

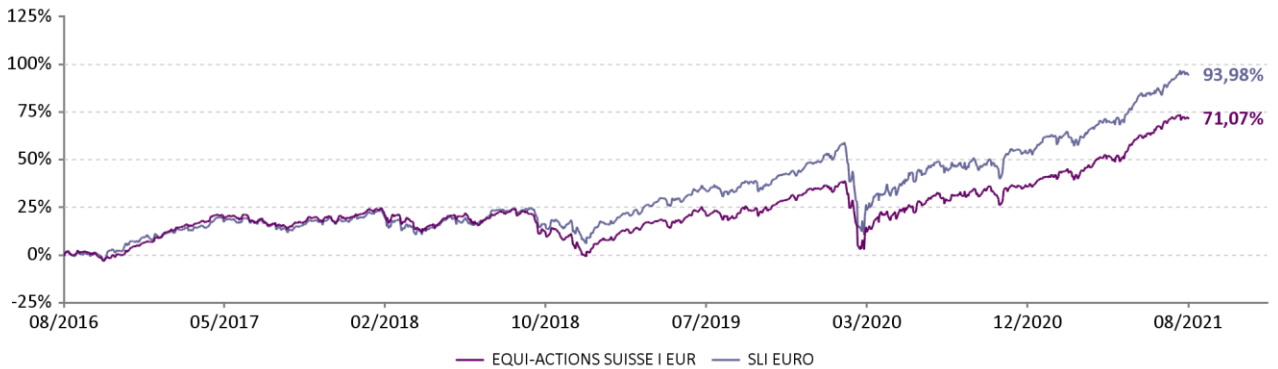
Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses et d'offrir au porteur une diversification vis-à-vis de la zone Euro. La gestion est bottom-up et non benchmarkée. Le portefeuille est principalement investi dans des actions suisses, de toutes tailles de capitalisation.

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-ACTIONS SUISSE I EUR	0,20%	8,75%	22,73%	22,94%	30,65%	37,69%	71,07%	116,09%	11,24%	11,33%	10,17%
SLI EURO	2,04%	10,21%	23,42%	23,12%	33,18%	56,59%	93,98%	138,00%	16,11%	14,16%	11,51%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 18/09/2013 date de création du fonds

Performance depuis le 31/08/2016



Commentaire de gestion

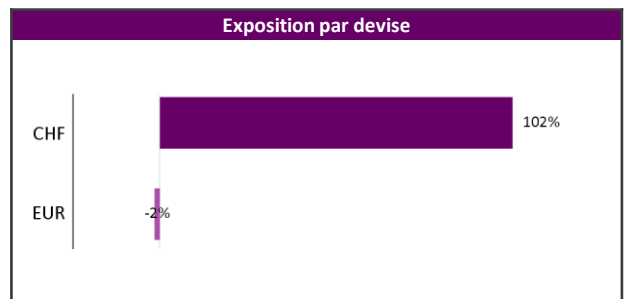
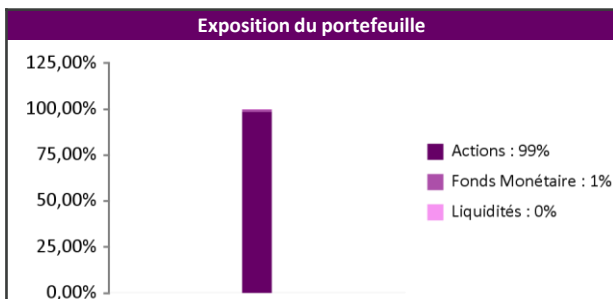
Les marchés actions ont été portés par des publications de résultats meilleures qu'attendues (+2,04% pour le SLI en euros). Les gains enregistrés par les indices en début de mois ont été réduits suite aux commentaires du président chinois, Xi Jinping, qui désire mettre en place une politique de redistribution des « richesses excessives ». Ses propos ont particulièrement affecté le secteur du luxe (-12,93% pour Richemont). Bien que les données sur l'inflation aient dépassé les attentes dans toutes les zones, cela n'a pas eu d'impact matériel sur les marchés, après que Jérôme Powell a réitéré son caractère transitoire. Face à la dégradation des données économiques, due à la propagation du variant delta, les secteurs défensifs ont surperformé. Ainsi, le fonds a bénéficié des performances de Straumann, Sika et Roche. Au contraire, les sociétés fortement exposées à la consommation chinoise sont les plus gros détracteurs (Richemont, Swatch, DKSH).

Indicateurs clés	
Exposition action	98,50%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	12,30%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	13,49%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,75
Poids des 10 premières lignes	57,16%
Nombre de lignes	34

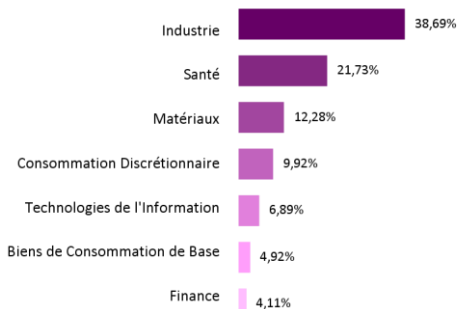
Contributeurs sur le mois			
Positifs		Négatifs	
STRAUMANN HLDG-R	0,32%	CIE FINANCI-REG	-1,02%
ZURICH INSURANCE	0,27%	SWATCH GROUP-BR	-0,21%
SIKA AG-REG	0,26%	DKSH HOLDING AG	-0,21%
ROCHE HLDG-GENUS	0,22%	LOGITECH INTER-R	-0,16%
VAT GROUP AG	0,17%	INTERROLL HLDG-R	-0,10%

Principales lignes	
SIKA AG-REG	8,43%
NOVARTIS AG-REG	7,11%
CIE FINANCI-REG	6,72%
STRAUMANN HLDG-R	6,55%
RIETER HLDG-REG	5,30%

Mouvements sur le mois	
Achats	Ventes
	ROCHE HLDG-GENUS



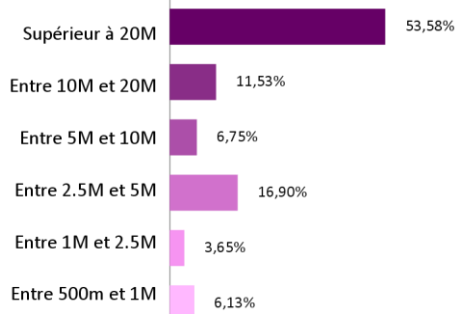
Exposition sectorielle



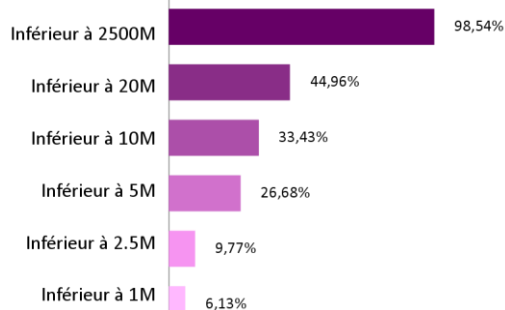
Exposition géographique



Répartition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 21 609,43 €
Actif net : 77,95 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Actions internationales

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : I
Date de création : 18/09/2013
Indice de référence : SLI EURO

Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR (€)
Clientèle : Institutionnelle

Informations commerciales

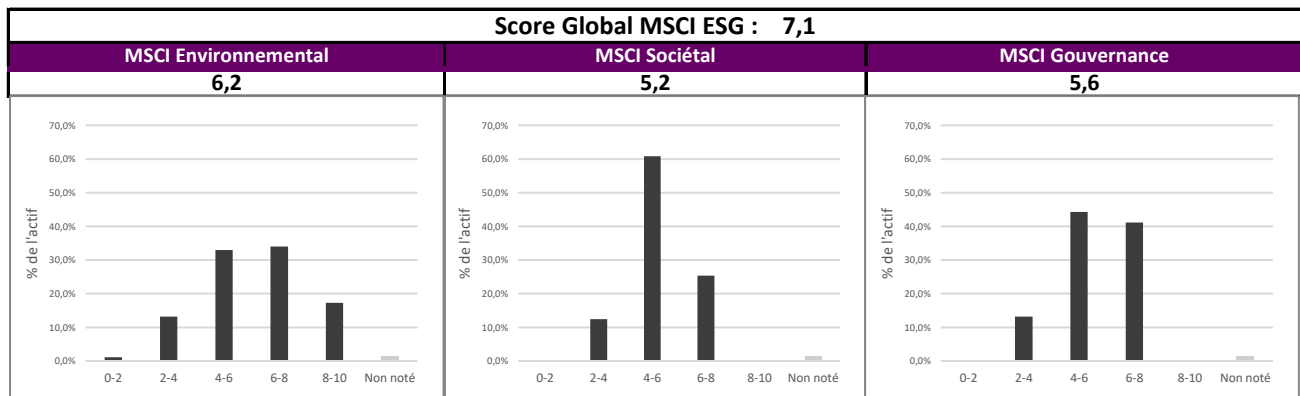
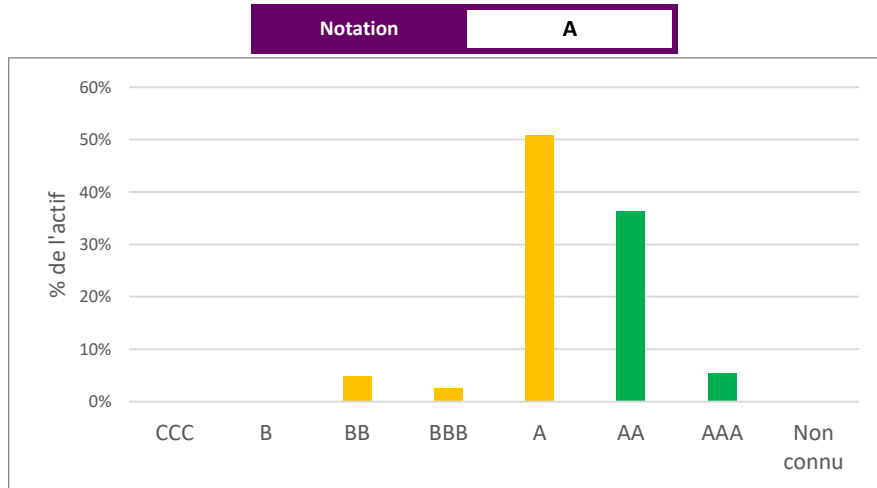
Code ISIN : FR0011540574
Ticker Bloomberg : EQACTSI FP EQUITY
Souscription initiale minimum : 1 000 000 €
Eligibilité PEA : non
Gérant : Pierre-Xavier CROCICCHIA

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 3
Droit d'entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,25%

Frais de gestion variables : 10% TTC au-delà de 12% annualisé
Dépositaire : Société Générale Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services

Document à destination des non professionnels et professionnel au sens de la MIF – Document non contractuel – avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.equigest.fr – Sources : Equigest, données comptables, Bloomberg, Lipper

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	34
En % de l'actif total	99,8%

Lignes notées ESG	
En nombre	34
En % de l'actif total	99,8%

Groupes émetteurs les mieux notés		
Emetteur	Rtg	% d'actif
GIVAUDAN SA	AAA	2,73%
SGS SA	AAA	2,66%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	AA	6,76%
GEBERIT AG	AA	5,09%
NESTLE SA	AA	4,92%

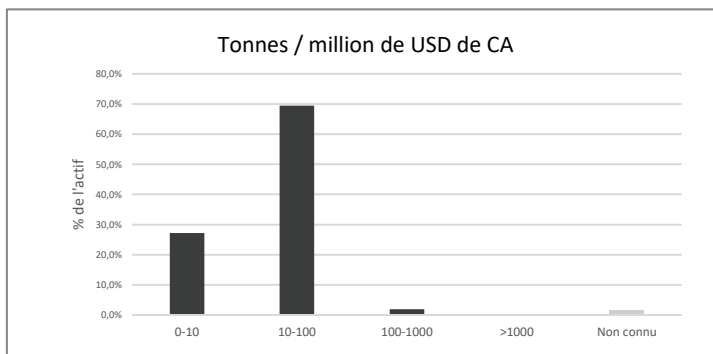
Groupes émetteurs les moins bien notés		
% d'actif	Rtg	Emetteur
2,78%	BB	SCHINDLER HOLDING AG
1,23%	BB	SWATCH GROUP AG
0,84%	BB	STADLER RAIL AG
1,30%	BBB	AMS AG
1,19%	BBB	YPSOMED HOLDING

Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)		
Score par type de controverse	% Actif	Contrib
Green : 9,4	73,7%	7,0
Yellow : 4,0	7,9%	0,3
Orange : 1,0	16,9%	0,2
Red :	0,0%	0,0
Score sur portefeuille	98,5%	7,5

Principaux groupes émetteurs non notés	
% d'actif	Emetteur

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne : 27 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	2,3%
Sociétaux	10,0%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	12,4%

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