

EQUI-ACTIONS SUISSE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

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		43 666 654,81
b) Avoirs bancaires		928 183,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC		145 685,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		44 740 523,34
e) Passif		-699 737,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		44 040 785,54

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 IC / FR0011540574	1 869,00	<i>EUR</i>	20 122,98
PART RC / FR0011540566	3 481,00	<i>EUR</i>	1 847,43

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.	2,99	2,94
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.	93,98	92,51
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	2,18	2,15

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Franc suisse	41 388 139,90	93,98	92,51
Euro	1 316 406,00	2,99	2,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	42 704 545,90	96,97	95,45

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suisse	93,98	92,51
France	2,99	2,94
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	96,97	95,45

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	17,03	16,76
Matériaux et accessoires de construction	10,02	9,86
Produits alimentaires	9,67	9,52
Outillage industriel	8,30	8,17
Fournitures médicales	7,83	7,71
Banques	6,66	6,55
Articles de luxe	6,22	6,12
Assurance services complets	4,90	4,82
Biotechnologie	4,53	4,46
Chimie de spécialité	3,38	3,33
Autres secteurs	-	-
Total	96,97	95,45

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	2,18	2,15
Total	2,18	2,15

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.	549 093,00	1 078 130,86
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.	8 230 534,46	21 926 394,33
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	-	879 369,79
Total sur la période	8 779 627,46	23 883 894,98

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART IC / FR0011540574	-	-
PART RC / FR0011540566	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	36 220,00	1 718 464,38	CHF	3,90
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	18 093,00	1 579 791,69	CHF	3,59
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	PROPRE	2 385,00	603 068,93	CHF	1,37
CH1101098163	BELIMO HOLDING LTD	PROPRE	680,00	385 982,58	CHF	0,88
CH0238627142	BOSSARD HOLDING	PROPRE	2 742,00	552 370,16	CHF	1,25
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	17 075,00	2 740 133,51	CHF	6,22
CH0012142631	CLARIANT (NAMEN)	PROPRE	37 729,00	377 052,49	CHF	0,86
CH0360826991	COMET HOLDING	PROPRE	1 993,00	458 990,14	CHF	1,04
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG	PROPRE	4 252,00	513 933,90	CHF	1,17
CH0126673539	DKSH HOLDING	PROPRE	12 796,00	902 204,60	CHF	2,05
CH1335392721	GALDERMA GROUP LTD	PROPRE	9 800,00	962 108,91	CHF	2,18
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	279,00	1 111 784,70	CHF	2,52
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	546,00	1 316 406,00	EUR	2,99
CH0012214059	HOLCIM LTD	PROPRE	20 980,00	2 080 169,97	CHF	4,72
CH0006372897	INTERROLL HOLDING N	PROPRE	171,00	374 976,39	CHF	0,85
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	PROPRE	4,00	485 993,08	CHF	1,10
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	10 700,00	829 864,65	CHF	1,88
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	3 510,00	1 996 770,54	CHF	4,53
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	40 252,00	3 773 070,70	CHF	8,57
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	28 800,00	2 956 449,48	CHF	6,71
CH0000816824	OC OERLIKON CORP	PROPRE	134 081,00	564 403,49	CHF	1,28
CH0003671440	RIETER HOLDING N	PROPRE	5 150,00	393 909,35	CHF	0,89
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	13 430,00	4 093 395,24	CHF	9,29
CH1243598427	SANDOZ GROUP LTD	PROPRE	11 600,00	450 806,84	CHF	1,02
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	PROPRE	2 100,00	588 290,84	CHF	1,34
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	35 330,00	604 587,45	CHF	1,37

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	6 223,00	1 392 029,80	CHF	3,16
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	PROPRE	3 265,00	878 682,72	CHF	2,00
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING LTD	PROPRE	8 967,00	996 803,75	CHF	2,26
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PROPRE	1 345,00	1 133 181,20	CHF	2,57
CH0008742519	SWISSCOM N	PROPRE	940,00	502 497,11	CHF	1,14
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	104 000,00	2 931 990,35	CHF	6,66
CH0311864901	VAT GROUP LTD	PROPRE	1 180,00	389 742,94	CHF	0,88
CH0019396990	YPSOMED HOLDING	PROPRE	2 445,00	870 923,83	CHF	1,98
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	3 341,00	2 155 823,10	CHF	4,90
Total Action				43 666 654,81		99,15
Total Valeurs mobilières				43 666 654,81		99,15
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-556,80	-556,80	EUR	-0,00
Total AUTRES				-556,80		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	884 639,08	928 170,27	CHF	2,11
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-641 242,23	-641 242,23	EUR	-1,46
	BANQUE USD SGP	PROPRE	13,93	12,88	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				286 940,92		0,65
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-45 008,44	-45 008,44	EUR	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-11 816,63	-11 816,63	EUR	-0,03
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-1 113,70	-1 113,70	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-57 938,77		-0,13
Total Liquidités				228 445,35		0,52
Coupons						
Action						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	ACHLIG	36 220,00	22 231,35	CHF	0,05
CH0126673539	DKSH HOLDING	ACHLIG	12 796,00	20 507,70	CHF	0,05
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	ACHLIG	13 430,00	88 842,88	CHF	0,20

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0008742519	SWISSCOM N	ACHLIG	940,00	14 103,45	CHF	0,03
Total Action				145 685,38		0,33
Total Coupons				145 685,38		0,33
Total EQUI-ACTIONS SUISSE				44 040 785,54		100,00