



31 décembre 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,43%	KERING	FR0000121485	1,50%
ASM INTL NV	NL0000334118	1,43%	KONINKLIJKE HEIJ	NL0009269109	2,37%
ASML HOLDING NV	NL0010273215	4,93%	LEONARDO SPA	IT0003856405	1,18%
BE SEMICONDUCTOR IND	NL0012866412	3,11%	LOTTOMATICA GROU	IT0005541336	1,36%
BOLIDEN AB	SE0020050417	2,46%	LVMH MOET HENNE	FR0000121014	1,79%
BPER BANCA SPA	IT0000066123	3,90%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	2,91%
CAIXABANK SA	ES0140609019	3,39%	NN GROUP	NL0010773842	3,28%
DANONE	FR0000120644	3,16%	NORDEX SE	DE000A0D6554	2,42%
EDP RENOVAVEIS S	ES0127797019	1,62%	NORDIC SEMICOND	NO0003055501	2,02%
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	2,66%	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	2,26%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	3,29%	PROSUS NV	NL0013654783	2,44%
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	3,07%	SAFRAN SA	FR0000073272	3,40%
FLSMIDTH	DK0010234467	1,67%	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	1,50%
FRESENIUS SE & C	DE0005785604	3,72%	SOC GENERALE SA	FR0000130809	4,57%
GREENERGY RENOVAB	ES0105079000	3,02%	TELE2 AB-B SHS	SE0005190238	2,35%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	0,89%	UNICREDIT SPA	IT0005239360	2,78%
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	1,72%	UNION CHIM BELGE	BE0003739530	3,39%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,39%	VESTAS WIND SYST	DK0061539921	2,58%
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	3,12%			

Trésorerie 3,36%

OPCVM 0,54%

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.	