

30 juin 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ADYEN NV	NL0012969182	1,86%	ING GROEP NV	NL0011821202	2,82%
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	3,07%	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	3,67%
ASM INTL NV	NL0000334118	1,08%	ISS A/S	DK0060542181	2,07%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	1,35%	KERRY GROUP-A	IE0004906560	2,33%
BIOMERIEUX	FR0013280286	2,20%	LEONARDO SPA	IT0003856405	2,85%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	2,00%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,86%
CAIXABANK SA	ES0140609019	2,96%	LVMH MOET HENNE	FR0000121014	1,33%
CELLNEX TELECOM	ES0105066007	1,38%	MUENCHEN RUECK	DE0008430026	3,29%
DANONE	FR0000120644	3,08%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	1,52%
DSV A/S	DK0060079531	2,03%	ORION OYJ-CL B	FI0009014377	2,99%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	1,70%	REPLY SPA	IT0005282865	1,84%
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	2,25%	SAFRAN SA	FR0000073272	2,36%
FINECOBANK SPA	IT0000072170	2,47%	SAINT GOBAIN	FR0000125007	2,98%
FLSMIDTH	DK0010234467	1,65%	SAP SE	DE0007164600	3,34%
FRESENIUS SE & C	DE0005785604	2,88%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	2,47%
GENERALI	IT0000062072	2,41%	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	3,55%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	2,77%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	3,27%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	2,01%	UNICREDIT SPA	IT0005239360	3,29%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,27%			

Trésorerie 6,89%

OPCVM 2,92%

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.

Mémo

Caractéristiques de l'OPCVM

Forme juridique FCP de droit Français

Code ISIN C FR0007394762

Code ISIN I FR0013509197

Code ISIN P FR0013292810

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 14 mars 1986

Calcul de la Valeur Liquidative

Devise de cotation Euro

Valorisation Quotidienne

Cours Clôture

Publication J +1 ouvré

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.

Souscription / Rachat

Heure limite 11h30

Centralisateur CACEIS Bank

Règlement / Livraison J+5 ouvrés

Frais et Commissions

Frais de gestion 2% (part C) / 1,10% (part I) / 1,10% (part P)

Commission de souscription (non acquis) 2,00% Max

Commission de rachat (non acquis) Néant

Frais de fonctionnement et autres services 0,50%

Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice

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