

Actif global

Brut	70,32M€
Net	70,19M€

Investissement dans les entreprises françaises

% de l'investissement en entreprises françaises	78%
% de l'investissement en TPE, PME & ETI	65%

Contribution des OPC au dynamisme des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	50
<i>Dont TPME/PME</i>	42

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	NA	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
0%	NA	NA

Dimension territoriale

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

134 900

La société Alstom (0,9% du fonds) a été exclue du calcul en raison de l'impossibilité d'obtenir un chiffre suffisamment précis de ses salariés en France.

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 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

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 PME doit être supérieure à celle de son indice de référence en excluant 20 % des valeurs les plus mauvaises (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.

Mémo

Caractéristiques de l'OPCVM

Forme juridique	FCP de droit Français
Code ISIN C	FR0000989543
Code ISIN I	FR0013509205
Code ISIN P	FR0013292836
Classification AMF	Actions de pays de la Zone Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Société de Gestion	Portzamparc gestion
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisateur	CACEIS Fastnet
Date de création	01 décembre 1998

Souscription / Rachat

Heure limite	11h30
Centralisateur	CACEIS Bank
Règlement / Livraison	J+2 ouvrés
Devise de cotation	Euro
Valorisation	Quotidienne
Cours	Clôture
Publication	J +1 ouvré

Frais et Commissions

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

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