

EQUI CONVERTIBLES

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV 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		28 161 695,31
b) Avoirs bancaires		561 510,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC		644 112,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		29 367 317,88
e) Passif		-551 286,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		28 816 031,77

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)
PARTS CAPITALISABLE / FR0000289860	16 896,00	<i>EUR</i>	1 705,49

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.	97,73	95,89
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	2,03	1,99

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	27 228 471,60	94,49	92,71
Dollar américain	724 844,39	2,52	2,47
Franc suisse	208 379,32	0,72	0,71
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	28 161 695,31	97,73	95,89

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	26,32	25,83
Allemagne	24,48	24,02
Pays-Bas	16,24	15,93
Italie	13,20	12,95
Espagne	7,35	7,21
États-Unis	5,23	5,13
Belgique	1,72	1,69
Luxembourg	1,07	1,05
Irlande	1,02	1,00
Autriche	0,70	0,69
Autres pays	-	-
Total	97,73	95,89

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	17,54	17,21
Gestion financière	9,47	9,29
Services spécialisés aux consommateurs	8,51	8,34
Télécommunications filaires	5,41	5,31
Composants électriques	5,12	5,03
Défense	4,44	4,35
Voyage et tourisme	4,36	4,27
Charbon	3,23	3,17
Participation et promotion immobilières	2,81	2,76
Équipements et services pétroliers	2,71	2,66
Autres secteurs	-	-
Total	97,73	95,89

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,03	1,99
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,03	1,99
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	2,03	1,99

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.	9 819 892,93	11 920 998,14
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	584 913,00	-
Total sur la période	10 404 805,93	11 920 998,14

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 :		
PARTS CAPITALISABLE / FR0000289860	-	-

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						
Obligation						
FR0013521085	ACCOR SA 0.7% CV DIRTY 07/12/2027	PROPRE	10 900,00	578 888,10	EUR	2,01
XS2354329190	BASIC FIT NV 1.5% CV 17/06/2028	PROPRE	500 000,00	484 569,07	EUR	1,68
XS2465773070	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI CV 1.875% 06/04/2029	PROPRE	200 000,00	243 939,79	EUR	0,85
DE000A382293	BECHTLE AG 2% CV 08/12/2030	PROPRE	300 000,00	308 847,41	EUR	1,07
XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028	PROPRE	400 000,00	425 808,93	EUR	1,48
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	PROPRE	800 000,00	706 058,30	EUR	2,45
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	400 000,00	428 357,32	EUR	1,49
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	PROPRE	500 000,00	517 708,70	EUR	1,80
XS2566032095	CITIGROUP GLOB MKT FND L 0% CV 15/03/2028	PROPRE	300 000,00	307 569,00	EUR	1,07
XS2782912518	CITIGROUP GLOBAL MARKETS CV 1% 09/04/2029	PROPRE	500 000,00	488 498,90	EUR	1,70
XS2740429589	DAVIDE CAMPARI MILANO SP 2.375% CV 17/01/2029	PROPRE	200 000,00	190 502,12	EUR	0,66
DE000A3H2WQ0	DELIVERY HERO AG 1.5% CV 15/01/2028	PROPRE	700 000,00	626 591,43	EUR	2,17
DE000A30V5R1	DELIVERY HERO AG CV 3.25% 21/02/2030	PROPRE	500 000,00	484 605,58	EUR	1,68
CH1105195684	DUFREY ONE BV CV 0.75% 30/03/2026	PROPRE	200 000,00	208 379,32	CHF	0,72
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	6 500,00	386 418,50	EUR	1,34
FR001400AFJ9	ELIS SA CV 2.25% 22/09/2029	PROPRE	400 000,00	564 494,25	EUR	1,96
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	PROPRE	500 000,00	525 457,19	EUR	1,82
XS2591236315	FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5% 23/02/2028	PROPRE	100 000,00	116 333,60	EUR	0,40
FR0014002JO2	FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027	PROPRE	2 855,00	220 234,70	EUR	0,76
DE000A4DFSR9	FRESENIUS CV 11/03/2028	PROPRE	300 000,00	307 632,00	EUR	1,07
XS2436579978	GLANBIA CO OPERATIVE SOC CV 1.875% 27/01/2027	PROPRE	300 000,00	293 450,01	EUR	1,02
XS3034368806	IBERDROLA 1.5% CV 27/03/2030	PROPRE	200 000,00	201 321,32	EUR	0,70
XS2557565830	IBERDROLA FINANZAS SA 0.8% 12/07/2027	PROPRE	300 000,00	355 793,84	EUR	1,23
XS3041309207	JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	PROPRE	500 000,00	500 000,00	EUR	1,74
XS2296019891	JUST EAT TAKEAWAY 0% CONV 09/08/2025	PROPRE	700 000,00	689 556,00	EUR	2,39
XS2166095146	JUST EAT TAKEAWAY 1.25% CV 30/04/2026	PROPRE	300 000,00	294 691,19	EUR	1,02

EQUI CONVERTIBLES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013489739	KORIAN SA 0.875% CV 06/03/2027	PROPRE	6 000,00	334 482,00	EUR	1,16
XS2630795404	LAGFIN SCA CV 3.5% 08/06/2028	PROPRE	400 000,00	381 547,08	EUR	1,32
DE000A3L21D1	LEG PROPERTIES BV 1.0% CV 04/09/2030	PROPRE	900 000,00	883 507,07	EUR	3,07
XS2576250448	MERRILL LYNCH BV 0% CV 30/01/2026	PROPRE	400 000,00	407 948,00	EUR	1,42
DE000A2YPE76	MTU AERO ENGINES AG CV 0.05% 18/03/2027	PROPRE	300 000,00	325 566,16	EUR	1,13
XS2305842903	NEXI SPA 0% CV 24/02/2028	PROPRE	1 100 000,00	995 379,00	EUR	3,45
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	200 000,00	194 440,25	EUR	0,67
FR0014002ZE9	NEXITY CV 0.875% 28	PROPRE	2 600,00	121 344,60	EUR	0,42
DE000A351MA2	NORDEX SE CV 4.25% 14/04/2030	PROPRE	200 000,00	254 146,90	EUR	0,88
FR001400NF10	ORPAR CV 2% 07/02/2031	PROPRE	200 000,00	186 837,78	EUR	0,65
XS2276552598	PIRELLI AND C SPA 0% CONV 22/12/2025	PROPRE	300 000,00	310 386,00	EUR	1,08
DE000A3L06J9	QIAGEN NV CV 2.50% 10/09/2031	PROPRE	600 000,00	550 710,32	USD	1,91
DE000A30VPN9	RAG STIFTUNG 1.875% CV 16/11/2029	PROPRE	500 000,00	589 748,00	EUR	2,05
DE000A3E44N7	RAG STIFTUNG CV 0% 17/06/2026	PROPRE	100 000,00	103 597,00	EUR	0,36
DE000A352B25	RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	PROPRE	200 000,00	237 841,87	EUR	0,83
DE000A30V8T1	RHEINMETALL AG 2.25% CONV 07/02/2030	PROPRE	300 000,00	1 278 397,91	EUR	4,44
XS2677538493	SAIPEM SPA CV 2.87% 11/09/2029	PROPRE	600 000,00	782 135,25	EUR	2,71
FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.625% 28/06/2031	PROPRE	700 000,00	741 691,62	EUR	2,57
FR001400M9F9	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97% 27/11/2030	PROPRE	600 000,00	734 536,14	EUR	2,55
FR0013520681	SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	PROPRE	300 000,00	297 648,00	EUR	1,03
DE000A30VKB5	SGL CARBON SE 5.75% CV 21/09/2027	PROPRE	200 000,00	197 645,00	EUR	0,69
DE000A287RE9	SHOP APOTHEKE EUROPE NV 0% CONV 21/01/2028	PROPRE	200 000,00	196 976,00	EUR	0,68
XS2713344195	SIMON GLOBAL DEV BV 3.50% 14/11/2026	PROPRE	300 000,00	355 274,77	EUR	1,23
XS2693301124	SNAM SPA 3.25% CV 29/09/2028	PROPRE	300 000,00	347 454,98	EUR	1,21
FR0014000105	SOITEC 0% 01/10/25	PROPRE	1 200,00	204 994,80	EUR	0,71
FR001400F2K3	SPIE SA 2% CV 17/01/2028	PROPRE	400 000,00	530 597,46	EUR	1,84
XS2211997239	STMICROELECTRON NV CV 0% 04/08/2027	PROPRE	200 000,00	174 134,07	USD	0,60
DE000A3E46Y9	TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625% 27/08/2026	PROPRE	300 000,00	290 138,10	EUR	1,01
DE000A4DFC57	TAG IMMOBILIEN AG CV FIX 11/03/2031	PROPRE	400 000,00	398 136,00	EUR	1,38
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	PROPRE	400 000,00	427 298,41	EUR	1,48

EQUI CONVERTIBLES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000A3E5KG2	TUI AG CV 5.0% 16/04/2028	PROPRE	800 000,00	827 533,54	EUR	2,87
FR001400DV38	UBISOFT ENTERTAINMENT SA CV 2.375% 15/11/2028	PROPRE	300 000,00	294 464,84	EUR	1,02
BE6322623669	UMICORE SA 0% CV 23/06/2025	PROPRE	500 000,00	496 070,00	EUR	1,72
FR001400XE50	VINCI SA CV 0.70% 18/02/2030	PROPRE	400 000,00	418 073,86	EUR	1,45
AT0000A33R11	VOESTALPINE AG 2.75% CV 28/04/2028	PROPRE	200 000,00	203 188,68	EUR	0,71
XS2825601276	WEBUILD SPA CV 4.0% 30/05/2028	PROPRE	200 000,00	265 651,30	EUR	0,92
FR001400GV80	WENDEL SE 2.625% CV 27/03/2026	PROPRE	800 000,00	817 561,21	EUR	2,84
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	5 800,00	565 958,20	EUR	1,96
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	4 985,00	586 699,61	EUR	2,04
DE000A3E4589	ZALANDO SE 0.05% CV 06/08/2025	PROPRE	400 000,00	396 246,96	EUR	1,38
Total Obligation				28 161 695,31		97,73
O.P.C.V.M.						
FR0000289886	EQUI TRESORERIE PLUS SICAV EUR	PROPRE	420,00	585 585,00	EUR	2,03
Total O.P.C.V.M.				585 585,00		2,03
Total Valeurs mobilières				28 747 280,31		99,76
Options						
Valeurs mobilières						
CP12606CS02	CP1/202606/C/180.	PROPRE	9,00	4 041,00	EUR	0,01
CP12606CS01	CP1/202606/C/200.	PROPRE	9,00	1 926,00	EUR	0,01
MC12606CS01	MC1/202606/C/700.	PROPRE	2,00	5 676,00	EUR	0,02
SM12606CS01	SM1/202606/C/280.	PROPRE	15,00	22 620,00	EUR	0,08
Total Valeurs mobilières				34 263,00		0,12
Total Options				34 263,00		0,12
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-322,50	-322,50	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 368,60	-1 368,60	EUR	-0,00
Total AUTRES				-1 691,10		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-500 000,00	-500 000,00	EUR	-1,74
	BANQUE CHF NEWEDG	PROPRE	-1 489,26	-1 562,54	CHF	-0,01
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	24 518,78	25 725,30	CHF	0,09
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	32 689,21	32 689,21	EUR	0,11

EQUI CONVERTIBLES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	238 803,98	238 803,98	EUR	0,83
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	209 317,48	250 571,59	GBP	0,87
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	5 979,74	5 529,12	USD	0,02
	BANQUE USD SGP	PROPRE	8 858,94	8 191,35	USD	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				59 948,01		0,21
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-36 945,89	-36 945,89	EUR	-0,13
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-11 086,58	-11 086,58	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-48 032,47		-0,17
Total Liquidités				10 224,44		0,04
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 250410 CHF/EUR	RECU	235 198,53	235 198,53	EUR	0,82
	OVCT 250410 CHF/EUR	VERSE	-220 000,00	-230 955,10	CHF	-0,80
	OVCT 250410 GBP/EUR	RECU	253 024,24	253 024,24	EUR	0,88
	OVCT 250410 GBP/EUR	VERSE	-210 000,00	-251 272,72	GBP	-0,87
	OVCT 250410 USD/EUR	RECU	757 651,09	757 651,09	EUR	2,63
	OVCT 250410 USD/EUR	VERSE	-800 000,00	-739 382,02	USD	-2,57
Total Change a terme				24 264,02		0,08
Total Change a terme				24 264,02		0,08
Total EQUI CONVERTIBLES				28 816 031,77		100,00