

## EQUI-ACTIONS SUISSE I CHF

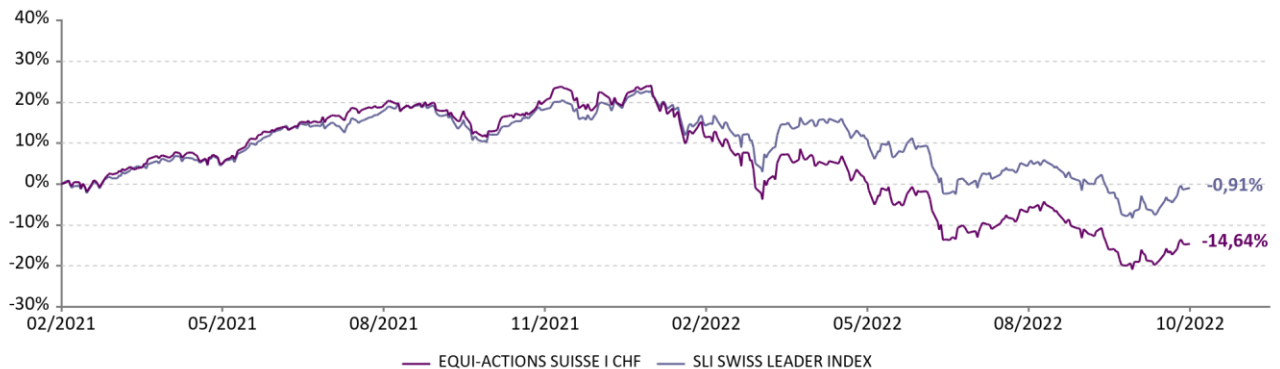
Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses et d'offrir au porteur une diversification vis-à-vis de la zone Euro. La gestion est bottom-up et non benchmarkée. Le portefeuille est principalement investi dans des actions suisses, de toutes tailles de capitalisation.

	Performances cumulées						Performances annualisées
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	Création*	Création*
EQUI-ACTIONS SUISSE I CHF	5,47%	-9,00%	-17,58%	-30,64%	-26,98%	-14,64%	-8,81%
SLI SWISS LEADER INDEX	6,09%	-5,73%	-12,45%	-18,84%	-14,53%	-0,91%	-0,37%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

\* 12/02/2021 date de création du fonds

### Performance depuis le 12/02/2021



### Commentaire de gestion

Les marchés européens clôturent le mois en forte hausse (Euro Stoxx net Return +7.98%, SLI +6.09%) suite à des signes de ralentissement économique pouvant amener les banques centrales à infléchir le rythme de hausse de taux. L'inflation reste cependant un thème majeur et la BCE a relevé ses taux de 0.75% lors de sa dernière réunion. La crise en Ukraine ne trouve pas d'issue pour le moment et les relations futures entre l'Europe et la Russie s'annoncent durablement très perturbées. En Chine, le président Xi a été confirmé lors du 20ème congrès du Parti pour un troisième mandat consécutif et la croissance donne des signes de reprise malgré la politique zéro Covid toujours en vigueur. Sur le mois l'euro a progressé de 2.32% contre franc suisse.

Les principaux contributeurs positifs sont Sika, Bossard, Zurich Insurance et Novartis. A l'inverse, Temenos, Nestlé, Rieter et Givaudan ont le plus pénalisé la performance. Sur le mois nous avons vendu notre position en Acceleron et réduit celle en Richmond. Nous avons augmenté notre investissement en Swatch.

### Indicateurs clés

Exposition action	97,43%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	20,37%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	17,79%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	-1,32
Poids des 10 premières lignes	53,85%
Nombre de lignes	37

### Principales lignes

NESTLE SA-REG	7,83%
SIKA AG-REG	7,76%
CIE FINANCI-REG	6,63%
NOVARTIS AG-REG	6,38%
ROCHE HLDG-GENUS	5,28%

### Exposition du portefeuille



### Contributeurs sur le mois

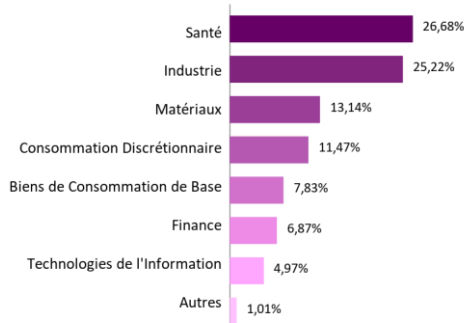
Positifs		Négatifs	
SIKA AG-REG	0,61%	TEMENOS GROU-REG	-0,33%
BOSSARD HO-REG A	0,29%	NESTLE SA-REG	-0,15%
ZURICH INSURANCE	0,22%	RIETER HLDG-REG	-0,12%
NOVARTIS AG-REG	0,20%	GIVAUDAN-REG	-0,12%
DAETWYLER HOL-BR	0,18%	SIG COMBIBLOC GR	-0,11%

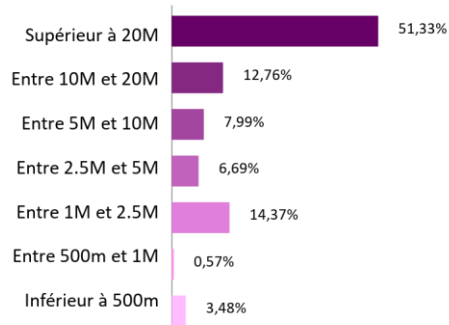
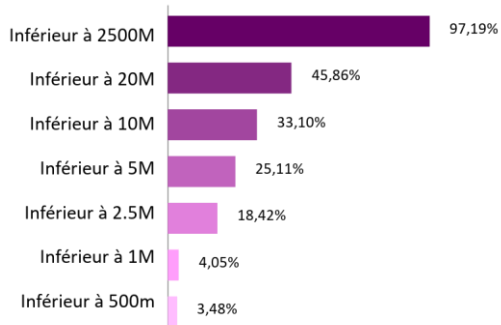
### Mouvements sur le mois

Achats	Ventes
SWATCH GROUP-BR	CIE FINANCI-REG
	ACCELERON INDUS

### Exposition par devise



**Exposition sectorielle**

**Exposition géographique**

**Répartition par capitalisation actions en Euro**

**Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)**

**Caractéristiques et chiffres clés**

Valeur Liquidative : 8 535,61 €  
 Actif net : 55,67 M €  
 Horizon de placement : 5 ans  
 Classification AMF : Actions internationales

Forme juridique : FCP de droit Français  
 Type de part : I  
 Date de création : 12/02/2021  
 Indice de référence : SLI SWISS LEADER INDEX

Affectation des résultats : Capitalisation  
 Fréquence de valorisation : Quotidienne  
 Devise de référence : CHF (SF)  
 Clientèle : Institutionnelle

**Informations commerciales**

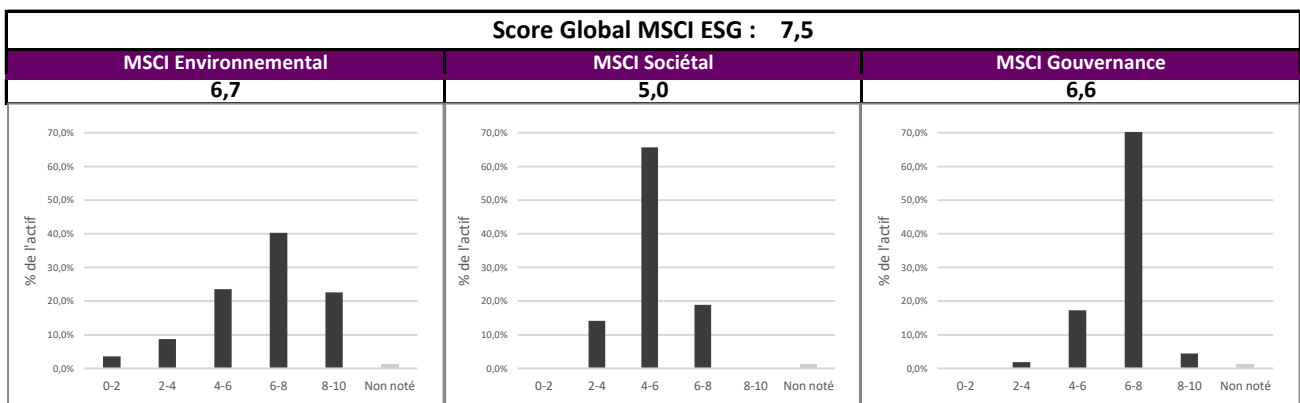
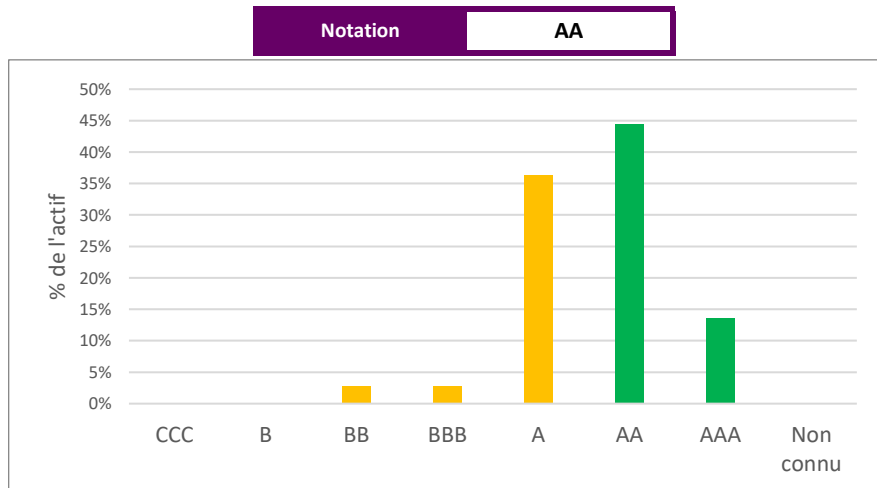
Code ISIN : FR0012020709  
 Ticker Bloomberg : N/A  
 Souscription initiale minimum : 1 250 000 SF  
 Eligibilité PEA : non  
 Gérant : Pierre-Xavier CROCICCHIA

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](http://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	<b>37</b>
En % de l'actif total	<b>98,5%</b>

Lignes notées ESG	
En nombre	<b>37</b>
En % de l'actif total	<b>98,5%</b>

Groupes émetteurs les mieux notés		
Emetteur	Rtg	% d'actif
ZURICH INSURANCE GROUP AG	AAA	5,24%
SGS SA	AAA	3,11%
GIVAUDAN SA	AAA	2,71%
LONZA GROUP AG	AAA	2,37%
NESTLE SA	AA	7,83%

Groupes émetteurs les moins bien notés		
% d'actif	Rtg	Emetteur
1,84%	BB	SWATCH GROUP AG
0,88%	BB	ALSO HOLDING AG
2,18%	BBB	DKSH HOLDING
0,60%	BBB	AMS AG
7,76%	A	SIKA AG

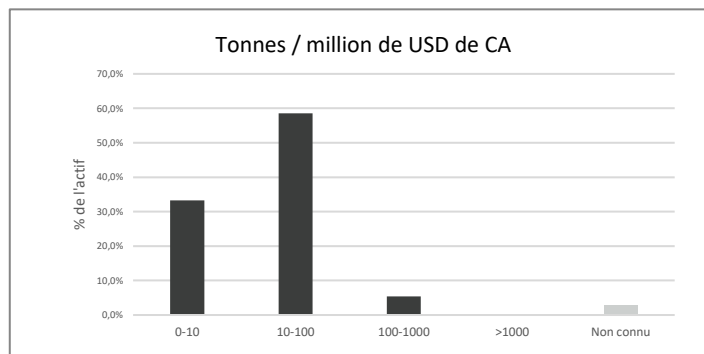
Score Controverses ( 0 : risque max / 10 : aucun risque)		
Score par type de controverse	% Actif	Contrib
Green : 8,7	63,0%	5,7
Yellow : 3,7	21,1%	0,8
Orange : 1,0	13,1%	0,1
Red :	0,0%	0,0
<b>Score sur portefeuille</b>	<b>97,2%</b>	<b>6,6</b>

Principaux groupes émetteurs non notés	
% d'actif	Emetteur

**Empreinte Carbone ( émissions scope 1 et 2)**

**Emission moyenne :**

**36 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)	1,3%
Sociétaux (titres détenus en direct)	9,7%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	0,1%
<b>Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)</b>	<b>11,1%</b>

**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