

Communication marketing

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

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 entrainent 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.



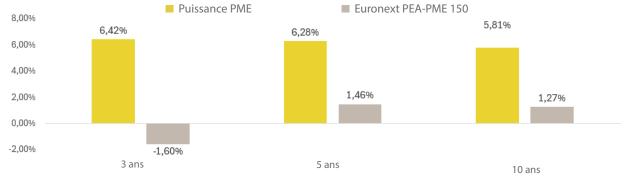
Schéma - Lien entre les émotions de l'investisseur et les phases.

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.

MANDAT PUISSANCE PME

Communication marketing

Investissez au cœur de l'économie

Participer au développement de l'économie réelle par le biais de l'investissement et du financement a toujours fait partie des ambitions de Portzamparc Gestion. Ce positionnement historique fort est à la source de nos solutions d'investissement, à la fois innovantes et tournées vers le long terme.

Pourquoi un tel mandat?

Confier la gestion de votre portefeuille à une équipe d'experts afin de ne plus vous en soucier. Tel est l'intérêt de la gestion sous mandat.

Grâce à l'expertise de nos gérants spécialisés sur le secteur des petites et moyennes capitalisations et à des gestionnaires de comptes dédiés au suivi quotidien de votre portefeuille, vous bénéficiez d'une réelle réactivité dans la gestion de vos avoirs et d'une approche personnalisée selon vos besoins.

Les valeurs éligibles du mandat Puissance PME

La loi dite « Loi Attractivité » du 13 juin 2024 a sensiblement modifié et simplifié les règles de sélection des valeurs pouvant composer une partie de l'univers d'investissement du mandat Puissance PME.

L'équipe de gestion pourra désormais sélectionner des valeurs Européennes en retenant comme critère d'éligibilité, les sociétés de type PME-ETI dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards d'euros.

Cette mesure allège les contraintes d'investissement du mandat et accroit le nombre de sociétés éligibles au PEA-PME (moins de 400 valeurs auparavant contre plus de 1300 aujourd'hui).

Quelle philosophie?

Notre engagement est d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour comprendre leurs modèles de croissance et sélectionner les meilleurs potentiels. Notre volonté est de rassembler les plus fortes convictions de l'équipe de gestion sur le segment des PME-ETI européennes, en un unique mandat.

Orientation de placement

Il convient aux investisseurs qui recherchent une gestion dynamique de leurs avoirs, d'importantes plus-values à long terme et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevée par le biais d'une forte exposition en actions (de 75 à 100 % du portefeuille géré) et éventuellement de change, celle-ci pouvant entraîner une perte substantielle en capital.

La part actions sera essentiellement investie dans des entreprises de petites et moyennes capitalisations françaises ou européennes.

La durée de placement minimum recommandée est de 5 ans.

Frais

- Option 1 : Commission fixe de 2,5% TTC de l'actif dont 0,4% de droit de garde.
- Option 2 : Commission variable de 1,88% TTC de l'actif dont 0,4% de droit de garde + 12,5% de la performance du 01/01/N à 30/11/N si supérieure à 8%.

Quels investissements?

Les convictions de Portzamparc Gestion se concentrent sur des entreprises liées aux évolutions structurelles de notre société. Les gérants vont ainsi privilégier des sociétés innovantes positionnées aussi bien sur des secteurs traditionnels en transformation que présentes dans des nouvelles technologies ou des nouveaux marchés.



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

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

Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatifi. Il ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de Portzamparc Gestion. Il ne s'agit donc ni d'une recommandation personnalisée d'investissement, ni d'une sollicitation ou d'une offre en vue de la souscription à ce produit. Le destinataire du présent document est invité à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s'assurer que la souscription à ce produit est conforme à ses objectifs et ses besoins au regard de sa situation, notamment financière ou fiscale. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables par Portzamparc Gestion. Portzamparc Gestion ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les risques associés à la souscription de ce produit sont listés dans les Conditions Générales applicables de l'offre gestion sous mandat de Portzamparc. Par ailleurs, il est rappelé que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les notations sont décernées à un instant donné et ne sont pas gage de performances futures.