



31 décembre 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALIMAK GROUP	SE0007158910	1,53%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	3,28%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	3,12%
APERAM	LU0569974404	1,89%
ATTENDO AB	SE0007666110	1,93%
BCP BCO	PTBCPOAM0015	3,37%
BHG GROUP AB	SE0010948588	1,19%
BOLIDEN AB	SE0020050417	2,17%
CAF	ES0121975009	3,16%
CAREL INDUSTRIES	IT0005331019	2,30%
CEMBRE SPA	IT0001128047	2,01%
DEUTZ AG	DE0006305006	2,17%
DO & CO AG	AT0000818802	2,22%
ELMOS SEMICONDUCT	DE0005677108	2,60%
EXAIL TECHNOLOGI	FR0000062671	1,53%
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	3,25%
FIERA MILANO SPA	IT0003365613	2,73%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,16%
FONTAINE PAJOT	FR0010485268	0,74%
FREQUENTIS AG	ATFREQUENT09	1,46%
GL EVENTS	FR0000066672	1,48%
GREENERGY RENOVAB	ES0105079000	4,04%

Trésorerie 5,67%

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

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ID LOGISTICS GRO	FR0010929125	1,65%
JOST WERKE SE	DE000JST4000	2,03%
KONINKLIJKE HEIJ	NL0009269109	2,27%
LISI	FR0000050353	2,42%
LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,10%
LU VE SPA	IT0005107492	1,95%
MAIRE SPA	IT0004931058	2,97%
MEDINCELL SA	FR0004065605	1,52%
MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	2,24%
NEINOR HOMES SA	ES0105251005	3,06%
NKT A/S	DK0010287663	2,87%
NORCONSULT AS	NO0013052209	2,34%
NORDEX SE	DE000A0D6554	2,73%
OVS SPA	IT0005043507	3,09%
REVO INSURANCE	IT0005513202	0,79%
SEMCO TECHNOLOGI	FR0014010H01	0,75%
SOL SPA	IT0001206769	1,64%
SPIE SA	FR0012757854	2,51%
VUSIONGROUP	FR0010282822	3,01%
WAVESTONE	FR0013357621	1,12%
Webuild S.p.A.	IT0003865570	0,92%

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.	