

EQUI-CONVICTIONS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

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		47 140 571,30
b) Avoirs bancaires		1 083 107,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 914 279,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		53 137 958,09
e) Passif		-76 136,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		53 061 821,34

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 A / FR0010819490	1 650,00	<i>EUR</i>	1 975,90
PART B / FR0010824482	461,416	<i>EUR</i>	107 932,04

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.	88,84	88,71
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	9,26	9,25

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	47 140 571,30	88,84	88,71
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	47 140 571,30	88,84	88,71

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	52,57	52,50
Allemagne	11,42	11,40
Pays-Bas	10,13	10,11
Italie	8,21	8,20
Belgique	3,22	3,21
Espagne	2,31	2,30
Autriche	0,98	0,99
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	88,84	88,71

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatiale	6,48	6,47
Habillement et accessoires	5,53	5,52
Services informatiques	5,45	5,44
Pharmacie	4,90	4,90
Défense	4,52	4,51
Banques	3,95	3,94
Semi conducteurs	3,82	3,81
Logiciels	3,71	3,70
Télécommunications filaires	3,40	3,39
Automobiles	3,37	3,37
Autres secteurs	-	-
Total	88,84	88,71

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,26	9,25
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,26	9,25
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,26	9,25

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.	10 196 632,72	9 729 458,49
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	10 196 632,72	9 729 458,49

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 A / FR0010819490	-	-
PART B / FR0010824482	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	6 455,00	1 144 213,30	EUR	2,16
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	10 324,00	768 621,80	EUR	1,45
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	10 500,00	656 775,00	EUR	1,24
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	1 920,00	1 300 992,00	EUR	2,45
FR0000074148	ASSYSTEM	PROPRE	26 009,00	1 094 978,90	EUR	2,06
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	PROPRE	5 300,00	673 365,00	EUR	1,27
NL0015001KT6	BREMBO NV	PROPRE	61 000,00	495 320,00	EUR	0,93
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PROPRE	5 200,00	536 640,00	EUR	1,01
IT0001347308	BUZZI SPA	PROPRE	11 000,00	517 660,00	EUR	0,98
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	9 730,00	1 411 336,50	EUR	2,66
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	20 400,00	672 180,00	EUR	1,27
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	36 485,00	1 129 940,45	EUR	2,13
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	200 000,00	1 611 200,00	EUR	3,04
BE0003874915	FAGRON SA	PROPRE	39 600,00	889 020,00	EUR	1,68
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	2 420,00	1 006 962,00	EUR	1,90
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	6 380,00	1 073 116,00	EUR	2,02
FR0000036675	GROUPE CRIT	PROPRE	12 700,00	911 860,00	EUR	1,72
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	685,00	1 574 815,00	EUR	2,97
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	1 920,00	791 040,00	EUR	1,49
FR0000120859	IMERYSA	PROPRE	22 200,00	620 268,00	EUR	1,17
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	12 500,00	552 250,00	EUR	1,04
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	37 500,00	1 354 312,50	EUR	2,55
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	178 015,00	870 760,37	EUR	1,64
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	8 240,00	833 064,00	EUR	1,57
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	PROPRE	30 700,00	599 571,00	EUR	1,13
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	PROPRE	25 200,00	1 006 992,00	EUR	1,90

EQUI-CONVICTIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000130213	LAGARDERE	PROPRE	49 600,00	1 071 360,00	EUR	2,02
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	10 050,00	1 140 675,00	EUR	2,15
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	2 620,00	951 322,00	EUR	1,79
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	17 000,00	822 630,00	EUR	1,55
DE0006452907	NEMETSCHKE	PROPRE	5 500,00	676 500,00	EUR	1,27
FR0004050250	NEURONES	PROPRE	15 800,00	710 210,00	EUR	1,34
FR0000052680	OENEO	PROPRE	40 000,00	372 000,00	EUR	0,70
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	10 216,00	977 466,88	EUR	1,84
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	20 000,00	782 600,00	EUR	1,47
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	8 320,00	2 295 488,00	EUR	4,33
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	5 000,00	1 290 750,00	EUR	2,43
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	3 740,00	758 472,00	EUR	1,43
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	5 360,00	1 210 288,00	EUR	2,28
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	6 000,00	480 600,00	EUR	0,91
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	3 010,00	755 510,00	EUR	1,42
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	25 200,00	1 223 460,00	EUR	2,31
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	22 185,00	1 058 224,50	EUR	1,99
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	9 600,00	2 396 160,00	EUR	4,52
FR0005691656	TRIGANO	PROPRE	5 875,00	868 912,50	EUR	1,64
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	4 900,00	818 055,00	EUR	1,54
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	7 840,00	636 137,60	EUR	1,20
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	30 000,00	470 850,00	EUR	0,89
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	16 550,00	523 311,00	EUR	0,99
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	5 300,00	752 335,00	EUR	1,42
Total Action				47 140 571,30		88,84
O.P.C.V.M.						
FR0011540574	EQUI-ACTIONS SUISSE PART I	PROPRE	90,00	1 839 824,10	EUR	3,47
FR0000289860	EQUI-CONVERTIBLES	PROPRE	852,00	1 505 501,04	EUR	2,84
FR0014006Q63	EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE PART I	PROPRE	171,00	1 568 954,07	EUR	2,96
Total O.P.C.V.M.				4 914 279,21		9,26
Total Valeurs mobilières				52 054 850,51		98,10

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Liquidites</i>						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-824,40	-824,40	EUR	-0,00
Total AUTRES				-824,40		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 083 107,58	1 083 107,58	EUR	2,04
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-4 381,35	-5 121,39	GBP	-0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				1 077 986,19		2,03
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 526,85	-5 526,85	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-53 259,04	-53 259,04	EUR	-0,10
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-4 294,64	-4 294,64	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-7 110,43	-7 110,43	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-70 190,96		-0,13
Total Liquidites				1 006 970,83		1,90
Total EQUI-CONVICTIONS				53 061 821,34		100,00