

# EQUI-CONGRETHIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.03.2024

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		18 191 032,26
b) Avoirs bancaires		44 401,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 741 798,46
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>20 977 232,43</b>
e) Passif		-13 225,29
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>20 964 007,14</b>

## 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	1 832,00	<i>EUR</i>	11 443,23

## 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.	86,77	86,72
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	13,07	13,06

## 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	18 191 032,26	86,77	86,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18 191 032,26</b>	<b>86,77</b>	<b>86,72</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	44,34	44,32
Italie	10,19	10,18
Espagne	7,62	7,61
Pays-Bas	5,78	5,78
Allemagne	5,23	5,23
Luxembourg	4,64	4,63
Royaume-Uni	2,45	2,45
Irlande	2,16	2,16
Autriche	2,00	2,00
Suède	1,38	1,38
Autres pays	0,98	0,98
<b>Total</b>	<b>86,77</b>	<b>86,72</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	14,71	14,70
Expert en finance	12,07	12,06
Télécommunications filaires	6,73	6,73
Pièces détachées d'automobiles	5,07	5,06
Industries diversifiées	5,02	5,02
Construction lourde	3,28	3,28
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	2,75	2,75
Composants électriques	2,56	2,56
Pneus	2,46	2,46
Services multiples aux collectivités	2,45	2,45
Autres secteurs	29,67	29,65
<b>Total</b>	<b>86,77</b>	<b>86,72</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>13,07</b>	<b>13,06</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	13,07	13,06
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>13,07</b>	<b>13,06</b>

## 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.	1 496 835,94	3 563 759,46
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	1 605 99-	713 193,35
<b>Total sur la période</b>	<b>3 102 825,94</b>	<b>4 276 952,81</b>

## 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	Frais de gestion variables provisionnés	% <sup>(1)</sup>	Frais de gestion variables acquis ( <i>des aux rachats</i> )	% <sup>(2)</sup>
Catégorie de part :				
PART A / FR0011232412	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

<sup>(2)</sup> par rapport à l'actif net moyen.

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

Néant.



## Inventaire au 28.03.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
AT0000730007	ANDRITZ AG	PROPRE	1 700,00	98 260,00	EUR	0,47
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	730,00	101 105,00	EUR	0,48
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	2 610,00	102 285,90	EUR	0,49
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	860,00	101 996,00	EUR	0,49
<b>Total Action</b>				<b>403 646,90</b>		<b>1,93</b>
<b>Obligation</b>						
FR0014006ND8	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	PROPRE	300 000,00	288 847,87	EUR	1,38
XS2113889351	BANCO SANTANDER SA 0.5% 04/02/2027	PROPRE	500 000,00	460 183,01	EUR	2,20
XS1288858548	BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	PROPRE	600 000,00	602 773,97	EUR	2,88
FR001400IBM5	BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	PROPRE	200 000,00	212 735,19	EUR	1,01
FR0013179223	BPCE SA 3% 19/07/2026	PROPRE	300 000,00	295 665,40	EUR	1,41
FR0013460607	BUREAU VERITAS SA 1.125% 18/01/2027	PROPRE	500 000,00	467 688,03	EUR	2,23
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	300 000,00	298 184,02	EUR	1,42
XS2022084367	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625% 03/07/2029	PROPRE	300 000,00	277 592,91	EUR	1,32
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	PROPRE	500 000,00	446 859,13	EUR	2,13
FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 1.25% 26/06/2024	PROPRE	300 000,00	300 693,34	EUR	1,43
XS2630117328	CONTINENTAL AG 4% 01/06/2028	PROPRE	400 000,00	423 216,77	EUR	2,02
FR0013516184	CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030	PROPRE	500 000,00	491 301,43	EUR	2,34
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	PROPRE	500 000,00	512 805,89	EUR	2,45
FR0013521960	EIFFAGE SA 1.625% 14/01/2027	PROPRE	500 000,00	475 735,96	EUR	2,27
FR0013413556	ELIS SA 1.75% 11/04/2024	PROPRE	400 000,00	406 562,99	EUR	1,94
XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28/09/2034	PROPRE	500 000,00	383 672,27	EUR	1,83
XS2676883114	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06/09/2030	PROPRE	200 000,00	215 048,82	EUR	1,03
XS2405483301	FAURECIA 2.75% 15/02/2027	PROPRE	350 000,00	338 103,50	EUR	1,61
XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO 3.75% 14/04/2027	PROPRE	500 000,00	520 926,48	EUR	2,48
XS2482872418	FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	PROPRE	400 000,00	397 822,92	EUR	1,90

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013218393	ICADE SA 1.125% 17/11/2025	PROPRE	600 000,00	576 673,08	EUR	2,75
FR0013287273	ILIAD SA 1.5% 14/10/2024	PROPRE	300 000,00	298 052,75	EUR	1,42
FR0013518420	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	PROPRE	200 000,00	195 730,64	EUR	0,93
FR0013231768	IMERYSA SA 1.50% 15/01/2027	PROPRE	300 000,00	284 198,31	EUR	1,36
XS2200215213	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875% 08/07/2026	PROPRE	400 000,00	390 116,79	EUR	1,86
XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	PROPRE	300 000,00	304 589,97	EUR	1,45
FR0013509643	JCDECAUX SA 2.625% 24/04/2028	PROPRE	300 000,00	298 174,16	EUR	1,42
XS2231330965	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 0.375% 15/09/2027	PROPRE	500 000,00	452 729,71	EUR	2,16
ES0000012L52	KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2033	PROPRE	300 000,00	310 693,87	EUR	1,48
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	500 000,00	456 220,48	EUR	2,18
XS2575973776	NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029	PROPRE	500 000,00	513 124,10	EUR	2,45
XS2598649254	NESTE OYJ 3.875% 16/03/2029	PROPRE	200 000,00	204 770,19	EUR	0,98
XS2577396430	PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028	PROPRE	500 000,00	515 857,57	EUR	2,46
FR001400B1L7	RCI BANQUE SA 4.75% 06/07/2027	PROPRE	400 000,00	425 780,22	EUR	2,03
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	573 000,00	537 362,27	EUR	2,56
XS1796208632	SES SA 1.625% 22/03/2026	PROPRE	500 000,00	479 502,12	EUR	2,29
XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	PROPRE	300 000,00	315 881,33	EUR	1,51
XS2767499945	SNAM SPA 3.875% 19/02/2034	PROPRE	400 000,00	405 087,39	EUR	1,93
XS1616341829	SOCIETE GENERALE FRN 22/05/2024	PROPRE	500 000,00	503 205,88	EUR	2,40
FR001400DQ84	SUEZ 4.625% 03/11/2028	PROPRE	500 000,00	532 123,83	EUR	2,54
DE000SYM7720	SYMRISE AG 1.25% 29/11/2025	PROPRE	180 000,00	174 055,19	EUR	0,83
XS2722162315	TELEFONICA EMIS 4.183% 21/11/2033	PROPRE	500 000,00	527 337,40	EUR	2,52
FR001400MLN4	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	PROPRE	200 000,00	205 765,67	EUR	0,98
XS2289588837	VERISURE HOLDING AB 3.25% 15/02/2027	PROPRE	300 000,00	289 423,00	EUR	1,38
AT0000A37249	WIENERBERGER AG 4.875% 04/10/2028	PROPRE	300 000,00	321 399,54	EUR	1,53
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	5 000,00	453 110,00	EUR	2,16
<b>Total Obligation</b>				<b>17 787 385,36</b>		<b>84,85</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0000289886	EQUI TRESORERIE PLUS SICAV EUR	PROPRE	667,00	897 241,73	EUR	4,28
FR0000289860	EQUI-CONVERTIBLES	PROPRE	300,00	473 127,00	EUR	2,26

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010819490	EQUI-CONVICTIONS A	PROPRE	380,00	763 066,60	EUR	3,64
FR0013435138	EQUI-PROPERTY PART I	PROPRE	800,00	606 616,00	EUR	2,89
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>2 740 051,33</b>		<b>13,07</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>20 931 083,59</b>		<b>99,84</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-40,60	-40,60	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-40,60</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	44 401,71	44 401,71	EUR	0,21
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>44 401,71</b>		<b>0,21</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 743,71	-12 743,71	EUR	-0,06
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-440,98	-440,98	EUR	-0,00
	PRRETROFDG	PROPRE	1 747,13	1 747,13	EUR	0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-11 437,56</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>32 923,55</b>		<b>0,16</b>
<b>Total EQUI-CONGRETHIS</b>				<b>20 964 007,14</b>		<b>100,00</b>