

Inventaire de portefeuille

Portzamparc Entrepreneurs ISR



30 juin 2024

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
AIB GROUP PLC	IE00BF0L3536	2,38%
AMUNDI	FR0004125920	2,53%
ARCADIS NV	NL0006237562	4,55%
AZIMUT HOLDING	IT0003261697	2,08%
BE SEMICONDUCTOR IND	NL0012866412	2,55%
BEFESA SA	LU1704650164	2,53%
BRUN CUCI SPA	IT0004764699	2,40%
CAIXABANK	ES0140609019	2,61%
CTS EVENTIM	DE0005470306	4,05%
DE LONGHI SPA	IT0003115950	2,27%
DEME GROUP	BE0974413453	1,89%
DO CO RESTAURANTS	AT0000818802	3,74%
ELIS	FR0012435121	2,83%
ESKER SA	FR0000035818	2,46%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	3,22%
INDRA SISTEMAS	ES0118594417	2,10%
INFR WIRE ITAL SPA	IT0005090300	3,18%
INPOST SA	LU2290522684	4,86%

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
IVECO GROUP NV	NL0015000LU4	1,63%
LABORATORIOS FARMA	ES0157261019	2,18%
LEG IMMOBILIEN S	DE000LEG1110	2,37%
LEONARDO SPA	IT0003856405	3,03%
MAIRE TECNIMONT SPA	IT0004931058	2,16%
MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	1,91%
NEMETSCHEK	DE0006452907	2,71%
NORDISKE KABEL	DK0010287663	3,30%
PLUXEE FRANCE SA	NL0015001W49	2,03%
RATIONAL AG	DE0007010803	3,02%
SALCEF SPA	IT0005388266	2,88%
SCOR SE REGROUPEMENT	FR0010411983	2,11%
SCOUT24 AG	DE000A12DM80	2,49%
SEB	FR0000121709	2,97%
SPIE SA	FR0012757854	3,67%
VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	2,59%
VIRBAC SA	FR0000031577	3,30%
WAVESTONE	FR0013357621	1,99%

Trésorerie 1,47%

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	FR0013186319
Code ISIN I	FR0013186327
Code ISIN P	FR0013292786
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 août 2016

Souscription / Rachat

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

Frais et Commissions

Frais de gestion (Part C)	2% (part C) / 1% (part I) / 1,10% (part P)
Commission de souscription (non acquis)	3,00% Max (part P et C), 2,00% Max (part I)
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 SMALL Net Return	

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