

30 juin 2023

Actif global

Net	52,6M
-----	-------

Investissement dans les entreprises françaises

% de l'investissement en entreprises françaises	82,1%
% de l'investissement en TPE, PME & ETI	66,3%

Contribution des OPC au dynamisme des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	43
Dont TPME/PME	5

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

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

2021	2022	2023
6	2	0

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

Don't Nod / Kerlink / Metabolic Explorer/ E-pango / Waga Energy / Groupe Berkem / Groupe OKWind / Kalray

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

2021	2022	2023
2,5%	2,00%	0,0%

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises dont le siège social est en France (arrondi à la centaine)*	64 300
--	--------

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 PME 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 et PEA-PME.

Critères ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs	Label ISR
---	-----------

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille	96,90%
---	--------

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	53,2
30/06/2023	

Précédente note ESG du portefeuille	54,9
31/12/2022	

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement	53,0
(univers -20% au 30/06/2023)	

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	FR0000989543	Centralisateur	CACEIS Bank
Code ISIN I	FR0013509205	Règlement / Livraison	J+5 ouvrés
Code ISIN P	FR0013292836	Devise de cotation	Euro
Classification AMF	Actions de pays de la Zone Euro	Valorisation	Quotidienne
Affectation des résultats	Capitalisation	Cours	Clôture
Société de Gestion	Portzamparc gestion	Publication	J +1 ouvré
Dépositaire	CACEIS Bank	Frais et Commissions	
Valorisateur	CACEIS Fastnet		
Date de création	01 décembre 1998		
		Frais de gestion	2% (part C) / 1% (part I) / 1,10% (part P)
		Commission de souscription (non acquis)	2,00% Max (parts C, I & P)
		Commission de rachat (non acquis)	2,00% Max (parts C & P)
		Néant sur la part I	

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

Portzamparc Gestion SA