

Communiqué – 15 octobre 2018

Portzamparc Gestion annonce la réouverture de son fonds ambassadeur, Portzamparc PME, à compter du 5 novembre 2018.

La réouverture de Portzamparc PME ⁽¹⁾ s'opère dans un contexte de baisse mécanique de l'encours global du fonds (126M€ au 11/10/18) associée à la tendance baissière des marchés depuis quelques mois. Ces éléments offrent de nouvelles capacités de gestion et permettent à Portzamparc Gestion de répondre à une demande réelle des investisseurs.

L'intérêt des porteurs avait guidé la décision de suspendre les souscriptions sur le fonds à partir du 13 janvier 2017. Avec un encours de près de 130 millions d'euros, le fonds a retrouvé une plus grande agilité dans sa gestion et nous permet de répondre à l'intérêt des épargnants pour un investissement sur des PME-ETI de toute l'Europe.

Cette décision s'accompagne d'une ouverture du fonds à l'Europe. Le changement de siège social opéré par certaines sociétés françaises nous a en effet obligé à augmenter la part de sociétés européennes dans notre portefeuille. Nous profitons de notre savoir-faire développé par la gestion du fonds Portzamparc Europe PME pour intégrer de nouvelles sociétés innovantes au sein de Portzamparc PME.

Depuis la fermeture du fonds aux souscriptions (hard close), l'équipe de gestion a su maintenir son niveau d'exigence dans la conduite de la stratégie d'investissement de Portzamparc PME. Le fonds a su conserver ses « 5 étoiles » Morningstar et sa place dans le premier quartile de sa catégorie Quantalys sur 5, 10 et 15 ans*.

¹Portzamparc PME

- Code ISIN part C : FR0000989543
- Créé au 01/12/1998
- Univers : Mid&small caps France
- Indice de référence : CAC small NR
- Eligible PEA et PEA-PME

* source Morningstar & Quantalys – Données au 31/08/18. Les performances passées ne préjugent des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

A propos de Portzamparc Gestion

Portzamparc Gestion développe depuis 1983 des activités de gestion collective et de gestion sous mandat sur l'ensemble des classes d'actifs.

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 revendique, réaffirmant sa volonté de développer et de proposer à ses clients des prestations qui contribuent au développement de l'économie réelle et à la croissance des PME-ETI cotées. Tout en gardant en vue les grandes tendances, ses décisions de gestion sont

avant tout guidées par notre analyse de la solidité et les perspectives des entreprises dans lesquelles elle investit. Forte de cette approche, Portzamparc Gestion met en œuvre une gestion de conviction, réactive et indépendante.

Portzamparc Gestion se développe depuis quelques années auprès des Investisseurs Institutionnels, des Banques Privées, des Multi-gérants et des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Contacts

Carine Beucher-Helard

Responsable Relations Partenaires

beucher@portzamparc.fr

02 40 44 94 06

06 32 54 61 31

Matthieu Floc'h

Responsable Relations Partenaires

mfloch@portzamparc.fr

02 40 44 94 40

07 85 65 96 75

Karim Jellaba

Directeur du Développement

jellaba@portzamparc.fr

02 40 44 94 41

06 73 43 73 83