

EQUI-CONGRETHIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

EQUIGEST



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		19 729 687,34
b) Avoirs bancaires		663 291,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		317 959,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		20 710 938,01
e) Passif		-421 316,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		20 289 621,91

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0011232412	1 734,00	<i>EUR</i>	11 701,05

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	97,24	95,26
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,07	1,04

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	19 729 687,34	97,24	95,26
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	19 729 687,34	97,24	95,26

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	49,66	48,65
Italie	13,50	13,23
Espagne	9,58	9,38
Pays-Bas	6,94	6,79
Allemagne	4,48	4,39
Luxembourg	3,84	3,76
Royaume-Uni	3,06	3,00
Autriche	2,03	1,99
Finlande	1,75	1,71
Suède	1,46	1,44
Autres pays	-	-
Total	97,24	95,26

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	14,54	14,24
Banques	6,02	5,89
Électricité conventionnelle	5,63	5,51
Gestion financière	4,84	4,75
Assurance vie	4,24	4,16
Matériaux et accessoires de construction	4,04	3,96
Pièces détachées d'automobiles	3,71	3,63
Services multiples aux collectivités	3,64	3,57
Télécommunications filaires	3,55	3,48
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	3,04	2,98
Autres secteurs	-	-
Total	97,24	95,26

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,07	1,04
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,07	1,04
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	1,07	1,04

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	2 372 271,38	3 088 848,85
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	667 542,05	456 776,30
Total sur la période	3 039 813,43	3 545 625,15

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR0011232412	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
ES0125220311	ACCIONA SA	PROPRE	850,00	102 680,00	EUR	0,51
ES0132105018	ACERINOX SA	PROPRE	9 060,00	97 938,60	EUR	0,48
FR0010340141	ADP	PROPRE	1 050,00	98 647,50	EUR	0,49
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	1 140,00	102 030,00	EUR	0,50
IT0004056880	AMPLIFON	PROPRE	4 000,00	74 700,00	EUR	0,37
AT0000730007	ANDRITZ AG	PROPRE	1 700,00	87 890,00	EUR	0,43
IT0001031084	BANCA GENERALI	PROPRE	1 920,00	99 456,00	EUR	0,49
NL0015001KT6	BREMBO NV	PROPRE	10 400,00	82 014,40	EUR	0,40
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PROPRE	1 140,00	120 384,00	EUR	0,59
IT0001347308	BUZZI SPA	PROPRE	2 130,00	94 188,60	EUR	0,46
BE0974256852	COLRUYT GROUP NV	PROPRE	2 410,00	91 580,00	EUR	0,45
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	1 900,00	98 420,00	EUR	0,49
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	3 380,00	101 197,20	EUR	0,50
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	4 830,00	99 208,20	EUR	0,49
FR0000121121	EURAZEO SE	PROPRE	1 310,00	89 211,00	EUR	0,44
DE0005773303	FRAPORT	PROPRE	2 170,00	125 534,50	EUR	0,62
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	730,00	102 419,00	EUR	0,50
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	980,00	85 113,00	EUR	0,42
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PROPRE	1 570,00	109 978,50	EUR	0,54
IT0001250932	HERA SPA	PROPRE	29 500,00	118 000,00	EUR	0,58
FR0004024222	INTER PARFUMS	PROPRE	2 480,00	98 332,00	EUR	0,48
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	1 875,00	78 112,50	EUR	0,38
IT0005211237	ITALGAS SPA	PROPRE	17 850,00	118 434,75	EUR	0,58
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	PROPRE	3 700,00	70 633,00	EUR	0,35
DE000KGX8881	KION GROUP	PROPRE	3 100,00	118 730,00	EUR	0,59
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PROPRE	3 580,00	110 693,60	EUR	0,55

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	PROPRE	2 475,00	99 247,50	EUR	0,49
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	PROPRE	1 200,00	78 552,00	EUR	0,39
IT0005366767	NEXI SPA	PROPRE	17 650,00	86 696,80	EUR	0,43
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PROPRE	5 400,00	143 748,00	EUR	0,71
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	860,00	74 691,00	EUR	0,37
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	PROPRE	3 000,00	100 200,00	EUR	0,49
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	565,00	96 671,50	EUR	0,48
FR0013447729	VERALLIA SASU	PROPRE	4 090,00	116 974,00	EUR	0,58
ES0184262212	VISCOFAN	PROPRE	1 689,00	107 927,10	EUR	0,53
FR0011995588	VOLTALIA SA	PROPRE	11 610,00	77 438,70	EUR	0,38
FR0010282822	VUSION GROUP	PROPRE	700,00	137 830,00	EUR	0,68
Total Action				3 695 502,95		18,21
Obligation						
FR0014006ND8	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	PROPRE	300 000,00	294 239,55	EUR	1,45
XS1288858548	BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	PROPRE	600 000,00	610 610,96	EUR	3,01
FR001400IBM5	BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	PROPRE	200 000,00	210 701,32	EUR	1,04
FR0013179223	BPCE SA 3% 19/07/2026	PROPRE	300 000,00	301 940,50	EUR	1,49
FR001400Q6S4	BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	PROPRE	600 000,00	606 003,29	EUR	2,99
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	300 000,00	305 125,07	EUR	1,50
XS2022084367	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625% 03/07/2029	PROPRE	300 000,00	285 166,23	EUR	1,41
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	PROPRE	500 000,00	464 863,01	EUR	2,29
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	PROPRE	400 000,00	434 048,16	EUR	2,14
FR001400QZ47	EDENRED SE 3.625% 05/08/2032	PROPRE	300 000,00	306 967,68	EUR	1,51
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	PROPRE	500 000,00	515 817,81	EUR	2,54
FR001400D6O8	ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	PROPRE	400 000,00	436 257,42	EUR	2,15
XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28/09/2034	PROPRE	500 000,00	386 499,45	EUR	1,90
XS2405483301	FAURECIA 2.75% 15/02/2027	PROPRE	350 000,00	342 434,26	EUR	1,69
XS2482872418	FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	PROPRE	400 000,00	405 831,51	EUR	2,00
XS2971648725	GENERALI 4.083% 16/07/2035	PROPRE	400 000,00	395 698,13	EUR	1,95
FR0013218393	ICADE SA 1.125% 17/11/2025	PROPRE	600 000,00	596 125,07	EUR	2,94

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013518420	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	PROPRE	100 000,00	100 629,48	EUR	0,50
FR001400TL99	ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	PROPRE	100 000,00	102 331,30	EUR	0,50
XS2200215213	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875% 08/07/2026	PROPRE	400 000,00	402 110,85	EUR	1,98
XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	PROPRE	300 000,00	308 027,22	EUR	1,52
FR0013509643	JCDECAUX SA 2.625% 24/04/2028	PROPRE	300 000,00	303 917,34	EUR	1,50
FR001400U595	KERING 3.625% 21/11/2034	PROPRE	300 000,00	293 333,88	EUR	1,45
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	500 000,00	476 400,07	EUR	2,35
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029	PROPRE	300 000,00	310 931,55	EUR	1,53
XS2576067081	NATIONAL GRID PLC 4.275% 16/01/2035	PROPRE	300 000,00	309 486,41	EUR	1,53
XS1718393439	NATURGY FINANCE IBERIA SA 0.875% 15/05/2025	PROPRE	300 000,00	301 739,75	EUR	1,49
XS2598649254	NESTE OYJ 3.875% 16/03/2029	PROPRE	200 000,00	204 460,96	EUR	1,01
XS2577396430	PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028	PROPRE	500 000,00	521 198,22	EUR	2,57
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	PROPRE	500 000,00	510 384,18	EUR	2,52
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	573 000,00	548 089,38	EUR	2,70
FR001400PST9	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 30/04/2044	PROPRE	200 000,00	195 306,66	EUR	0,96
XS1796208632	SES SA 1.625% 22/03/2026	PROPRE	500 000,00	493 449,86	EUR	2,43
XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	PROPRE	300 000,00	323 688,21	EUR	1,60
XS2767499945	SNAM SPA 3.875% 19/02/2034	PROPRE	400 000,00	400 091,56	EUR	1,97
FR001400DQ84	SUEZ 4.625% 03/11/2028	PROPRE	500 000,00	533 953,42	EUR	2,63
XS2722162315	TELEFONICA EMIS 4.183% 21/11/2033	PROPRE	500 000,00	517 693,78	EUR	2,55
FR001400SIM9	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.50% 11/09/2029	PROPRE	100 000,00	101 971,58	EUR	0,50
FR001400MLN4	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	PROPRE	200 000,00	208 169,51	EUR	1,03
XS2886143770	UPM KYMMENE OYJ 3.375% 29/08/2034	PROPRE	150 000,00	150 588,39	EUR	0,74
FR001400PAJ8	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	PROPRE	400 000,00	409 224,16	EUR	2,02
XS2289588837	VERISURE HOLDING AB 3.25% 15/02/2027	PROPRE	300 000,00	297 318,92	EUR	1,47
AT0000A37249	WIENERBERGER AG 4.875% 04/10/2028	PROPRE	300 000,00	323 463,33	EUR	1,59
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	5 000,00	487 895,00	EUR	2,40
Total Obligation				16 034 184,39		79,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
O.P.C.V.M.						
FR0000289886	EQUI TRESORERIE PLUS SICAV EUR	PROPRE	155,00	216 108,75	EUR	1,07
Total O.P.C.V.M.				216 108,75		1,07
Total Valeurs mobilières				19 945 796,09		98,31
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-217,00	-217,00	EUR	-0,00
Total AUTRES				-217,00		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-403 777,84	-403 777,84	EUR	-1,99
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	663 291,02	663 291,02	EUR	3,27
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	98 646,40	98 646,40	EUR	0,49
Total BANQUE OU ATTENTE				358 159,58		1,77
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-17 321,26	-17 321,26	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-17 321,26		-0,09
Total Liquidités				340 621,32		1,68
Coupons						
Action						
AT0000730007	ANDRITZ	ACHLIG	1 700,00	3 204,50	EUR	0,02
Total Action				3 204,50		0,02
Total Coupons				3 204,50		0,02
Total EQUI-CONGRETHIS				20 289 621,91		100,00