

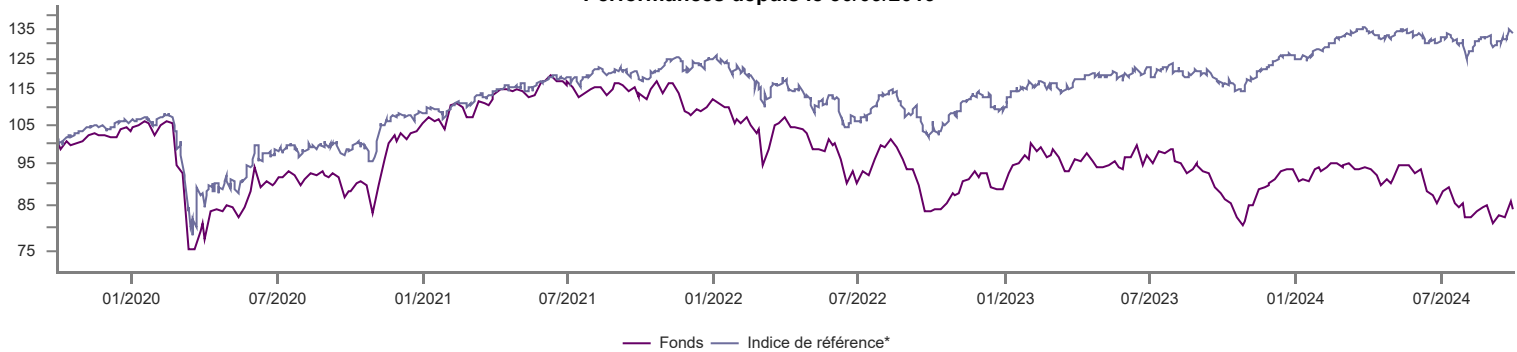
Le FCP a pour objectif d'offrir une gestion diversifiée à dominante actions en limitant l'exposition au risque actions en période de baisse des marchés actions.

	Performances cumulées							Performances annualisées			
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-OPPORTUNITE D EUR	-1,07%	-1,53%	-10,40%	-9,63%	-4,05%	-25,52%	-16,79%	-2,85%	-9,35%	-3,60%	-0,13%
Indice de Référence	0,57%	2,53%	-1,65%	5,76%	13,11%	12,47%	30,69%	86,24%	3,99%	5,49%	3,56%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 07/09/2001 date de création du fonds

Performances depuis le 30/09/2019



*Indice de référence : 40% CAC 40, 10% SP500, 10% DJ €Stoxx, 10% Nikkei, 30% indice obligataire

Commentaire de gestion

Les marchés européens progressent sur le mois de septembre avec un indice SXXT en hausse de 1.01%. La publication de données macro-économiques décevantes aux US, en Europe et en Chine de même que des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes ont entraîné une contraction des indices boursiers en début de mois. Ce contexte favorable aux annonces d'une baisse de ses taux directeurs de 50 bp par la Fed et d'un plan de relance chinois portant sur un assouplissement monétaire, des aides au redressement du secteur immobilier et des mesures de soutien aux marchés financiers ont engendré par la suite un net rebond des indices boursiers. En France après la nomination du nouveau premier ministre, les inquiétudes sur le déficit budgétaire sont grandes.

Les principaux contributeurs à la performance sur le mois ont été Francaise de l'énergie, Trigano, Equi-Property et l'ETF S&P500. A l'inverse, Kalray, Infineon, ASML et Mersen ont le plus pénalisé le fonds. La note ESG du fonds est restée stable à AA.

Indicateurs clés

Exposition action	81,94%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	15,85%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	13,03%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	-0,25
Poids des 10 premières lignes	57,04%
Nombre de lignes	25

Contributeurs sur le mois

Positif		Négatif	
FRANCAISE ENERGIE	0,34%	KALRAY SADIR	-0,90%
TRIGANO SA	0,31%	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-0,27%
EQUI-PROPERTY I	0,25%	ASML HOLDING NV	-0,27%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	0,21%	MERSEN	-0,24%
AMADEUS IT GROUP SA	0,20%	THALES SA	-0,24%

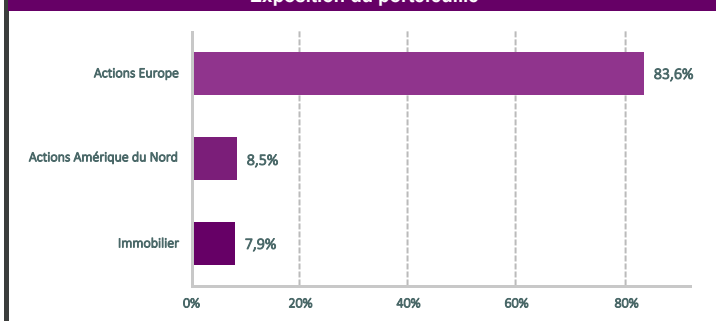
Principales lignes

EQUI-ACTIONS SUISSE R	8,92%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	8,28%
EQUI-PROPERTY I	7,79%
EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE R	6,70%
AIR LIQUIDE SA	4,82%

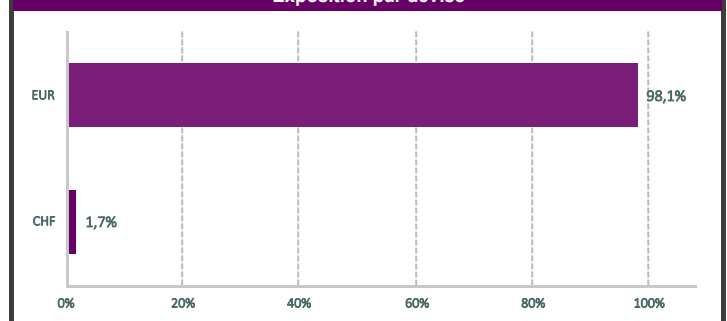
Mouvements sur le mois

Achats	Ventes
	EQUI-ACTIONS SUISSE R
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
	CELLNEX TELECOM SA
	INFINEON TECHNOLOGIES AG

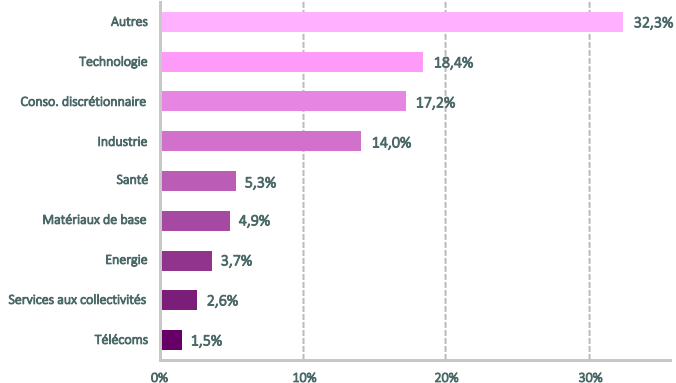
Exposition du portefeuille



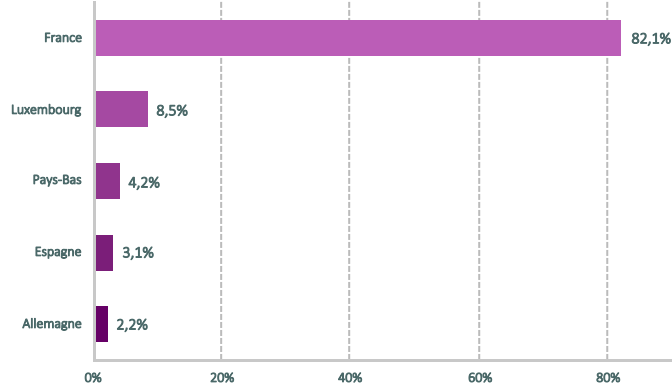
Exposition par devise



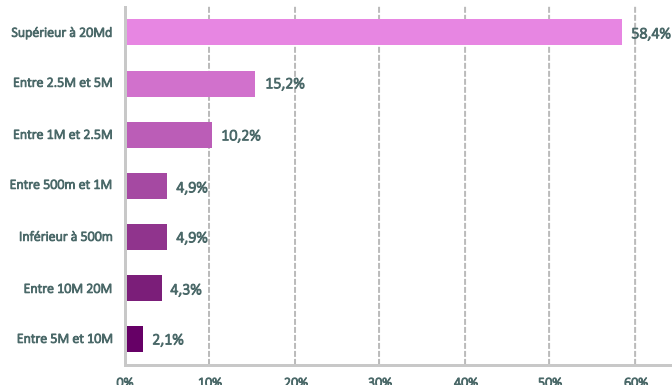
Exposition sectorielle



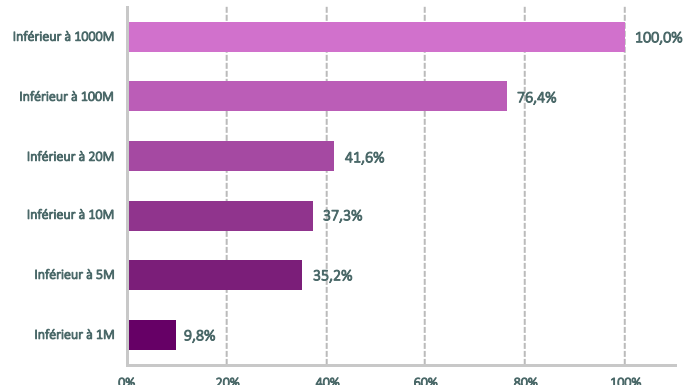
Exposition géographique



Exposition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euros (cumulée)



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 97.15

Actif net : 1 M €

Horizon de placement : 5 ans

Classification AMF : Diversifiés

Forme juridique : FCP de droit Français

Type de part : D

Date de création : 29/12/2023

Indice de référence : 40% CAC 40, 10% SP500, 10% DJ €Stoxx, 10% Nikkei, 30% indice obligataire

Affectation des résultats : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Devise de référence : EUR

Clientèle : Tous souscripteurs

Informations commerciales

Code ISIN : FR0000977894

Ticker Bloomberg : EQOPOR FP Equity

Souscription initiale minimum : 1 parts

Eligibilité PEA : Non

Gérant : Louis Barrière

Centralisation des ordres : Vendredi ou dernier jour du mois avant 11h30

Règlement : Jour ouvré suivant

Droit d'entrée max : 2%

Droits de sortie max : 2%

Frais de gestion : 2,392%

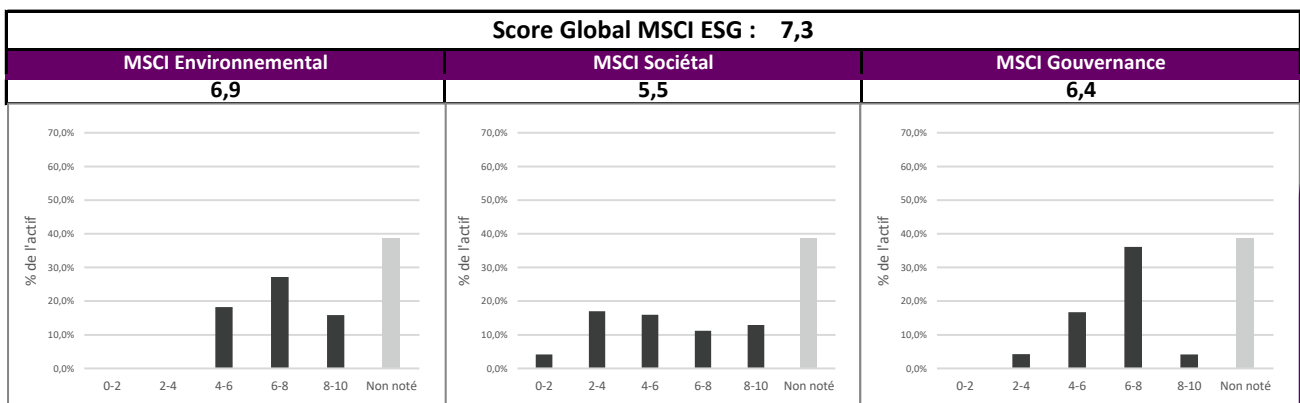
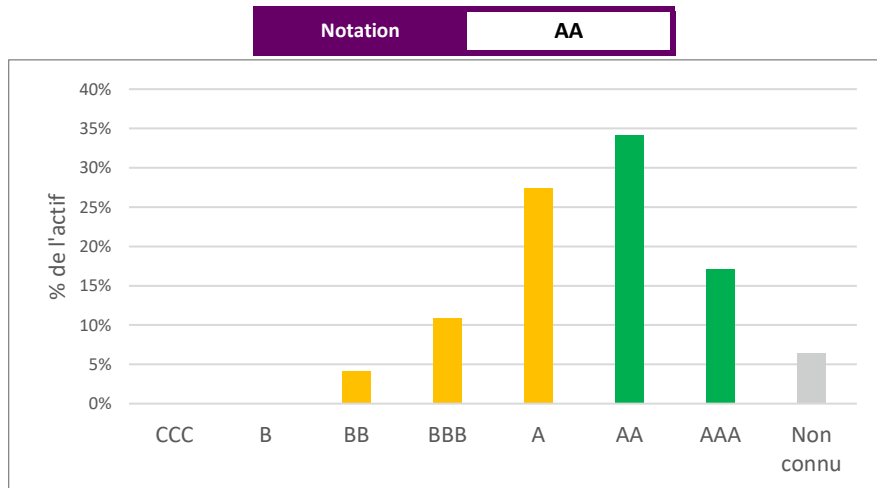
Frais de gestion variables :

Dépositaire : Societe Generale Securities Services France

Valorisateur : Société Générale

Site internet : www.equigest.fr

La gestion assure un suivi des caractéristiques environnementales, sociétales et de gouvernance des émetteurs de titres dans lesquels elle investit à l'aide des données fournies par MSCI ESG.
De plus, une estimation des émissions de gaz à effet de serre et du chiffre d'affaires relevant des objectifs de développement durable des Nations Unies est indiquée.



Lignes suivies

En nombre	26
En % de l'actif total	98,0%

Lignes notées ESG

En nombre	23
En % de l'actif total	91,7%

Groupes émetteurs les mieux notés

Emetteur	Rtg	% d'actif
EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE R	AAA	6,70%
ASML HOLDING NV	AAA	4,12%
DASSAULT SYSTEMES SE	AAA	3,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	AAA	2,17%
EQUI-ACTIONS SUISSE PART R	AA	8,92%

Groupes émetteurs les moins bien notés

% d'actif	Rtg	Emetteur
4,04%	BB	TRIGANO SA
4,20%	BBB	THALES SA
3,58%	BBB	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
2,85%	BBB	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
8,28%	A	AMUNDI ETF SP500

Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)

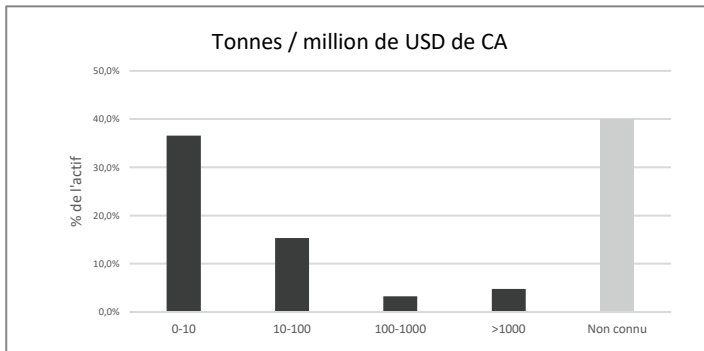
Score par type de controverse	% Actif	Contrib
Green : 9,4	40,2%	6,3
Yellow : 3,4	17,5%	1,0
Orange : 1,0	2,4%	0,0
Red :	0,0%	0,0
Score sur portefeuille	60,0%	7,3

Principaux groupes émetteurs non notés

% d'actif	Emetteur
3,06%	LAGARDERE
2,54%	FRANCAISE ENERGIE
0,71%	KALRAY

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne : 120 tonnes/million de USD de CA



Estimation MSCI ESG du chiffres d'affaires lié aux objectifs de dév. durable des Nations Unies

Objectifs	% CA du Portefeuille
Environnementaux (titres détenus en direct)	2,4%
Sociétaux (titres détenus en direct)	1,2%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	7,1%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	10,7%

Processus d'intégration ESG

Chaque émetteur se voit attribuer un score, moyenne pondérée des scores des thèmes environnement / social / gouvernance de MSCI ESG, corrigée pour équilibrer les notations sur l'ensemble des secteurs. De ce score est déduit une notation qui varie de CCC à AAA.

Les entités d'un groupe de sociétés qui n'ont pas de notation propre reçoivent la notation de la principale structure opérationnelle de leur groupe si elle en a une, les décisions de cette dernière étant supposées directrices en matière d'ESG.

Le gérant ne pourra pas investir dans les titres d'émetteurs classés dans les 20% les moins bien notés de l'univers de son fonds, ou pour les fonds dont l'univers n'est pas précisé dans les titres notés B ou CCC.

En cas de dégradation et passage d'un émetteur dans une notation non investissable, et en fonction de la liquidité du marché concerné, le gérant devra vendre les titres détenus dans un délai de 3 à 6 mois.

Les portefeuilles peuvent détenir jusqu'à 30% de leur actif en émetteurs non notés par MSCI ESG. Une réflexion est en cours sur le suivi qui pourrait être fait de critères de gouvernance pour ces émetteurs non notés.

Disclaimer

This ESG report contains certain information (the « Information ») sourced from and/or ©MSCI ESG Research LLC, or its affiliates or information providers (the « ESG Parties ») and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. Although they obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. None of the Information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if advised of the possibility of such damages.