

Portzamparc Gestion : spécialiste des Small & Mid caps

Depuis maintenant près de 40 ans, l'investissement sur les marchés financiers est au cœur des préoccupations de Portzamparc Gestion et l'essence de l'expertise de nos équipes.

De par cet héritage, nous avons la vocation d'accompagner par nos investissements sur le long terme, l'émergence de champions locaux à dimension internationale, des entreprises qui prennent part activement à la création des emplois de demain et dynamisent le tissu industriel et les activités de services, tout en favorisant l'innovation.

Le savoir-faire de Portzamparc Gestion repose sur l'expression de convictions fortes. Nos décisions sont avant tout guidées par les qualités intrinsèques et les perspectives des entreprises, tout en gardant à l'esprit les grandes tendances macroéconomiques.

+ de **25** ANS

D'expériences
sur les petites et moyennes
valeurs

400 M€

D'encours sous gestion

230 M€

Gérés via des OPC

3

FONDS ACTIONS ET
ARTICLE 8 SFDR

& **1**

FONDS OBLIGATIONS

Signatory of:
PRI
Principles for
Responsible
Investment

FIR FORUM POUR
L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

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.

Afin de réduire ces biais, nous appliquons les principes de la finance comportementale et utilisons un processus propriétaire dénommé « GPS BCAP » depuis 2021 dans la gestion collective de nos fonds. 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 ».

Nous avons également construit des outils dédiés à disposition de nos gérants afin de réaliser un suivi spécifique de nos positions.

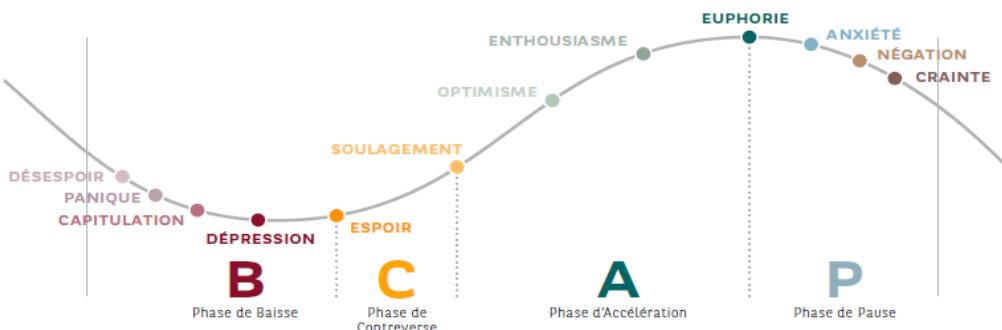


Schéma - Lien entre les émotions de l'investisseur et les phases.

