

EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

EQUIGEST

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		75 374 596,34
b) Avoirs bancaires		853 794,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC		44 226 502,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		120 454 893,19
e) Passif		-60 145,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		120 394 748,07

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART F / FR0013414208	925,00	EUR	123 506,03
PART I / FR0013414216	755,00	EUR	1 180,66
PART L / FR00140023T3	500,00	EUR	10 520,53

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.	62,61	62,57
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	36,73	36,72

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	75 374 596,34	62,61	62,57
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	75 374 596,34	62,61	62,57

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,34	29,33
Pays-Bas	8,79	8,78
Espagne	4,71	4,70
Italie	4,53	4,53
Allemagne	4,21	4,21
Luxembourg	4,06	4,06
États-Unis	3,68	3,67
Belgique	1,13	1,12
Suède	1,06	1,06
Royaume-Uni	0,72	0,73
Autres pays	-	-
Total	62,61	62,57

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	13,14	13,13
Télécommunications filaires	8,48	8,48
Composants électriques	2,77	2,77
Détaillants et grossistes Alimentation	2,65	2,65
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	2,57	2,57
Construction lourde	2,32	2,32
Chimie de base	2,13	2,13
Participation et promotion immobilières	2,06	2,06
Services de transport	2,01	2,01
Pièces détachées d'automobiles	1,92	1,92
Autres secteurs	-	-
Total	62,61	62,57

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	36,73	36,72
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	36,73	36,72
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	36,73	36,72

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.	21 953 874,50	43 366 683,20
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	17 472 605,41	34 769 890,79
Total sur la période	39 426 479,91	78 136 573,99

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 F / FR0013414208	-	-
PART I / FR0013414216	-	-
PART L / FR00140023T3	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR001400NLM4	EMEIS	PROPRE	36 320,00	220 135,52	EUR	0,18
FR0000130213	LAGARDERE	PROPRE	43 045,00	873 813,50	EUR	0,73
FR0011675362	NEOEN SPA	PROPRE	40 000,00	1 588 800,00	EUR	1,32
Total Action				2 682 749,02		2,23
Obligation						
FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS 1.5% 02/07/2032	PROPRE	2 000 000,00	1 776 285,48	EUR	1,48
FR00140010J1	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 070 938,10	EUR	0,89
FR001400FAZ5	ARKEMA 3.5% 23/01/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 565 696,15	EUR	1,30
FR001400SJS4	ARKEMA 3.50% 12/09/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 002 235,62	EUR	0,83
XS2421195848	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	PROPRE	700 000,00	655 201,44	EUR	0,54
XS2412267515	ASTM SPA 1.5% 25/01/2030	PROPRE	700 000,00	649 136,85	EUR	0,54
XS2051362072	AT AND T INC 0.8% 04/03/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 355 272,40	EUR	1,13
FR001400AY79	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	PROPRE	1 000 000,00	1 023 539,04	EUR	0,85
XS2887901911	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375% 27/08/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 002 856,16	EUR	1,66
FR001400DNG3	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	PROPRE	1 000 000,00	1 109 559,59	EUR	0,92
FR001400SID8	CARREFOUR SA 3.625% 17/10/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 020 555,77	EUR	1,68
FR001400LUK3	CARREFOUR SA 4.37% 14/11/2031	PROPRE	1 100 000,00	1 167 433,47	EUR	0,97
XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15/01/2029	PROPRE	1 800 000,00	1 692 828,30	EUR	1,41
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	PROPRE	1 000 000,00	882 044,11	EUR	0,73
XS2022084367	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625% 03/07/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 041 404,96	EUR	0,86
XS2829592679	CNH INDUSTRIAL 3.75% 11/06/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 560 576,58	EUR	1,30
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	PROPRE	1 600 000,00	1 496 832,52	EUR	1,24
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 599 055,48	EUR	1,33
FR0013521960	EIFFAGE SA 1.625% 14/01/2027	PROPRE	1 700 000,00	1 681 098,74	EUR	1,40
FR0013449972	ELIS SA 1% 03/04/2025	PROPRE	400 000,00	400 793,70	EUR	0,33
XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28/09/2034	PROPRE	1 200 000,00	945 462,41	EUR	0,79

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2739132897	ENI SPA 3.875% 15/01/2034	PROPRE	1 300 000,00	1 381 782,36	EUR	1,15
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 038 475,62	EUR	0,86
DK0030486402	EURONEXT NV 0.75% 17/05/2031	PROPRE	700 000,00	610 425,60	EUR	0,51
XS2405483301	FAURECIA 2.75% 15/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	965 135,00	EUR	0,80
XS1944456109	IBM CORP 0.875% 31/01/2025	PROPRE	1 700 000,00	1 710 762,02	EUR	1,42
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	PROPRE	900 000,00	797 974,52	EUR	0,66
FR0014007NF1	ICADF 1.0% 19/01/2030	PROPRE	800 000,00	711 458,27	EUR	0,59
FR0014001YB0	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	973 822,05	EUR	0,81
FR0014003GX7	IMERYS SA 1% 15/07/2031	PROPRE	2 000 000,00	1 715 204,66	EUR	1,42
XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24/06/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 428 393,70	EUR	1,19
FR0013330099	INFRA PARK SAS 1.625% 19/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	964 500,82	EUR	0,80
XS2200215213	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875% 08/07/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 193 274,25	EUR	0,99
XS2633317701	ITALGAS SPA 4.125% 08/06/2032	PROPRE	1 000 000,00	1 066 239,86	EUR	0,89
FR001400OM28	KERING 3.625% 11/03/2036	PROPRE	1 000 000,00	1 014 395,89	EUR	0,84
XS2764455619	KONINKLIJKE KPW NV 3.875% 16/02/2036	PROPRE	2 000 000,00	2 116 643,06	EUR	1,76
FR00140060J6	KORIAN SA 2.25% 15/10/2028	PROPRE	600 000,00	502 614,90	EUR	0,42
XS2576067081	NATIONAL GRID PLC 4.275% 16/01/2035	PROPRE	800 000,00	873 417,25	EUR	0,73
FR001400PX57	PERNOD RICARD SA 3.625% 07/05/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 061 269,86	EUR	1,71
FR0013476090	RCI BANQUE SA 1.125% 15/01/2027	PROPRE	800 000,00	778 472,92	EUR	0,65
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 041 377,81	EUR	1,70
FR0014000NZ4	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	PROPRE	800 000,00	802 464,22	EUR	0,67
XS2494946820	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030	PROPRE	2 000 000,00	2 132 107,95	EUR	1,77
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	800 000,00	769 274,00	EUR	0,64
XS2403428472	REXEL SA 2.125% 15/12/2028	PROPRE	1 000 000,00	955 992,50	EUR	0,79
XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02/06/2043	PROPRE	1 500 000,00	1 608 525,82	EUR	1,34
XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 174 951,44	EUR	0,98
XS2767499945	SNAM SPA 3.875% 19/02/2034	PROPRE	1 100 000,00	1 163 441,30	EUR	0,97
BE6350792089	SOLVAY SA NV 4.25% 03/10/2031	PROPRE	1 300 000,00	1 355 123,03	EUR	1,13
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	PROPRE	600 000,00	661 689,70	EUR	0,55
XS2722162315	TELEFONICA EMIS 4.183% 21/11/2033	PROPRE	1 000 000,00	1 050 097,92	EUR	0,87

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1907150780	TELE2 AB 2.125% 15/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 279 193,59	EUR	1,06
XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	PROPRE	800 000,00	800 340,82	EUR	0,66
XS1843435501	TLG IMMOBILLEN AG 1.5% 28/05/2026	PROPRE	600 000,00	590 514,66	EUR	0,49
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 019 645,48	EUR	1,68
XS2886143770	UPM KYMMENE OYJ 3.375% 29/08/2034	PROPRE	450 000,00	454 109,92	EUR	0,38
FR001400PAJ8	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	PROPRE	1 300 000,00	1 342 962,15	EUR	1,12
XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS 3.75% 28/02/2036	PROPRE	1 300 000,00	1 360 790,98	EUR	1,13
DE000A3E5MH6	VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	PROPRE	1 400 000,00	1 236 063,45	EUR	1,03
FR0013417128	WENDEL SA 1.375% 26/04/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 290 111,10	EUR	1,07
Total Obligation				72 691 847,32		60,38
O.P.C.V.M.						
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	8 000,00	2 353 200,00	EUR	1,95
LU1681042864	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV PEA MSCI USA ESG LEADERS	PROPRE	21 600,00	15 196 263,12	EUR	12,62
IE0006IP4XZ8	AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE ETF	PROPRE	23 100,00	13 412 252,70	EUR	11,14
FR0000289886	EQUI TRESORERIE PLUS SICAV EUR	PROPRE	1 900,00	2 630 075,00	EUR	2,18
IE00BF4G7076	JP MORGAN RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ETF	PROPRE	65 000,00	3 668 600,00	EUR	3,05
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	PROPRE	12 700,00	4 515 612,00	EUR	3,75
LU1781541252	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI JAPAN	PROPRE	145 000,00	2 450 500,00	EUR	2,04
Total O.P.C.V.M.				44 226 502,82		36,73
Total Valeurs mobilières				119 601 099,16		99,34
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-247,20	-247,20	EUR	-0,00
Total AUTRES				-247,20		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	846 601,55	846 601,55	EUR	0,70
	BANQUE USD SGP	PROPRE	7 472,27	7 192,48	USD	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				853 794,03		0,71
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-43 397,70	-43 397,70	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-868,11	-868,11	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 834,91	-2 834,91	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-12 797,20	-12 797,20	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-59 897,92		-0,05
Total Liquidites				793 648,91		0,66
Total EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE				120 394 748,07		100,00