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	3,32%	SODEXO	FR0000121220	2,29%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,55%	SPIE SA	FR0012757854	2,40%
INDITEX	ES0148396007	3,29%	THALES	FR0000121329	1,66%
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	3,24%	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	2,36%
KBC GROUPE	BE0003565737	1,61%	WAERTSILAE CORP	FI0009003727	1,48%
LABORATORIOS FARMA	ES0157261019	2,53%	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	2,20%
L'OREAL	FR0000120321	3,00%			

Trésorerie 6,16%

OPCVM 4,55%

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	FR0007394762
Code ISIN I	FR0013509197
Code ISIN P	FR0013292810
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Affectation des résultats	Capitalisation
Société de Gestion	Portzamparc gestion
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur de création	CACEIS Fastnet 14 mars 1986

Souscription / Rachat

Heure limite	11h30
Centralisateur	CACEIS Bank
Règlement / Livraison	J+5 ouvrés

Frais et Commissions

Frais de gestion	2% (part C) / 1,10% (part I) / 1,10% (part P)
Commission de souscription (non acquis)	2,00% Max
Commission de rachat (non acquis)	Néant
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice EURO STOXX Net Return	

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