

31 décembre 2020

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN
AKWEL	FR0000053027
ALBIOMA	FR0000060402
ALSTOM	FR0010220475
ALTAREA	FR0000033219
ATEME SA	FR0011992700
AUBAY	FR0000063737
AXWAY SOFTWARE	FR0011040500
BASTIDE LE CONFORT	FR0000035370
BIGBEN INTERACTIVE	FR0000074072
CARMILA	FR0010828137
CHANTIERS BENETEAU	FR0000035164
CHARGEURS INTL	FR0000130692
CLARANOVA	FR0013426004
DELTA PLUS GROUP	FR0013283108
DERICHEBOURG	FR0000053381
DEVOTEAM SA	FR0000073793
EKINOPS	FR0011466069
EMBRACER B	SE0013121589
ENCAVIS AG	DE0006095003
FIGEAC AERO	FR0011665280
FONTAINE PAJOT	FR0010485268
GAZTRANSPORT-W/I	FR0011726835
GL EVENTS	FR0000066672
GROUPE LDLC SA	FR0000075442
GROUPE OPEN	FR0004050300
ID LOGISTICS GROUP	FR0010929125
INFOTEL	FR0000071797
INSTONE REAL EST	DE000A2NBX80
JACQUET METAL SERV	FR0000033904

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN
KAUFMAN & BROAD SA	FR0004007813
LA FRAN DE LENE	FR0013030152
LECTRA	FR0000065484
LISI EX GFI INDUSTR	FR0000050353
LNA Sante	FR0004170017
MAISONS DU MONDE	FR0013153541
MANITOU BF	FR0000038606
MERSEN	FR0000039620
NACON SA	FR0013482791
NEOEN SA	FR0011675362
NEURONES	FR0004050250
PHARMAGEST INT	FR0012882389
Quadient SA	FR0000120560
REALITES	FR0011858190
REORLD MEDIA	FR0010820274
ROBERTET	FR0000039091
ROTHSCHILD AND CO	FR0000031684
SOITEC SA	FR0013227113
SOLARIA ENERGIA M.	ES0165386014
SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484
STE INFORMATIQUE	FR0000074122
SWORD GROUP	FR0004180578
TRIGANO	FR0005691656
UNIEURO SPA	IT0005239881
VERIMATRIX SA	FR0010291245
VIRBAC SA	FR0000031577
WAVESTONE	FR0013357621
XILAM ANIMATION	FR0004034072

## 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](http://www.portzamparcgestion.fr) et [www.amf-france.org](http://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](http://www.portzamparcgestion.fr)