

30 juin 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ADDTECH AB-B SH	SE0014781795	2,78%	INDRA SISTEMAS	ES0118594417	1,10%
ALIMAK GROUP	SE0007158910	2,38%	ISS A/S	DK0060542181	2,03%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	2,95%	LEONARDO SPA	IT0003856405	1,33%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,67%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	3,18%
APERAM	LU0569974404	1,47%	MAIRE SPA	IT0004931058	3,24%
BANCA GENERALI S	IT0001031084	1,82%	MERLIN PROPRIETIE	ES0105025003	1,83%
BANCA MEDIOLANUM	IT0004776628	2,50%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	3,02%
BANKINTER	ES0113679137	2,49%	NEMETSCHKE SE	DE0006452907	2,89%
BCP BCO	PTBCP0AM0015	2,54%	ORION OYJ-CL B	FI0009014377	3,01%
BOLIDEN AB	SE0020050417	1,13%	OVS SPA	IT0005043507	1,58%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	3,14%	PUUILO OYJ	FI4000507124	2,65%
BRUNELLO CUCINEL	IT0004764699	2,76%	RAI WAY SPA	IT0005054967	2,99%
CAREL INDUSTRIES	IT0005331019	1,69%	REPLY SPA	IT0005282865	1,57%
CTS EVENTIM AG &	DE0005470306	3,00%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	3,01%
DO & CO AG	AT00000818802	1,55%	SPIE SA	FR0012757854	2,65%
FINCOBANK SPA	IT0000072170	3,02%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	3,13%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,89%	TERVEYSTALO OYJ	FI4000252127	2,21%
GAZTRANSPORT	FR0011726835	3,02%	VAN LANSCHOT KEM	NL0000302636	3,03%
GREENERGY RENOVAB	ES0105079000	2,89%	VUSIONGROUP	FR0010282822	2,93%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	3,13%			

Trésorerie	2,13%
OPCVM	0,67%

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	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	20 novembre 1987

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	2,20% (part C) / 1,10% (part I) / 1,25% (part P)
Commission de souscription (non acquis)	2,00%
Commission de rachat (non acquis)	Néant
Frais de fonctionnement et autres services	0,50%
Commission de surperformance : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de frais du FCP de 5,90% (part C) / 7% (part I) / 6,85% (part P)	

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