

Actif global

Brut	28,33M€
Net	27,74M€

Investissement dans les entreprises françaises

% de l'investissement en entreprises françaises	76,28%
% de l'investissement en TPE, PME & ETI	21,63%

Contribution des OPC au dynamisme des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	26
Dont TPME/PME	10

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
1	1	NA

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

2020	2021	2022
3,90%	0%	NA

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises dont le siège social est en France (arrondi à la centaine) 173 387

Echelle de risque simplifiée

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

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 françaises.

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

Nous prenons en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur l'ensemble de notre gamme OPCVM.

Portzamparc Gestion met en place une approche d'exclusion normative et sectorielle, combinée à une approche visant à privilégier les entreprises qui appliquent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

La sélection des titres détenus par nos fonds est soumise à deux filtres successifs : le premier filtre correspond aux obligations liées au Pacte Mondial des Nations-Unies et aux critères d'exigence définis dans les politiques sectorielles de BNP Paribas. Le second filtre, concerne les investissements dans les secteurs à impact social ou environnemental négatif (sociétés réalisant plus de 10% de leur chiffre d'affaires dans les secteurs du charbon, l'armement, le tabac, l'alcool, la pornographie et les jeux d'argent).

Suite aux exclusions normatives et sectorielles, nous appliquons notre méthodologie d'analyse et de notation ESG. L'objectif est d'identifier et sélectionner les sociétés les plus respectueuses des critères ESG. Notre méthodologie est composée en 4 étapes : Sélection, mesurabilité et pondération des indicateurs ESG utilisés; Evaluation ESG par groupe de référence; Revue et contrôle des données ESG & Score ESG final.

La note ESG du fonds Portzamparc Entrepreneurs doit être supérieure à celle de son indice de référence en excluant 20 % des valeurs les moins bien notées (en nombre de valeurs). Notre code de transparence et l'ensemble des documents liés à notre démarche ESG sont disponibles sur notre site internet www.portzamparcgestion.fr.

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.

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 Pays de la Zone Euro
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+2 ouvrés

Frais et Commissions

Frais de gestion	1,00%
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 CAC Mid & Small Net Return	

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.

Portzamparc Gestion SA

Agrément AMF n° GP 97077 - 10, rue Meuris - 44100 Nantes - www.portzamparcgestion.fr