

FCP EQUI-CORPORATE BONDS

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		130 296 557,56
b) Avoirs bancaires		4 790 455,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC		13 338 864,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		148 425 877,62
e) Passif		-66 980,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		148 358 897,31

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 / FR0013414190	1 250,00	EUR	108 177,02
PART I / FR0013414182	2 549,00	EUR	1 059,01
PART J / FR001400MS08	10 000,00	EUR	1 043,81

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.	87,83	87,79
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	8,99	8,99

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	130 296 557,56	87,83	87,79
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	130 296 557,56	87,83	87,79

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,18	41,16
Italie	12,08	12,07
Pays-Bas	9,57	9,57
Espagne	6,62	6,62
États-Unis	5,14	5,14
Royaume-Uni	4,33	4,32
Luxembourg	3,45	3,45
Suède	1,88	1,88
Belgique	1,76	1,76
Autriche	1,01	1,01
Autres pays	-	-
Total	87,83	87,79

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	20,01	20,00
Télécommunications filaires	10,16	10,16
Banques	6,82	6,81
Industries diversifiées	5,15	5,14
Habillement et accessoires	3,46	3,46
État	3,18	3,18
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	2,97	2,97
Chimie de base	2,86	2,86
Construction lourde	2,66	2,66
Activités minières générales	2,36	2,36
Autres secteurs	-	-
Total	87,83	87,79

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,99	8,99
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,87	1,87
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,12	7,12
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	8,99	8,99

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.	9 876 476,00	22 149 963,50
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	13 249 215,81	-
Total sur la période	23 125 691,81	22 149 963,50

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 / FR0013414190	-	-
PART I / FR0013414182	-	-
PART J / FR001400MS08	4 259,28	0,04

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						
Obligation						
XS1767087866	ACEA SPA 1.5% 08/06/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 176 874,85	EUR	0,79
FR0014000457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 050 846,28	EUR	0,71
XS2498554992	ALD SA 4% 05/07/2027	PROPRE	800 000,00	835 940,16	EUR	0,56
FR00140010J1	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 070 938,10	EUR	0,72
BE6248644013	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25% 24/01/2033	PROPRE	1 000 000,00	1 040 905,25	EUR	0,70
FR001400FAZ5	ARKEMA 3.5% 23/01/2031	PROPRE	2 000 000,00	2 087 594,86	EUR	1,41
FR001400M2R9	ARKEMA 4.25% 20/05/2030	PROPRE	2 000 000,00	2 151 015,89	EUR	1,45
XS2421195848	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	PROPRE	800 000,00	748 801,64	EUR	0,50
XS2051362072	AT AND T INC 0.8% 04/03/2030	PROPRE	1 000 000,00	903 514,93	EUR	0,61
XS2644414125	A1 TOWERS HOLDINGS 5.25% 13/07/2028	PROPRE	500 000,00	545 093,70	EUR	0,37
FR001400AY79	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 535 308,56	EUR	1,03
XS2338167104	BK LC FINCO 1 SARL 5.25% 30/04/2029	PROPRE	1 150 000,00	1 177 679,71	EUR	0,79
FR001400LZi6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	PROPRE	3 000 000,00	3 223 340,96	EUR	2,17
FR001400IBM5	BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 057 087,95	EUR	0,71
FR001400DNG3	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	PROPRE	1 000 000,00	1 109 559,59	EUR	0,75
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	944 210,00	EUR	0,64
XS2652072864	CAIXABANK SA VAR 19/07/2034	PROPRE	800 000,00	904 599,23	EUR	0,61
FR001400HQM5	CARREFOUR BANQUE 4.079% 05/05/2027	PROPRE	2 000 000,00	2 091 692,16	EUR	1,41
FR001400LUK3	CARREFOUR SA 4.37% 14/11/2031	PROPRE	2 000 000,00	2 122 606,30	EUR	1,43
XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15/01/2029	PROPRE	2 800 000,00	2 633 288,46	EUR	1,77
XS2385393587	CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15/09/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 364 126,10	EUR	0,92
XS2022084367	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625% 03/07/2029	PROPRE	1 000 000,00	946 731,78	EUR	0,64
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 122 624,39	EUR	0,76
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 180 386,03	EUR	1,47
FR001400QZ47	EDENRED SE 3.625% 05/08/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 043 033,15	EUR	1,38
XS2053052895	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026	PROPRE	900 000,00	866 762,88	EUR	0,58

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	PROPRE	1 000 000,00	1 066 036,99	EUR	0,72
FR0013521960	EIFPAGE SA 1.625% 14/01/2027	PROPRE	1 800 000,00	1 779 986,90	EUR	1,20
FR001400M9L7	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	PROPRE	2 000 000,00	2 082 561,64	EUR	1,40
FR0013449972	ELIS SA 1% 03/04/2025	PROPRE	600 000,00	601 190,55	EUR	0,41
XS2353182376	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17/06/2036	PROPRE	2 000 000,00	1 508 509,04	EUR	1,02
XS2390400807	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28/09/2034	PROPRE	3 600 000,00	2 836 387,23	EUR	1,91
XS2107315470	ENI SPA 0.625% 23/01/2030	PROPRE	1 100 000,00	986 995,32	EUR	0,67
XS2739132897	ENI SPA 3.875% 15/01/2034	PROPRE	2 000 000,00	2 125 819,02	EUR	1,43
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19/05/2031	PROPRE	600 000,00	504 845,84	EUR	0,34
XS2676883114	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06/09/2030	PROPRE	800 000,00	853 621,04	EUR	0,58
DK0030486402	EURONEXT NV 0.75% 17/05/2031	PROPRE	1 800 000,00	1 569 665,84	EUR	1,06
XS2405483301	FAURECIA 2.75% 15/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	965 135,00	EUR	0,65
XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO 4.5% 23/05/2033	PROPRE	3 000 000,00	3 290 459,18	EUR	2,22
XS2861000235	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18/07/2034	PROPRE	1 200 000,00	1 248 425,10	EUR	0,84
XS1617845083	IBM CORP 0.95% 23/5/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 497 324,25	EUR	1,01
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	PROPRE	1 300 000,00	1 152 629,86	EUR	0,78
FR0014007NF1	ICADF 1.0% 19/01/2030	PROPRE	800 000,00	711 458,27	EUR	0,48
FR0013518420	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	PROPRE	800 000,00	802 810,96	EUR	0,54
FR0014003GX7	IMERYS SA 1% 15/07/2031	PROPRE	1 000 000,00	857 602,33	EUR	0,58
FR001400M998	IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	PROPRE	2 500 000,00	2 643 486,99	EUR	1,78
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15/03/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 084 113,33	EUR	0,73
XS2200215213	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875% 08/07/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 292 713,77	EUR	0,87
FR0013367174	IPSFP 2.875% 21/09/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 513 997,67	EUR	1,02
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	PROPRE	1 000 000,00	1 048 587,12	EUR	0,71
XS1685542497	ITALGAS SPA 1.625% 18/01/2029	PROPRE	1 800 000,00	1 746 457,23	EUR	1,18
XS2633317701	ITALGAS SPA 4.125% 08/06/2032	PROPRE	500 000,00	533 119,93	EUR	0,36
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	PROPRE	4 900 000,00	4 723 661,72	EUR	3,18
FR001400OM10	KERING 3.375% 11/03/2032	PROPRE	1 500 000,00	1 534 102,19	EUR	1,03
FR001400G412	KERING 3.375% 27/20/2033	PROPRE	1 000 000,00	1 012 678,28	EUR	0,68
XS2764455619	KONINKLIJKE KPW NV 3.875% 16/02/2036	PROPRE	3 000 000,00	3 174 964,59	EUR	2,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR00140060J6	KORIAN SA 2.25% 15/10/2028	PROPRE	500 000,00	418 845,75	EUR	0,28
XS1975716595	LOXAM SAS 4.5% 15/04/2027	PROPRE	1 000 000,00	990 280,00	EUR	0,67
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	500 000,00	526 000,00	EUR	0,35
FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.50% 07/09/2033	PROPRE	2 500 000,00	2 590 937,67	EUR	1,75
XS2726262863	MCDONALDS CORP 3.625% 28/11/2027	PROPRE	700 000,00	720 170,74	EUR	0,49
FR0013425139	MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	PROPRE	1 900 000,00	1 887 579,99	EUR	1,27
XS2576067081	NATIONAL GRID PLC 4.275% 16/01/2035	PROPRE	2 200 000,00	2 401 897,43	EUR	1,62
FR001400PX40	PERNOD RICARD SA 3.375% 07/11/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 525 920,82	EUR	1,03
FR0013476090	RCI BANQUE SA 1.125% 15/01/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 167 709,38	EUR	0,79
FR0013334695	RCI BANQUE SA 1.625% 26/05/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 188 508,27	EUR	0,80
FR0014000NZ4	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 203 696,33	EUR	0,81
XS2494946820	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27/06/2030	PROPRE	1 000 000,00	1 066 053,97	EUR	0,72
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	800 000,00	769 274,00	EUR	0,52
XS2403428472	REXEL SA 2.125% 15/12/2028	PROPRE	1 000 000,00	955 992,50	EUR	0,64
XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05/04/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 174 951,44	EUR	0,79
BE6350792089	SOLVAY SA NV 4.25% 03/10/2031	PROPRE	1 500 000,00	1 563 603,49	EUR	1,05
XS2319950130	SPA HOLDINGS 3.625% 04/02/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 195 912,67	EUR	0,81
FR001400LZO4	SUEZ 4.50% 13/11/2033	PROPRE	2 000 000,00	2 141 475,34	EUR	1,44
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	PROPRE	2 000 000,00	2 205 632,33	EUR	1,49
XS2295690742	TEAMSISTEM SPA 3.5% 15/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	995 701,23	EUR	0,67
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	941 290,82	EUR	0,63
XS2722162315	TELEFONICA EMIS 4.183% 21/11/2033	PROPRE	3 500 000,00	3 675 342,71	EUR	2,48
XS1907150780	TELE2 AB 2.125% 15/05/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 771 191,12	EUR	1,19
XS1843435501	TLG IMMOBILEN AG 1.5% 28/05/2026	PROPRE	900 000,00	885 771,99	EUR	0,60
FR0014000UD6	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 1.375% 04/12/2031	PROPRE	2 400 000,00	2 087 376,33	EUR	1,41
FR001400MLN4	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 247 135,18	EUR	0,84
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 022 475,00	EUR	0,69
XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS 3.75% 28/02/2036	PROPRE	2 500 000,00	2 616 905,74	EUR	1,76
XS2002018500	VODAFONE 1.625% 24/11/2030	PROPRE	900 000,00	840 249,74	EUR	0,57
FR0013417128	WENDEL SA 1.375% 26/04/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 786 307,67	EUR	1,20

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT0000A37249	WIENERBERGER AG 4.875% 04/10/2028	PROPRE	900 000,00	958 170,70	EUR	0,65
XS2782803147	WPP FINANCE 2013 4.0% 12/09/2033	PROPRE	2 000 000,00	2 090 287,12	EUR	1,41
Total Obligation				130 296 557,56		87,83
O.P.C.V.M.						
FR001400NUK9	CLUB MONETAIRE RESPONSABLE FCP	PROPRE	103,00	10 570 364,60	EUR	7,12
FR0000289886	EQUI TRESORERIE PLUS SICAV EUR	PROPRE	2 000,00	2 768 500,00	EUR	1,87
Total O.P.C.V.M.				13 338 864,60		8,99
Total Valeurs mobilières				143 635 422,16		96,82
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-226,80	-226,80	EUR	-0,00
Total AUTRES				-226,80		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 790 455,43	4 790 455,43	EUR	3,23
Total BANQUE OU ATTENTE				4 790 455,43		3,23
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-48 787,38	-48 787,38	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 449,17	-1 449,17	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 592,06	-4 592,06	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	0,03	0,03	EUR	0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-11 924,90	-11 924,90	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-66 753,48		-0,04
Total Liquidités				4 723 475,15		3,18
Total FCP EQUI-CORPORATE BONDS				148 358 897,31		100,00