

30 septembre 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,40%	INTESA SANPAOLO	IT0000072618	3,01%
ASM INTL NV	NL0000334118	2,11%	ISS A/S	DK0060542181	2,84%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	2,65%	KONINKLIJKE HEIJ	NL0009269109	2,12%
BEFESA SA	LU1704650164	2,00%	KONTRON AG	AT0000A0E9W5	2,47%
BIOMERIEUX	FR0013280286	2,01%	LEONARDO SPA	IT0003856405	2,24%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	3,23%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	2,07%
CAIXABANK SA	ES0140609019	2,27%	LVMH MOET HENNE	FR0000121014	1,47%
DANONE	FR0000120644	3,11%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	2,71%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	3,43%	NN GROUP	NL0010773842	1,92%
EUROFINS SCIEN	FR0014000MR3	2,00%	NORDIC SEMICOND	NO0003055501	2,38%
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	2,29%	ORION OYJ-CL B	FI0009014377	1,79%
FINECOBANK SPA	IT0000072170	1,92%	SAFRAN SA	FR0000073272	2,43%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,63%	SAP SE	DE0007164600	1,71%
FRESENIUS SE & C	DE0005785604	3,66%	SCOUT24 SE	DE000A12DM80	2,13%
GENERALI	IT0000062072	2,51%	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	3,53%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	1,37%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	3,47%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	1,72%	TELE2 AB-B SHS	SE0005190238	2,43%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,12%	UNICREDIT SPA	IT0005239360	3,98%
ING GROEP NV	NL0011821202	2,12%	VESTAS WIND SYST	DK0061539921	1,82%

Trésorerie 5,16%
OPCVM 2,79%

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 FR0007394762
Code ISIN I FR0013509197
Code ISIN P FR0013292810
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 14 mars 1986

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% (part C) / 1,10% (part I) / 1,10% (part P)
Commission de souscription (non acquis) 2,00% Max
Commission de rachat (non acquis) Néant
Frais de fonctionnement et autres services 0,50%
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice
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