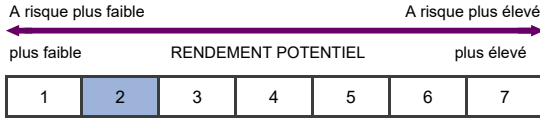


Le FCP est un fonds diversifié éthique, avec un univers d'investissement composé uniquement de titres ayant recueilli une notation ESG minimale réalisée par Ethifinance. Principalement investi en obligations privées, le FCP pourra avoir une exposition au risque action comprise entre 15% et 35% à travers des actions de la zone Euro.

**Profil de risque SRI**



Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

**Durée de placement recommandée**

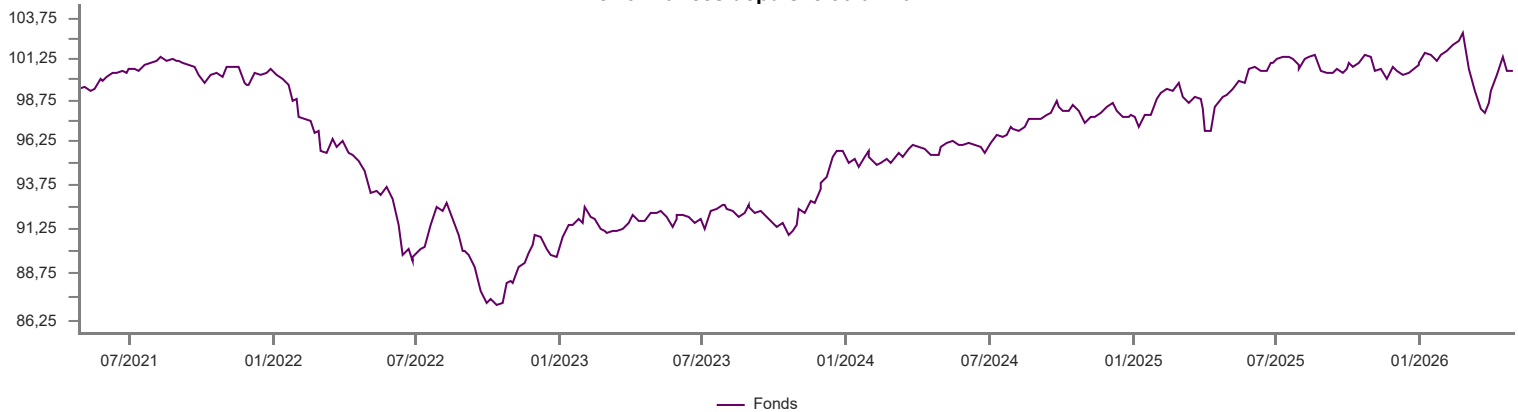


|                         | Performances cumulées |        |        |        |       |       |       | Performances annualisées |       |       |           |
|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-----------|
|                         | 1 mois                | 3 mois | 6 mois | YTD    | 1 an  | 3 ans | 5 ans | Création*                | 3 ans | 5 ans | Création* |
| <b>EQUI-CONGRETHIS</b>  | 1,97%                 | -1,01% | -0,84% | -0,44% | 1,42% | 9,10% | 1,11% | 19,72%                   | 2,94% | 0,22% | 1,30%     |
| <b>Volatilité Fonds</b> |                       |        |        |        | 4,31% | 3,75% | 4,01% | 3,84%                    |       |       |           |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

\* 11/05/2012 date de création du fonds

**Performances depuis le 30/04/2021**



**Commentaire de gestion**

A défaut d'une réouverture du détroit d'Ormuz, les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord de cessez-le-feu en début de mois. Les négociations se poursuivent afin de résoudre le conflit en cours. Pour la troisième fois consécutive, la FED a maintenu inchangés ses taux directeurs, malgré de fortes dissensions au sein du conseil des gouverneurs. La BCE opte également pour un statu quo. Une prolongation du conflit au Moyen-Orient accroît la probabilité d'une remontée de 0,25% de ses taux directeurs lors de la prochaine réunion de politique monétaire qui se tiendra le 11 juin.

Le taux gouvernemental allemand à 10 ans s'est tendu de 0,04% à 3,04%. Sur la partie courte de la courbe, le taux gouvernemental allemand à 2 ans se tend de 0,02% à 2,64%. Cependant, les taux swaps € à 10 ans se détendent de 0,09% à 3,07%. Les primes de risque crédit reflètent cette détente, le rendement des obligations d'entreprises de maturité 3 à 5 ans s'ajuste en baisse de 0,17% à 3,53%, selon l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans.

Le fonds conserve son excellente note AA en ESG.

**Indicateurs clés**

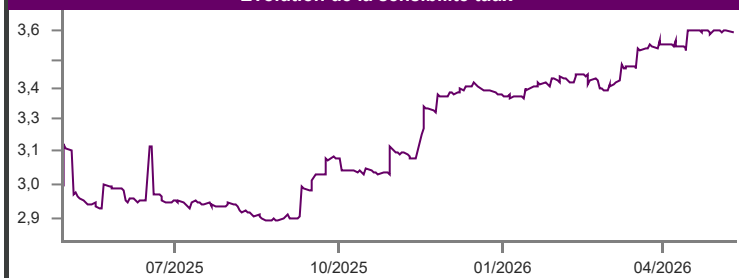
|   |       |
|---|-------|
| <b>Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds</b>    | 4,31% |
| <b>Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice</b> | 5,98% |
| <b>Nombre de lignes</b>                         | 77    |

**Indicateurs clés**

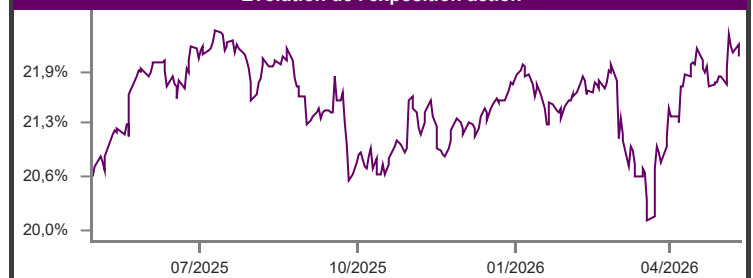
|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Exposition action</b> | 21,83% |
| <b>Sensibilité taux</b>  | 3,63   |
| <b>Rendement à terme</b> | 2,98%  |

**Evolution des facteurs de risques sur 1 an**

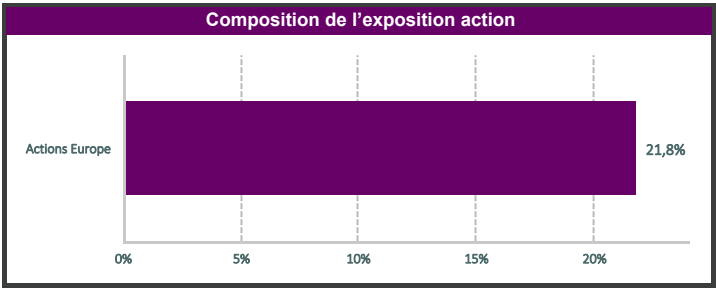
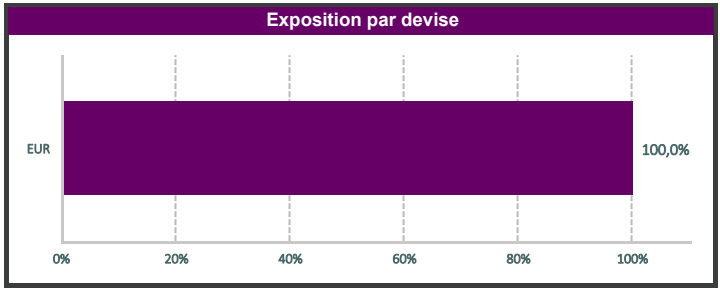
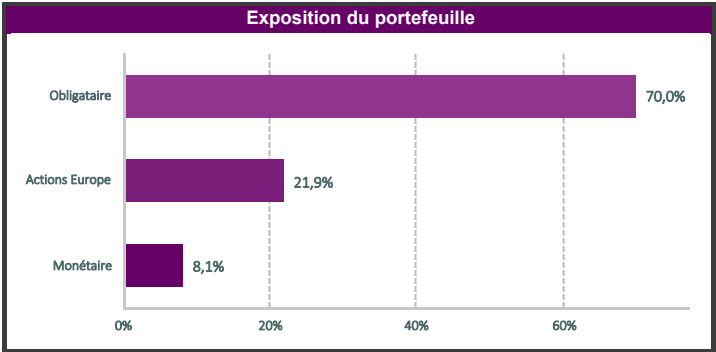
**Evolution de la sensibilité taux**



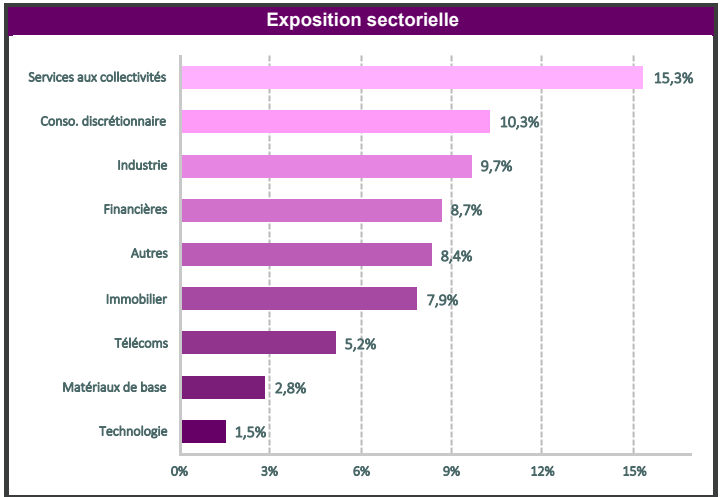
**Evolution de l'exposition action**



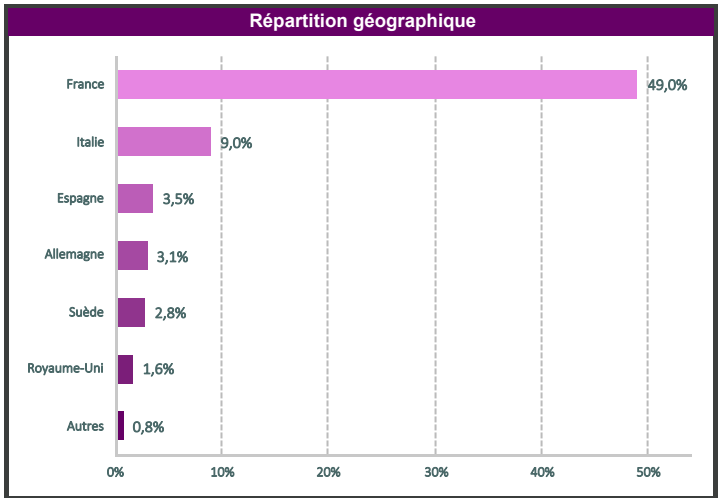
| Principales lignes            |       |
|-------------------------------|-------|
| EQUI-TRESORERIE PLUS          | 8,04% |
| SPIE 3.75% 28/05/2030         | 3,22% |
| BUREAU VERITAS 3,5% 22/5/36   | 3,13% |
| VONOVIA SE 4% 12/11/2036      | 3,09% |
| REXEL 2.125% 15/6/28          | 2,92% |
| VOLVO CAR AB 4,75% 08/05/2030 | 2,77% |
| RTE 3.75% 4/7/35              | 2,66% |
| RED ELECTRICA 3.375% 9/7/32   | 2,63% |
| VALEO 4.5% 11/04/30           | 2,63% |
| MACIFS 0.625% 21/6/27         | 2,54% |



**Poche émetteurs obligataires et convertibles**

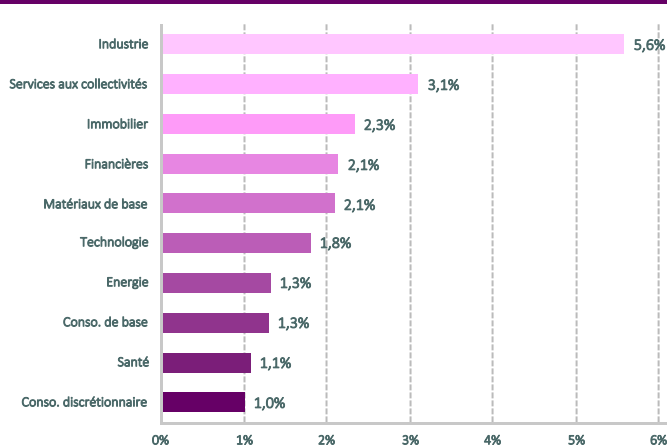


| Ventilation obligataire (OC incluses) |              |               |              |              |               |               |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 0 - 3 mois   | 3 mois - 1 an | 1 - 2 ans    | 2 - 3.5 ans  | 3.5 - 5 ans   | > 5 ans       | Total         |
| A                                     | 1,56%        | -             | -            | -            | -             | 17,05%        | 18,61%        |
| BBB                                   | -            | 3,09%         | 4,08%        | 2,46%        | 5,39%         | 23,95%        | 38,97%        |
| BB                                    | -            | 1,21%         | -            | 2,92%        | 7,00%         | 1,06%         | 12,20%        |
| <b>Total</b>                          | <b>1,56%</b> | <b>4,30%</b>  | <b>4,08%</b> | <b>5,39%</b> | <b>12,39%</b> | <b>42,06%</b> | <b>69,78%</b> |

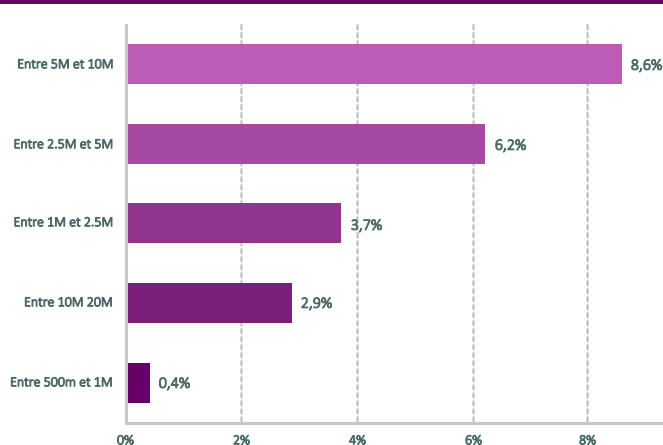


Poche action

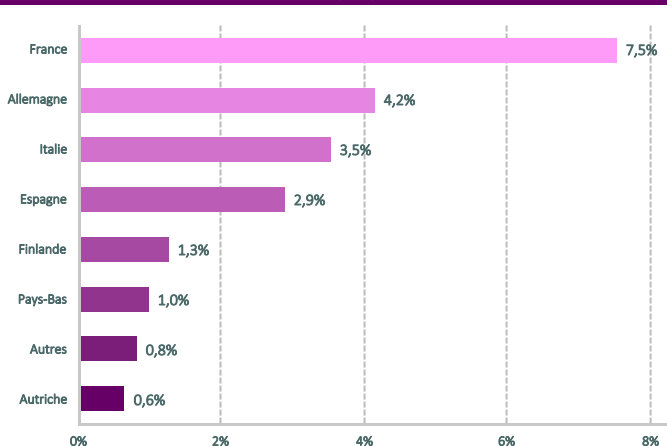
Exposition sectorielle



Répartition par capitalisation en Euro



Répartition géographique



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 11972.09

Actif net : 19 M €

Horizon de placement : 2 ans

Classification AMF : -

Forme juridique :

Type de part : A

Date de création : 11/05/2012

Indice de référence : 75% Bloomberg Euro Government 3-5 Years Bond Index + 25% CAC Mid & Small

Affectation des résultats : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Devise de référence : EUR

Clièntèle : Tous souscripteurs

Informations commerciales

Code ISIN : FR0011232412

Ticker Bloomberg : EQCONGR FP Equity

Souscription initiale minimum : 10 parts

Éligibilité PEA : Non

Gérant : Romain Crocicchia - Frederic Hertault

Centralisation des ordres : J avant 11h30

Règlement : J + 3

Droit d'entrée max : 2%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion : 1%

Frais de gestion variables : Néant

Dépositaire : Societe Generale Securities Services

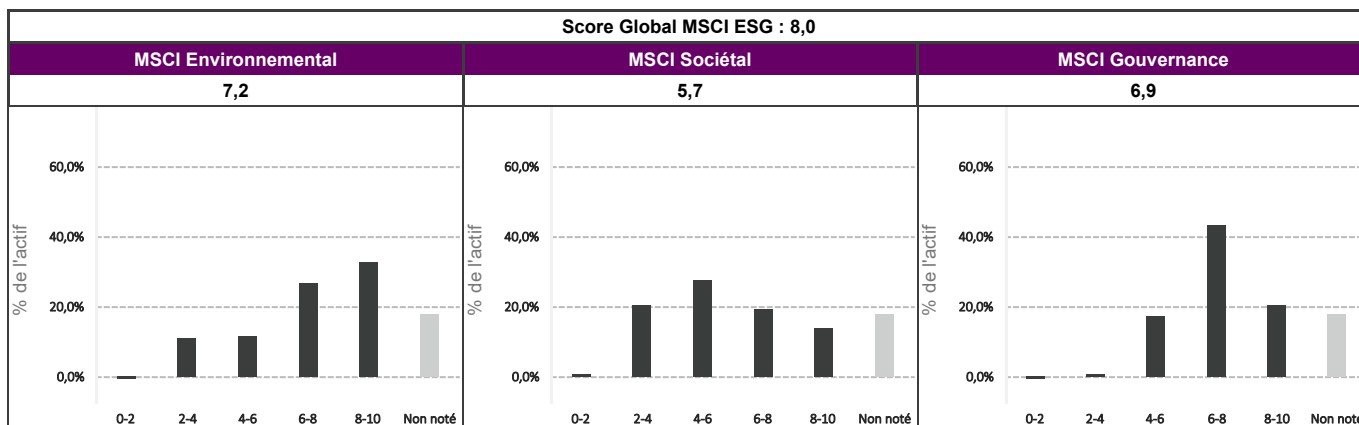
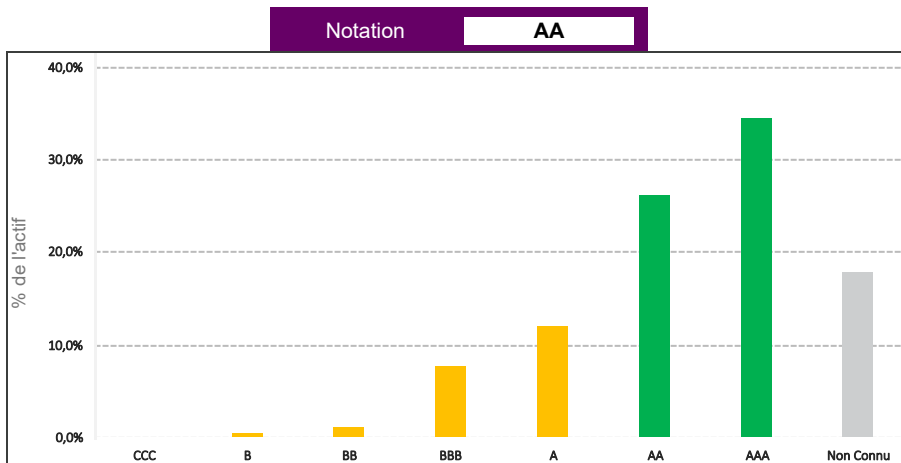
Valorisateur : Societe Generale Securities Services

Réglementation SFDR :

Site internet : www.equigest.fr

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 – 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             | 77     |
| En % de l'actif total | 99,64% |

| Lignes notées ESG     |        |
|-----------------------|--------|
| En nombre             | 68     |
| En % de l'actif total | 81,76% |

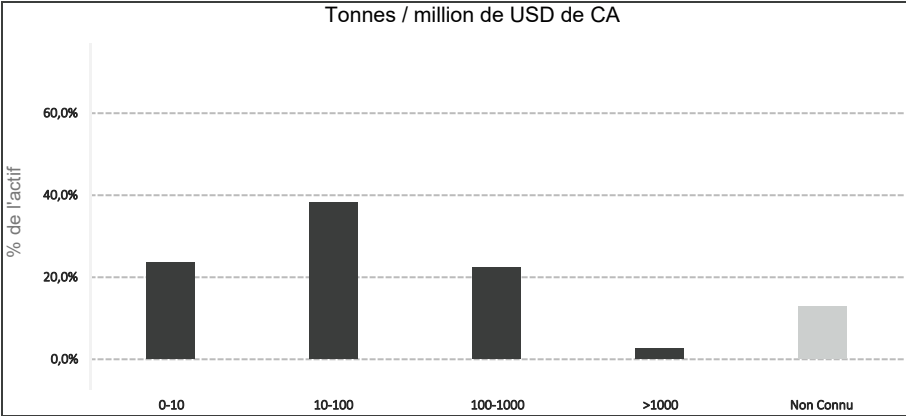
| Lignes les mieux notées     |     |           |  |
|-----------------------------|-----|-----------|--|
| Emetteur                    | Rtg | % d'actif |  |
| VONOVIA SE 4% 12/11/2036    | AAA | 3,09%     |  |
| REXEL 2.125% 15/6/28        | AAA | 2,92%     |  |
| RED ELECTRICA 3.375% 9/7/32 | AAA | 2,63%     |  |
| VALEO 4.5% 11/04/30         | AAA | 2,63%     |  |
| COVIVIO 4.625% 5/6/32       | AAA | 2,25%     |  |

| Lignes les moins bien notées |     |                        |
|------------------------------|-----|------------------------|
| % d'actif                    | Rtg | Emetteur               |
| 0,43%                        | B   | BREMBO                 |
| 0,58%                        | BB  | Grifols S.A.           |
| 0,52%                        | BB  | BUZZI SPA              |
| 2,09%                        | BBB | ELIS 3.375% 02/09/2031 |
| 2,05%                        | BBB | CARMILA 3.75% 2033     |

| Score Controverses ( 0 : risque max / 10 : aucun risque) |      |         |         |
|--|------|---------|---------|
| Score par type de controverse                            |      | % Actif | Contrib |
| Green :  | 9,6  | 63,96%  | 8,3     |
| Yellow :   | 3,3  | 9,76%   | 0,4     |
| Orange :   | 0,0  | 0,00%   | 0,0     |
| Red :  | 0,0  | 0,00%   | 0,0     |
| Score sur portefeuille :                                 | 12,9 | 73,71%  | 8,7     |

| Principales lignes non notées |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| % d'actif                     | Emetteur                      |
| 2,77%                         | VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030 |
| 2,66%                         | RTE 3.75% 4/7/35              |
| 2,54%                         | MACIFS 0.625% 21/6/27         |
| 2,46%                         | CNP 1.25% 27/1/29             |
| 2,26%                         | EDF 4.75% 12/10/34            |

**Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)**  
Emission moyenne : **141 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)         | 17,3%                |
| Sociétaux (titres détenus en direct)                | 4,2%                 |
| Environnementaux et sociétaux (fonds)               | 0,9%                 |
| <b>Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)</b> | <b>21,6%</b>         |

**Processus d'intégration ESG**



**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 relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herien, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.