

Portzamparc Gestion : Expert des petites & moyennes valeurs

Spécialiste des Small & Mid Caps, Portzamparc Gestion est un acteur central de ce segment de marché dont l'expertise a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de sa gestion. Un positionnement que Portzamparc Gestion revendique, réaffirmant sa volonté de développer et de vous proposer des prestations qui contribuent au développement de l'économie réelle et à la croissance des PME-ETI cotées. Tout en prenant en compte l'environnement économique, les décisions de gestion sont avant tout guidées par l'analyse de la solidité et les perspectives des entreprises dans lesquelles elle investit. Forte de cette approche, Portzamparc Gestion met en œuvre une gestion de conviction, réactive et indépendante.

+ de 25 ANS

D'expériences sur les
petites et moyennes
valeurs

**1 REPORTING
MENSUEL**

pour suivre l'évolution
de son portefeuille



3,67%

de performance annualisée
sur 10 ans vs 1,06% pour le
Cac Mid & Small

Les apports de la finance comportementale au service de votre investissement

Les décisions d'un investisseur sont influencées par ses émotions, sa psychologie et son expérience personnelle. Nos comportements révèlent ainsi des biais naturels qui entraînent des erreurs d'appréciation lors de la prise de décision. C'est le gap comportemental. Celui-ci se traduit par une perte de performance d'environ 3% par an. Cette performance à elle seule permet de doubler un capital sur 20 ans.

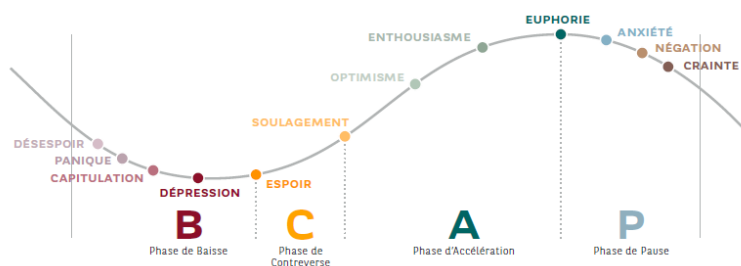


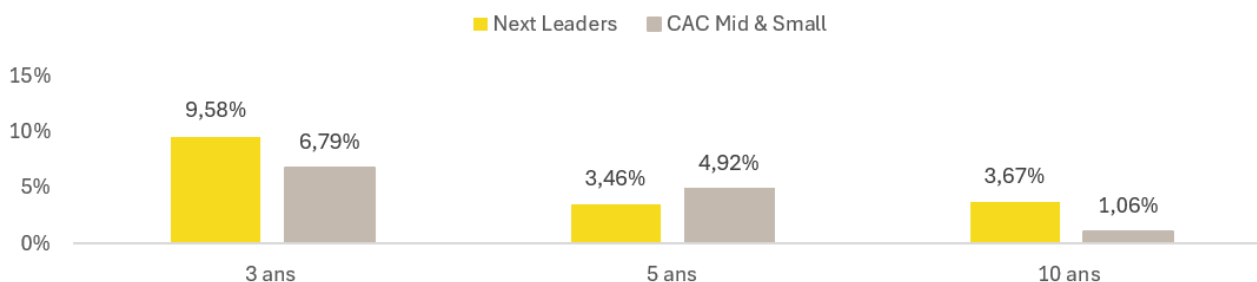
Schéma - Lien entre les émotions de l'investisseur et les phases.

Afin de réduire ces biais, nous appliquons les principes de la finance comportementale et utilisons un processus propriétaire dénommé « GPS BCAP » depuis 2021 dans notre gestion. Concrètement, nous étudions l'évolution d'un titre sur des temporalités court & long terme (grâce au suivi de ses moyennes mobiles) et classons la valeur en quatre phases afin d'en retirer une tendance de fond et de neutraliser le « bruit du marché ».

Les PME-ETI cotées : un gisement de valeurs de croissance

Le segment des PME-ETI cotées est composé d'entreprises qui pour beaucoup ont un positionnement spécifique sur leur métier. Selon notre analyse, ces dernières nous apparaissent comme disposant d'une réelle capacité à capter la croissance et à générer de la valeur.

Performances annualisées nettes de frais



Source : Portzamparc Gestion - Données au 31/12/2025.
CAC Mid & Small NR : Indicateur à titre d'information

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent varier tant à la hausse qu'à la baisse. 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 mandat de gestion dépend du niveau de risque que vous souhaitez prendre.

MANDAT NEXT LEADERS

Communication marketing

Investissez au cœur de l'économie

Participer au développement de l'économie réelle par le biais de l'investissement et du financement a toujours fait partie des ambitions de Portzamparc Gestion. Ce positionnement historique fort est à la source de nos solutions d'investissement, à la fois innovantes et tournées vers le long terme.

Pourquoi un tel mandat ?

Confier la gestion de votre portefeuille à une équipe d'experts afin de ne plus vous en soucier... Tel est l'intérêt de la gestion sous mandat.

Grâce à l'expertise de nos gérants spécialisés sur le secteur des petites et moyennes capitalisations et à des gestionnaires de comptes dédiés au monitoring et au suivi quotidien de votre portefeuille, vous bénéficiez d'une réelle réactivité dans la gestion de vos avoirs et d'une approche personnalisée.

L'objectif est de vous faire profiter des opportunités d'investissement d'aujourd'hui afin d'accompagner les grands de demain grâce au mandat Next Leaders.

Quelle philosophie ?

Notre engagement est d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour comprendre leurs modèles de croissance et sélectionner les meilleurs potentiels. Notre volonté est de rassembler les plus fortes convictions de l'équipe de gestion, sur le segment des PME-ETI françaises et européennes, en un unique mandat.

Quels investissements ?

Les convictions de Portzamparc Gestion se concentrent sur des entreprises liées aux évolutions structurelles de notre société. Les gérants vont ainsi privilégier des sociétés innovantes positionnées aussi bien sur des secteurs traditionnels en transformation que présentes dans des nouvelles technologies ou des nouveaux marchés.

Exemple de la répartition géographique du mandat Next Leaders

Source : Portzamparc Gestion - Données au 31/12/2025
Avertissement : ces informations ne préjugent pas des choix qui seront faits en matière de répartition géographique des investissements.



Orientation de placement

Il convient aux investisseurs qui recherchent une gestion dynamique de leurs avoirs, d'importantes plus-values à long terme et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevée par le biais d'une forte exposition en actions (de 75 à 100 % du portefeuille géré) et éventuellement de change, celle-ci pouvant entraîner une perte substantielle en capital.

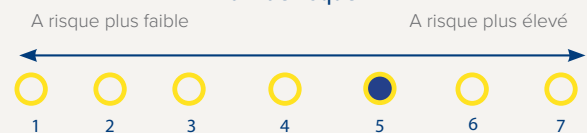
La part actions sera essentiellement investie dans des entreprises de petites et moyennes capitalisations françaises ou européennes. La durée de placement minimum recommandée est de 5 ans.

Frais

- Option 1: Commission fixe de 2,5% TTC de l'actif dont 0,4% de droit de garde

- Option 2: Commission variable de 1,88% TTC de l'actif dont 0,4% de droit de garde + 12,5% de la performance du 01/01/N à 30/11/N si supérieure à 8%

Profil de risque*



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

*Données aux 31/12/2025.

Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. Il ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de Portzamparc Gestion. Il ne s'agit donc ni d'une recommandation personnalisée d'investissement, ni d'une sollicitation ou d'une offre en vue de la souscription à ce produit. Le destinataire du présent document est invité à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s'assurer que la souscription à ce produit est conforme à ses objectifs et ses besoins au regard de sa situation, notamment financière ou fiscale. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables par Portzamparc Gestion. Portzamparc Gestion ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les risques associés à la souscription de ce produit sont listés dans les Conditions Générales applicables de l'offre gestion sous mandat de Portzamparc. Par ailleurs, il est rappelé que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les notations sont décernées à un instant donné et ne sont pas gage de performances futures.