Portzamparc Gestion

LA PUISSANCE DES PME
AU CŒUR DE NOTRE GESTION

Portzamparc Gestion :
Gestion collective & Délégation de gestion, 2 piliers dans nos activités

Depuis maintenant 35 ans, l'investissement sur les marchés financiers est au coeur 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.**

22 ANS D'EXPÉRIENCE
sur les petites et moyennes valeurs françaises[1]

20 ANS D'EXPÉRIENCE
en délégation de gestion

MINIMUM 70%
en architecture ouverte

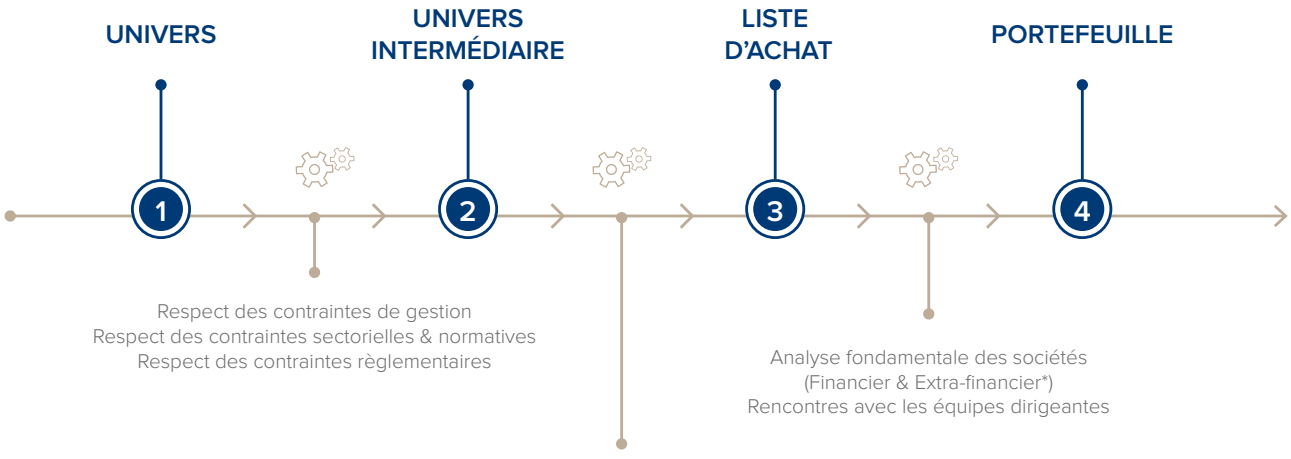
4 FONDS ACTIONS

2 FONDS LABELLISÉS ISR

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Une méthodologie transparente
pour construire le portefeuille

Au travers de nos outils et de notre expertise, nous définissons l'ensemble des paramètres intervenant dans la sélection de valeurs et la construction finale du portefeuille.
Notre stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative.



Filtre Quantitatif : Analyse des valeurs via un outil propriétaire
Filtre ESG* : Approche de l'Investissement Socialement Responsable dans la sélection de valeurs

*** Filtre ESG : le détail de notre approche responsable est disponible sur la page «Notre engagement responsable» de notre site internet.**

PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR

labelRelance

Label ISR – Investissement Socialement Responsable

Portzamparc Entrepreneurs ISR a été créé en août 2016. Investi sur les petites & moyennes capitalisations, il est destiné à promouvoir le dynamisme des PME/ETI cotées en France.

Le portefeuille est exposé aux marchés actions de tous secteurs d'activités. La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative.

Nous sommes des investisseurs sur le long terme et nous sommes convaincus que l'intégration de critères ESG* permet de générer de meilleures performances ajustées du risque.

Ce fonds de conviction affiche l'objectif, chaque année, de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le CAC Mid & Small DNR (Dividendes Nets Réinvestis).

Nous attirons l'attention des investisseurs sur les notions de risque de perte en capital et de risque de liquidité liés à l'investissement sur les petites capitalisations.

*ESG : Environnement Social Gouvernance

LE MOT DU GÉRANT

La politique d'investissement consiste à dénicher les entreprises qui disposent de forces intrinsèques pour croître et résister dans un environnement volatil. Notre sélection de valeurs s'oriente vers les sociétés innovantes, qui disposent d'un excellent management et d'une croissance portée par les tendances structurelles de l'économie.

Adil Kada

Les Caractéristiques

Date de création : 01/08/2016

Code ISIN :
Parts C : FR0013186319
Parts I : FR0013186327
Parts P : FR0013292786

Classification AMF :
Actions de pays la Zone Euro

Indice de référence :
CAC Mid & Small NR

Eligibilité : PEA, Label ISR, Label France Relance

Commission de souscription max :
Part C : 3% - Part I : 2% - Part P : 3%

Commission de rachat max : Néant

Frais de gestion max (TTC) :
Part C : 2% - Part I : 1% - Part P : 1,10%

Commission de surperformance :
20 % de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l'indice CAC Mid & Small NR (dividendes réinvestis)

Commission de mouvement :
Actions françaises et étrangères cotées en France = 0,20 % (min 11,5€HT)
Actions étrangères = 0,25 % (min 44,5€HT)

Où souscrire?

ALPHEYS · FINAVEO · INTENCIAL PATRIMOINE · NORTIA GROUPE OLPA · Unep · VIE PLUS Partenaire et tellement plus

Dans le cadre exclusif d'un contrat d'assurance-vie
Allianz · CARDIF GROUPE BNP PARIBAS · GENERALI · SwissLife

Profil de risque*

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible — Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 **6** 7

Le calcul de l'indicateur de risque est basé sur la volatilité historique à cinq ans du fonds. L'évaluation du risque pour les OPCVM de moins de cinq ans d'existence est basée sur le recours à une méthode estimative. La donnée historique n'est pas un indicateur fiable du futur. La catégorie de risque indiquée n'est pas une cible ou une garantie de risque et est sujette à des modifications dans le temps. La plus petite catégorie ne signifie pas un investissement sans risque.
* À la date de la dernière mise à jour du prospectus le 05/03/21.

Principaux risques liés

Votre argent est investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés qui eux-mêmes pourront être affectés par des facteurs exogènes comme l'actualité ou l'évolution d'autres marchés financiers. L'investisseur est donc exposé aux risques suivants, détaillés dans le prospectus de l'OPC : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement sur les marchés actions, risque lié à l'investissement sur les petites capitalisations. À titre accessoire, l'OPC pourra être exposé au risque de change, risque de taux et risque de crédit.

VOS INTERLOCUTEURS

Karim Jellaba
jellaba@portzamparc.fr
02 40 44 94 41
06 73 43 73 83

Carine Beucher-Helard
beucher@portzamparc.fr
02 40 44 94 06
06 32 54 61 31

Le présent document a un caractère confidentiel. Il est réservé à un usage strictement personnel et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de Portzamparc Gestion. Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. 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. 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. Enfin, les risques liés à l'investissement dans cet OPC ainsi que ses caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) de cet OPC, qui doit être remis préalablement à la souscription. Les informations relatives à l'OPC contenues dans le présent document ne se substituent donc pas à celles mentionnées dans la documentation réglementaire de cet OPC tel que le prospectus disponible sur simple demande ou sur www.portzamparcgestion.fr.

PPE 0321