

31 décembre 2021

Suite à la mutation du fonds et le changement de stratégie (effective le 21/12/2021), le label relance n'est plus applicable à ce fonds.

Actif global

Net 28,3M€

Investissement dans les entreprises françaises

% de l'investissement en entreprises françaises 72%

% de l'investissement en TPE, PME & ETI 11%

Contribution des OPC au dynamisme des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres 23

Dont TPME/PME 3

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre de participations de l'OPC à des augmentations de capital ou introduction en Bourse

2020	2021	2022
0	1	NA

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse

Groupe Berkem

% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation de capital

2020	2021	2022
0%	0,20%	NA

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises dont le siège social est en France (arrondi à la centaine)* 152 186

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.

Orientation de placement

Portzamparc Entrepreneurs ISR est investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations européennes.

La sélection des valeurs privilégie les sociétés offrant des perspectives de croissance attractives au regard de leur valorisation.

Style principalement Bottom Up (GARP).

Eligible au PEA.

Critères ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs Label ISR

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille 97,00%

La prise en compte critères extra-financiers dans la gestion de nos fonds est basée sur une approche en amélioration de note par rapport à l'indice de référence : la note ESG moyenne du fonds devra être supérieure à la note moyenne de son univers d'investissement après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées (en nombre). Pour plus d'informations, consultez le prospectus et le code de transparence.

Notre code de transparence et l'ensemble des documents liés à notre démarche ESG sont disponibles sur notre site internet www.portzamparcgestion.fr.

Résultats ESG du portefeuille 61
31/12/2021

Précédente note ESG du portefeuille 57,38
30/06/2021

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement 60,22
(univers -20% au 31/12/2021)

Echelle de risque simplifiée

Faible

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Elevé

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. Ce document, établi par la Société de Gestion, ne fait pas l'objet d'audit externe.

Mémo

Caractéristiques de l'OPCVM		Souscription / Rachat	
Forme juridique	FCP de droit Français	Heure limite	11h30
Code ISIN C	FR0013186319	Centralisateur	CACEIS Bank
Code ISIN I	FR0013186327	Règlement / Livraison	J+5 ouvrés
Code ISIN P	FR0013292786		
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne	Frais et Commissions	
Affectation des résultats	Capitalisation	Frais de gestion	1,00%
Société de Gestion	Portzamparc gestion	Commission de souscription (non acquis)	2,00% Max
Dépositaire	CACEIS Bank	Commission de rachat (non acquis)	Néant
Valorisateur	CACEIS Fastnet	Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice EURO STOXX SMALL Net Return	
Date de création	01 août 2016	Merci de vous reporter au prospectus pour de plus amples précisions sur l'ensemble des frais.	

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