



30 juin 2023

| Libellé émetteur (par ordre alphabétique) | Code ISIN | Libellé émetteur (par ordre alphabétique) | Code ISIN |
|---|--------------|---|--------------|
| AEGEAN AIRLINES | GRS495003006 | JENOPTIK AG | DE000A2NB601 |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | LA FRAN DE LENE | FR0013030152 |
| ARCADIS | NL0006237562 | LU-VE SPA | IT0005107492 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | MERSEN | FR0000039620 |
| BARCO NV | BE0974362940 | MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 |
| BE SEMICONDUCTOR IND | NL0012866412 | PIOVAN SPA | IT0005337958 |
| BFF BANK SPA | IT0005244402 | RAI WAY SPA | IT0005054967 |
| BRUN CUCI SPA | IT0004764699 | SAF-HOLLAND - BEARER | DE000SAFH001 |
| CAREL INDUSTRIES | IT0005331019 | SALCEF SPA | IT0005388266 |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | SECHE ENVIRONNEMENT | FR0000039109 |
| DEUTZ AG | DE0006305006 | SES IMAGOTAG SA | FR0010282822 |
| DO CO RESTAURANTS | AT0000818802 | SESA SPA | IT0004729759 |
| EKINOPS | FR0011466069 | SMA SOLAR TECHNOLO | DE000A0DJ6J9 |
| ELECTROLUX PRO-B | SE0013747870 | SWORD GROUP | FR0004180578 |
| ELMOS SEMICONDUCT | DE0005677108 | VAN LANSCHOT KEMP | NL0000302636 |
| ERG SPA | IT0001157020 | VIRBAC SA | FR0000031577 |
| FINECOBANK SPA | IT0000072170 | WAVESTONE | FR0013357621 |
| INFR WIRE ITAL SPA | IT0005090300 | WIENERBERGER AG | AT0000831706 |
| INTERPARFUMS | FR0004024222 | Zignago Vetro Spa | IT0004171440 |

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.

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 | FR0010426072 |
| Code ISIN I | FR0013279429 |
| Code ISIN P | FR0013292802 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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) | 2,00% |
| Commission de souscription (non acquis) | 3,00% 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 EURO STOXX SMALL Net Return | |

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