

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. 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 small & mid caps

1 REPORTING MENSUEL



pour suivre l'évolution de son portefeuille

5,8%

Performance annualisée du Mandat Puissance PME sur 10 ans

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.

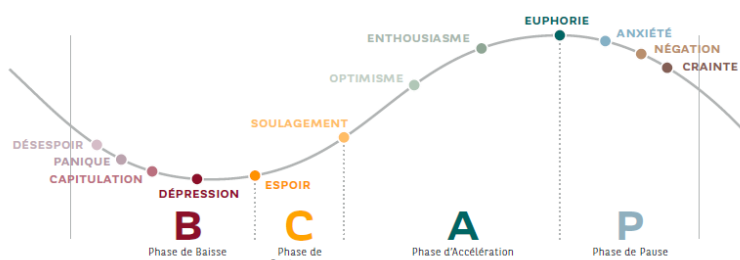


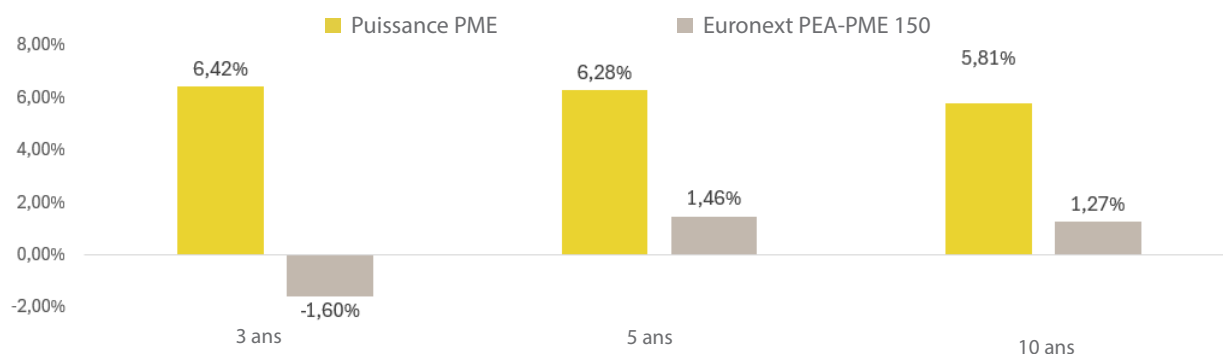
Schéma - Lien entre les émotions de l'investisseur et les phases.

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 de leaders sur leurs niches de métiers. 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



Euronext PEA-PME 150 : Indicateur à titre d'information.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'indice Euronext PEA-PME 150 est hors dividendes nets, le cours en net return (NR) n'existant pas.

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.

Communication marketing

Profil de risque*

A risque plus faible

A risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

* SRI (Summary Risk Indicator) : Indicateur de risque composé de la mesure de risque de marché et de la mesure de risque crédit.

2PMF25