

Portzamparc Gestion : Gestion collective & Délégation de gestion, 2 piliers dans nos activités

Depuis maintenant près de 40 ans, l'investissement sur les marchés financiers est au coeur des préoccupations de Portzamparc Gestion et l'essence de l'expertise de nos équipes.

De par cet héritage, nous avons la vocation d'accompagner par nos investissements sur le long terme, l'émergence de champions locaux à dimension internationale, des entreprises qui prennent part activement à la création des emplois de demain et dynamisent le tissu industriel et les activités de services, tout en favorisant l'innovation.

Le savoir-faire de Portzamparc Gestion repose sur l'expression de convictions fortes. Nos décisions sont avant tout guidées par les qualités intrinsèques et les perspectives des entreprises, tout en gardant à l'esprit les grandes tendances macroéconomiques.

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

24 ANS
D'EXPÉRIENCE
en délégation de gestion

MINIMUM
70%
en architecture ouverte

3 FONDS ACTIONS
LABELLISÉS ISR ET
ARTICLE 8 SFDR & **1** FONDS OBLIGATIONS

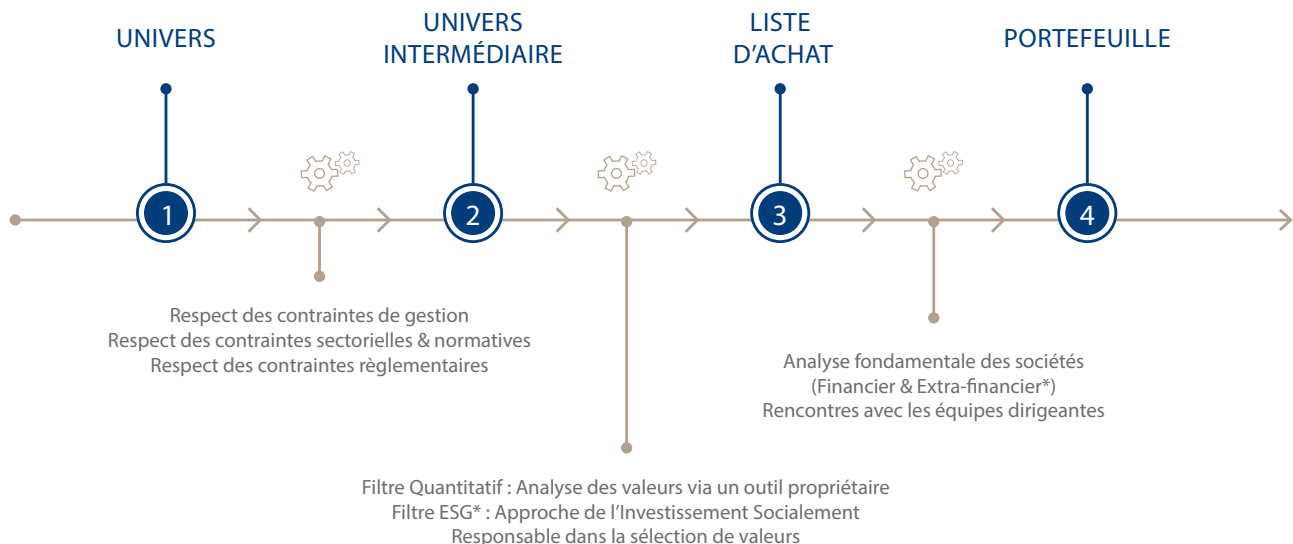
Signatory of:
PRI Principles for
Responsible
Investment

(1) Référence à Portzamparc PME ISR, fonds français éligible au PEA-PME, créé 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.

Portzamparc PME ISR, créé en décembre 1998, est le fonds ambassadeur de la société de gestion Portzamparc. Investi sur le marché des small et mids caps, il est destiné à promouvoir le dynamisme des PME-ETI cotées en France et en Europe.

Le portefeuille est exposé aux marchés actions de tous secteurs d'activités. La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative.

Nous sommes des investisseurs sur le long terme et nous sommes convaincus que l'intégration de critères ESG* permet de générer de meilleures performances ajustées du risque.

Ce fonds de conviction est éligible au PEA-PME et affiche l'objectif, chaque année, de réaliser sur la durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance nette de frais de 7% par an**.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur les notions de risque de perte en capital et de risque de liquidité liés à l'investissement sur les petites capitalisations.

*ESG : Environnement Social Gouvernance

**Uniquement sur la part I.

LE MOT DE L'ÉQUIPE DE GESTION

Grâce à notre connaissance ancienne et approfondie des petites et moyenne valeurs, nous sommes en mesure d'investir dans les sociétés présentant le modèle économique le plus solide et le mieux adapté à la conjoncture. Notre sélection de valeurs permet de choisir des entreprises dont le développement est lié aux grandes tendances de l'économie.

Les Caractéristiques

Date de création : 01/12/1998

Code ISIN :

Parts C : FR0000989543

Parts P : FR0013292836

Parts I : FR0013509205

Classification AMF :

Actions des pays de l'Union Européenne

Catégorie : Article 8 SFDR

Éligibilité : PEA, PEA-PME, Assurance Vie

Commission de souscription max :

Part C : 2.00% - Part P : 2.00% - Part I : 2.00%

Commission de rachat max : Néant

Frais de gestion max (TTC) :

Part C : 2.00% - Part P : 1.10% - Part I : 1.00%

Frais de fonctionnement et autres services :

0,50% TTC maximum.

Frais de recherche : 0,18 % (frais de recherche facturés au FCP)

Commission de surperformance :

15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de frais du FCP de 7%*.

Commission de mouvement :

Néant.

*Uniquement sur la part I

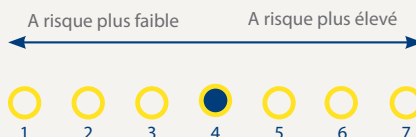
Où souscrire?



Dans le cadre exclusif d'un contrat d'assurance-vie



Profil de risque*



Principaux risques liés

Votre argent est investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés qui eux-mêmes pourront être affectés par des facteurs exogènes comme l'actualité ou l'évolution d'autres marchés financiers. L'investisseur est donc exposé aux risques suivants, détaillés dans le prospectus de l'OPC : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à l'investissement sur les petites et moyennes capitalisations, risque de change, risque de taux, risque de durabilité et risque lié à la prise en compte de critères extra-financiers.

Le fonds a changé de stratégie d'investissement le 31/12/2024

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

*À la date de la dernière mise à jour du prospectus, le 31/12/2024.

VOTRE INTERLOCUTEUR



Erwan Roesch

erwan.roesch@bnpparibas.com

02 40 44 94 41

06 70 43 57 78

Le présent document a un caractère confidentiel. Il est réservé à un usage strictement personnel et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de Portzamparc Gestion. Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. Il ne s'agit donc ni d'une recommandation personnalisée d'investissement, ni d'une sollicitation ou d'une offre en vue de la souscription à ce produit. Le destinataire du présent document est invité à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s'assurer que la souscription à ce produit est conforme à ses objectifs et ses besoins au regard de sa situation, notamment financière ou fiscale. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables par Portzamparc Gestion. Portzamparc Gestion ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Par ailleurs, il est rappelé que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les notations sont décernées à un instant donné et ne sont pas gage de performances futures. Enfin, les risques liés à l'investissement dans cet FCP ainsi que ses caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DIC PRIIPS) de cet FCP, qui doit être remis préalablement à la souscription. Les informations relatives au FCP contenues dans le présent document ne se substituent donc pas à celles mentionnées dans la documentation réglementaire de cet FCP tel que le prospectus disponible sur simple demande ou sur www.portzamparcgestion.fr.