

EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.09.2024

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		25 183 762,76
b) Avoirs bancaires		477 475,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC		14 306,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		25 675 544,21
e) Passif		-31 412,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		25 644 131,56

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 I / FR0014006Q63	2 621,00	<i>EUR</i>	9 321,71
PART R / FR0014006Q71	1 331,00	<i>EUR</i>	910,52

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.	98,20	98,08
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	-	-

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	25 183 762,76	98,20	98,08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	25 183 762,76	98,20	98,08

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	31,35	31,31
Allemagne	17,40	17,38
Pays-Bas	15,63	15,61
Italie	7,19	7,18
Finlande	6,63	6,63
Irlande	5,88	5,87
Autriche	4,68	4,68
Suisse	3,86	3,85
Portugal	3,52	3,51
Espagne	2,06	2,06
Autres pays	-	-
Total	98,20	98,08

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Électricité alternative	8,97	8,96
Outillage industriel	8,31	8,30
Matériaux et accessoires de construction	7,96	7,95
Logiciels	7,54	7,53
Produits alimentaires	6,94	6,94
Composants électriques	6,92	6,92
Outillage: construction et manutention	4,03	4,02
Équipements de technologie de production	3,78	3,77
Semi conducteurs	3,77	3,76
Industries diversifiées	3,54	3,53
Autres secteurs	-	-
Total	98,20	98,08

Ventilation des autres actifs par nature

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

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.	863 805,26	933 284,68
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	-	-
Total sur la période	863 805,26	933 284,68

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 I / FR0014006Q63	-	-
PART R / FR0014006Q71	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0000852564	AALBERTS BR BEARER SHS	PROPRE	10 000,00	364 400,00	EUR	1,42
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	4 381,00	759 052,06	EUR	2,96
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	12 000,00	759 600,00	EUR	2,96
NL0012817175	ALFEN NV	PROPRE	13 500,00	177 525,00	EUR	0,69
AT0000730007	ANDRITZ AG	PROPRE	10 000,00	636 500,00	EUR	2,48
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	1 300,00	969 280,00	EUR	3,78
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	24 000,00	714 720,00	EUR	2,79
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PROPRE	12 000,00	235 440,00	EUR	0,92
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	21 900,00	798 474,00	EUR	3,11
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	PROPRE	25 000,00	528 000,00	EUR	2,06
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	20 000,00	712 600,00	EUR	2,78
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	8 000,00	989 200,00	EUR	3,86
DE0005565204	DUERR	PROPRE	30 000,00	661 800,00	EUR	2,58
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	17 000,00	578 340,00	EUR	2,26
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	PROPRE	220 000,00	902 440,00	EUR	3,52
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	105 000,00	753 375,00	EUR	2,94
IT0001157020	ERG SPA	PROPRE	16 000,00	393 920,00	EUR	1,54
FR0014005SB3	FORSEE POWER	PROPRE	255 000,00	221 850,00	EUR	0,87
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	18 000,00	566 280,00	EUR	2,21
IT0005211237	ITALGAS SPA	PROPRE	85 000,00	461 550,00	EUR	1,80
FR0010722819	KALRAY	PROPRE	17 500,00	41 912,50	EUR	0,16
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	8 500,00	791 775,00	EUR	3,09
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	PROPRE	8 500,00	716 975,00	EUR	2,80
DE000KGX8881	KION GROUP	PROPRE	17 000,00	600 270,00	EUR	2,34
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	160 000,00	587 040,00	EUR	2,29
FR0013030152	LA FRANCAISE DE IENERGIE SA	PROPRE	14 688,00	476 625,60	EUR	1,86

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	1 500,00	603 075,00	EUR	2,35
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	16 454,00	467 293,60	EUR	1,82
FI0009014575	METSO CORPORATION	PROPRE	45 000,00	432 000,00	EUR	1,68
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	25 000,00	435 750,00	EUR	1,70
DE000A0Z1JH9	PSI SOFTWARE SE	PROPRE	12 100,00	269 830,00	EUR	1,05
DE0006969603	PUMA AG	PROPRE	13 500,00	506 250,00	EUR	1,97
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	4 650,00	950 460,00	EUR	3,71
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	4 600,00	1 086 520,00	EUR	4,24
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	5 000,00	906 700,00	EUR	3,54
NL0011821392	SIGNIFY NV	PROPRE	20 000,00	423 200,00	EUR	1,65
FR0013227113	SOITEC SA	PROPRE	4 000,00	358 400,00	EUR	1,40
FI4000074984	VALMET CORP	PROPRE	29 000,00	834 040,00	EUR	3,25
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	28 000,00	826 560,00	EUR	3,22
FR0013447729	VERALLIA SASU	PROPRE	15 000,00	394 200,00	EUR	1,54
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	19 000,00	564 300,00	EUR	2,20
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	4 800,00	726 240,00	EUR	2,83
Total Action				25 183 762,76		98,20
Total Valeurs mobilières				25 183 762,76		98,20
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	477 475,32	477 475,32	EUR	1,86
Total BANQUE OU ATTENTE				477 475,32		1,86
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-25 333,02	-25 333,02	EUR	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 011,32	-2 011,32	EUR	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-4 068,31	-4 068,31	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-31 412,65		-0,12
Total Liquidités				446 062,67		1,74
Coupons						
Action						
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	ACHLIG	8 500,00	1 676,63	EUR	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI4000074984	VALMET CORP	ACHLIG	29 000,00	12 629,50	EUR	0,05
Total Action				14 306,13		0,06
Total Coupons				14 306,13		0,06
Total EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE				25 644 131,56		100,00