

30 septembre 2025

Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids	Libellé émetteur (par ordre alphabétique)	Code ISIN	Poids
ALIMAK GROUP	SE0007158910	2,24%	KONINKLIJKE HEIJ	NL0009269109	3,02%
ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	2,64%	KONTRON AG	AT0000A0E9W5	2,59%
ALZCHEM GROUP AG	DE000A2YNT30	2,84%	LISI	FR0000050353	2,29%
ATTENDO AB	SE0007666110	2,69%	LOTTOMATIC GROU	IT0005541336	2,44%
BCP BCO	PTBCPOAM0015	3,51%	LU VE SPA	IT0005107492	2,35%
BEFESA SA	LU1704650164	1,55%	MAIRE SPA	IT0004931058	3,12%
CAF	ES0121975009	2,45%	MEDINCELL SA	FR0004065605	2,25%
CEMBRE SPA	IT0001128047	1,74%	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	2,78%
DEUTZ AG	DE0006305006	2,48%	NORCONSULT AS	NO0013052209	2,65%
DO & CO AG	AT0000818802	2,75%	OVS SPA	IT0005043507	2,44%
ELMOS SEMICONDUC	DE0005677108	1,79%	PUUILIO OYJ	FI4000507124	2,27%
EXAIL TECHNOLOGI	FR0000062671	2,07%	RAI WAY SPA	IT0005054967	2,11%
EXOSENS SAS	FR001400Q9V2	2,52%	SEMCO TECHNOLOGI	FR0014010H01	0,77%
FIERA MILANO SPA	IT0003365613	2,76%	SPIE SA	FR0012757854	2,67%
FLSMIDTH	DK0010234467	2,78%	SWORD GROUP	FR0004180578	0,83%
FOUNTAINNE PAJOT	FR0010485268	0,81%	TECHNIP ENERGIES	NL0014559478	2,45%
GL EVENTS	FR0000066672	2,35%	VAN LANSCHOT KEM	NL000302636	1,48%
GRENERGY RENOVAB	ES0105079000	2,90%	VOSSLOH AG	DE0007667107	2,31%
ID LOGISTICS GRO	FR0010929125	1,75%	VUSIONGROUP	FR0010282822	2,97%
JACQUET METALS S	FR0000033904	0,91%	WAGA ENERGY SA	FR0012532810	1,54%
JOST WERKE SE	DE000JST4000	2,02%	Webuild S.p.A.	IT0003865570	1,54%

Trésorerie 5,58%

**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	FR0000989543
Code ISIN I	FR0013509205
Code ISIN P	FR0013292836
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	01 décembre 1998

**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](http://www.portzamparcgestion.fr) et [www.amf-france.org](http://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% (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 : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de frais du FCP de 6% (part C) / 7% (part I) / 6,90% (part P)	
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](http://www.portzamparcgestion.fr)