

UNE VISION TOURNÉE VERS DEMAIN

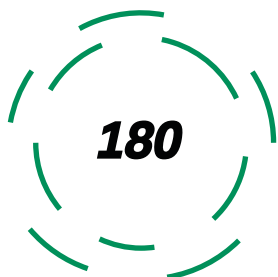




PORTZAMPARC
BNP PARIBAS GROUP



Portzamparc
Gestion



Conseillers



Gérants



Analystes
financiers



Collaborateurs dédiés aux investisseurs
institutionnels et aux PME-ETI

4,1 Md€ d'actifs gérés

NOTRE OFFRE EN GESTION COLLECTIVE

**PORTZAMPARC
ENTREPRENEURS ISR**



**PORTZAMPARC
PME ISR**



**PORTZAMPARC
EUROPE PME ISR**



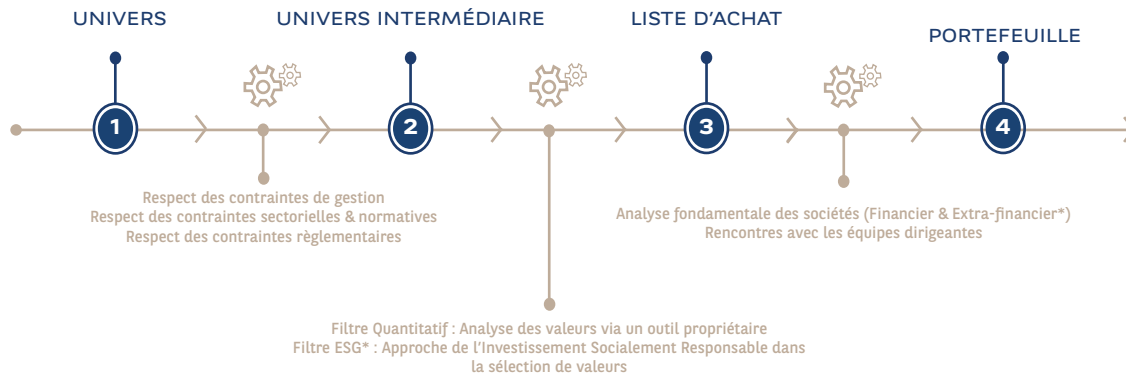
**PORTZAMPARC
OPPORTUNITÉS ISR**



Taille de capitalisations des titres sous-jacents



Un process transparent



PORTZAMPARC PME ISR

labelRelance 



Portzamparc PME ISR, créé en janvier 1998, est investi sur **les petites capitalisations**, il est destiné à promouvoir le dynamisme des PME-ETI cotées en France.

Chiffres clés

Nombre total de lignes actions :	45
Part Actions :	95 %
Poids des 10 premières lignes :	35 %
Part des valeurs Hors France :	13 %
Capitalisation médiane :	680 M€
Capitalisation moyenne pondérée :	1 167 M€

Volatilité

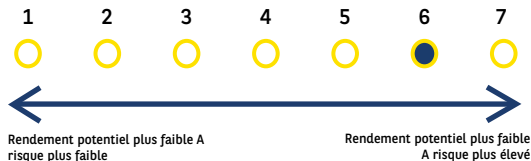
	1 an
Fonds	16,25 %
CAC Small NR	15,97 %

Performances

	Fonds	CAC Small NR
2021	14,83 %	22,83 %
2020	3,53 %	8,52 %
2019	18,47 %	17,23 %
2018	-27,14 %	-26,00 %
2017	20,50 %	22,13 %
2016	14,56 %	11,33 %

*Source Portzamparc Gestion, arrêtée au 30/04/2022

Profil de risques



Fiche commerciale



Reporting



PORTZAMPARC EUROPE PME ISR



Portzamparc Europe PME, créé en novembre 2017. Investi sur les petites capitalisations européennes, il est destiné à promouvoir le dynamisme des PME-ETI cotées en Europe.

Chiffres clés

Nombre total de lignes actions :	41
Part Actions :	94 %
Poids des 10 premières lignes :	36 %
Part des valeurs Hors France :	62 %
Capitalisation médiane :	840 M€
Capitalisation moyenne pondérée :	1 496 M€

*Source Portzamparc Gestion, arrêtée au 30/04/2022

Volatilité

	1 an
Fonds	13,52 %
CAC Small NR	15,97 %

Performances

	Fonds	CAC Small NR
2021	21,27 %	22,83 %
2020	13,24 %	8,52 %
2019	17,74 %	17,23 %
2018	-21,81 %	-26,00 %
2017	19,81 %	22,13 %
2016	-0,66 %	11,33 %

*Fonds sans indice de référence

Profil de risques



Rendement potentiel plus faible A
risque plus faible

Rendement potentiel plus faible
A risque plus élevé

Fiche commerciale



Reporting



PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR



Portzamparc Entrepreneurs ISR a été créé en août 2016. Investi sur **les moyennes capitalisations**, il est destiné à promouvoir le dynamisme des ETI cotées en Europe.

Chiffres clés

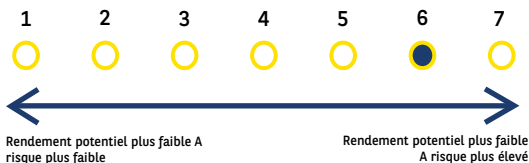
Nombre total de lignes actions :	42
Part Actions :	96 %
Poids des 10 premières lignes :	32 %
Part des valeurs Hors France :	71 %
Capitalisation médiane :	5 004 M€
Capitalisation moyenne pondérée :	5 875 M€

*Source Portzamparc Gestion, arrêtée au 30/04/2022

Performances

	Volatilité	Fonds	CAC Mid & Small NR	
	1 an	2021	9,56 %	-18,58 %
		2020	0,99 %	-0,13 %
		2019	26,80 %	21,27 %
		2018	-35,27 %	-20,22 %
		2017	21,02 %	23,80 %
Fonds	16,83 %			
Eurostoxx Small NR	15,17 %			

Profil de risques



Fiche commerciale



Reporting



PORTZAMPARC OPPORTUNITÉS ISR

L'ambition de Portzamparc Opportunités ISR est de déceler les meilleures opportunités d'investissement de nos entreprises Européennes. Le portefeuille est exposé aux marchés d'actions de tous secteurs d'activités et de toutes tailles de capitalisations.

Chiffres clés

Nombre total de lignes actions :	36
Part Actions :	91 %
Poids des 10 premières lignes :	35 %
Part des valeurs Hors France :	41 %
Capitalisation médiane :	20 287 M€
Capitalisation moyenne pondérée :	56 331 M€

*Source Portzamparc Gestion, arrêtée au 30/04/2022

Volatilité

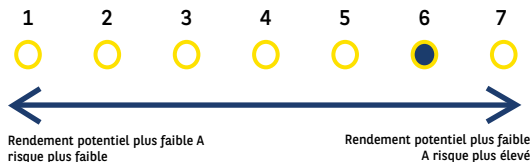
	1 an
Fonds	15,54 %
Eurostoxx NR	11,69 %

Performances

	Fonds	Eurostoxx NR
2021	19,16 %	22,67 %
2020	-2,54 %	-
2019	26,55 %	-
2018	24,35 %	-
2017	15,54 %	-
2016	2,21 %	-

*Changement d'indice de référence au 16/12/2020, du CAC 40 NR à l'EUROSTOXX NR

Profil de risques



Fiche commerciale



Reporting



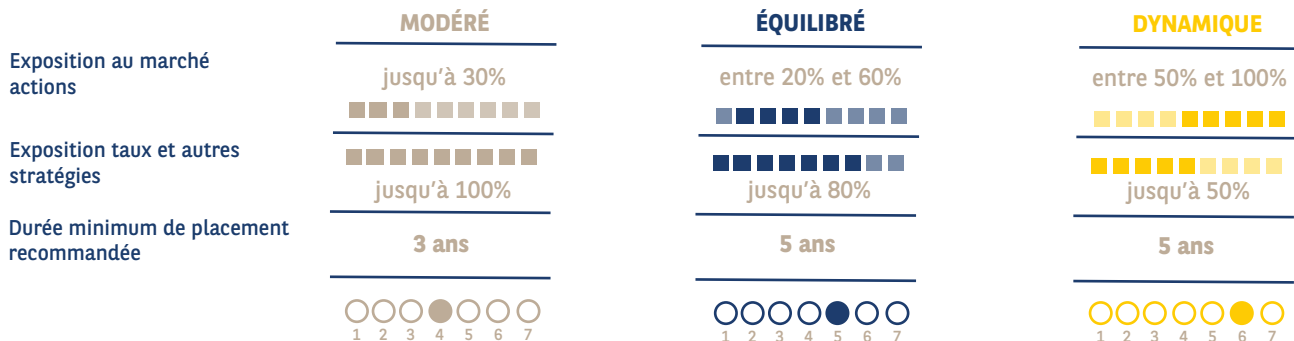
GESTION DÉLÉGUÉE

Processus d'allocation & de sélection



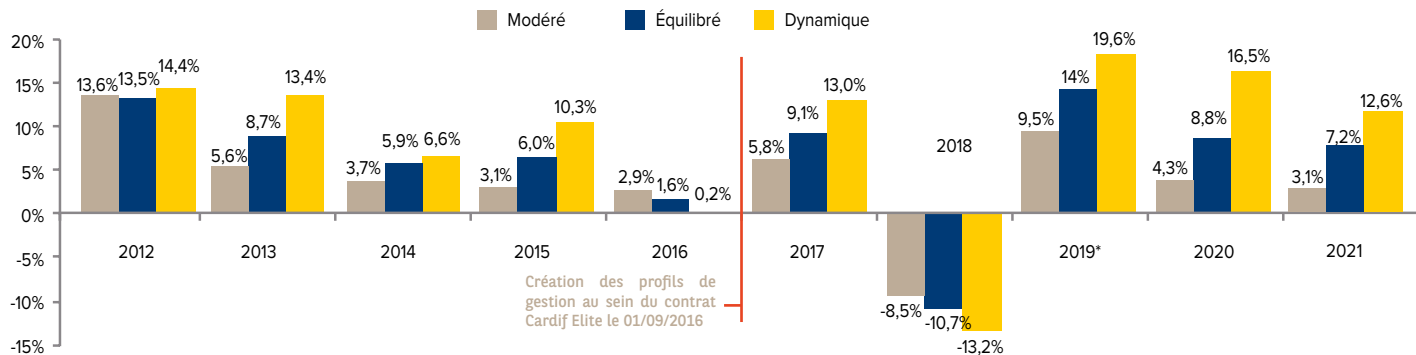
(1) Dans le cadre de la gestion déléguée au sein d'un contrat d'assurance-vie, la société de gestion peut exclusivement investir au sein des unités de comptes validées par l'assureur.

3 profils de gestion pour 3 niveaux de rendement/risques



Le calcul de l'indicateur synthétique du profil rendement/risque est basé sur la volatilité historique à cinq ans. Le niveau indiqué n'est pas une cible ou une garantie de risque et est sujet à des modifications dans le temps. Le premier nombre ne correspond pas à un investissement sans risque. Cet indicateur diffère du SRI présent sur le Document d'Information Synthétique (DIS) par sa méthodologie de calcul et ses fourchettes de volatilité. Calcul effectué à la date du 31/12/2021.

Performances des profils Cardif Elite



Source Portzamparc Gestion. Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion, hors frais liés au contrat d'assurance vie et/ou de capitalisation (Modéré : 0,5% / Équilibré : 0,6% / Dynamique : 0,7%) et fiscalité applicable en cas de rachat. Pour connaître le détail de l'ensemble des frais nous vous invitons à vous rapprocher du partenaire assureur. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

REPORTING MENSUEL

(MODÉRÉ)



(ÉQUILIBRÉ)



(DYNAMIQUE)





Karim JELLABA

06.73.43.73.83

jellaba@portzamparc.fr



www.portzamparcgestion.fr