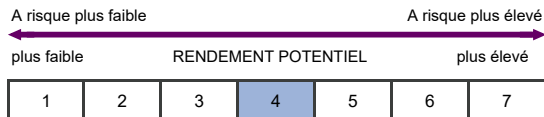


Profil de risque SRI



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.

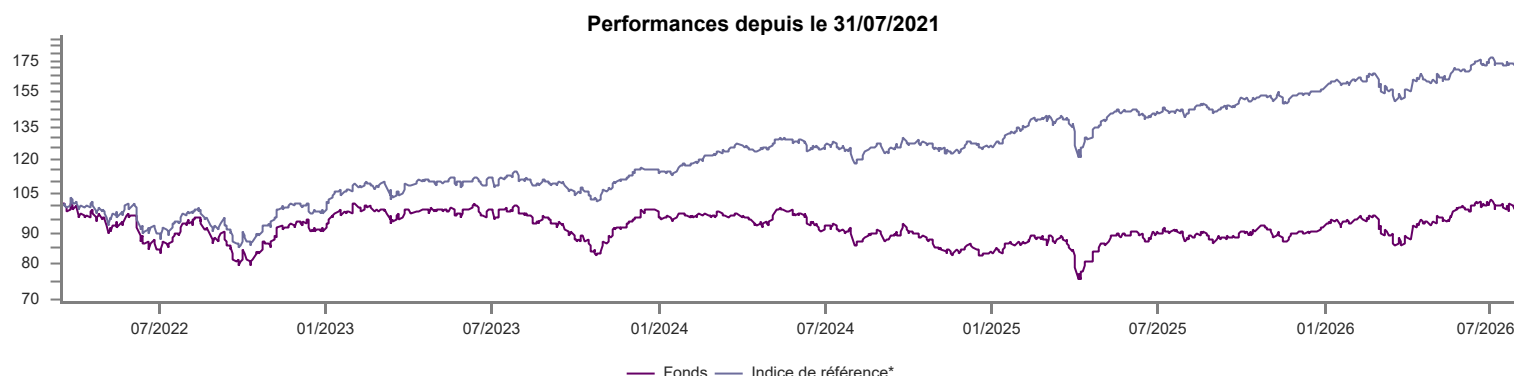
Durée de placement recommandée

1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans
------	-------	-------	-------	-------

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE R	-0,88%	7,21%	7,65%	9,86%	13,02%	0,74%		0,09%	0,24%		0,02%
Indice de Référence	-0,23%	7,48%	8,40%	11,49%	20,97%	53,16%		74,17%	15,25%		13,52%
Volatilité Fonds					15,51%	15,05%		16,29%			
Volatilité Indice					14,60%	14,13%		15,24%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 17/03/2022 date de création du fonds



*Indice de référence : EURO STOXX Net Return EUR

Commentaire de gestion

Après une forte progression lors du premier semestre de l'année, les marchés européens marquent le pas avec une baisse de 0,23% de l'indice Euro Stoxx Net return en juillet. La performance de l'indice recouvre une très forte disparité entre les valeurs. Les semi-conducteurs, qui étaient en forte progression depuis six mois, désormais à des niveaux de valorisation très élevés, baissent fortement. Infineon abandonne plus de 20%, et ASML, qui représentait à fin juin près de 10% de l'indice Euro Stoxx 50, baisse de 13%. A l'opposé, les sociétés qui étaient vues comme les perdantes de l'IA ont connu un fort rebond à partir de niveaux de valorisation nettement dépréciés. SAP progresse de 12%, Wolters Kluwer de 19%, Dassault Systèmes de 9%. La guerre en Iran continue avec une remontée des tensions qui amène le Brent vers des niveaux de 82\$ le baril. Ces incertitudes sur le prix du baril, et leur impact sur l'économie, incitent la FED à temporiser ses décisions de politique monétaire. La notation ESG du fonds AA reste inchangée. Sur le mois, le secteur des semi-conducteurs pénalise la performance du fonds à hauteur de -2,11%. Inversement, les sociétés de logiciels contribuent à hauteur de +0,92% à la performance. Spécifiquement, on retiendra la mauvaise publication de Française de l'Energie, en repli de -29%, qui pâtit d'une couverture excessive aux prix du gaz. La stratégie et les perspectives de développement de la société ne sont pas remises en cause. Valmet bondit de 25% sur le mois en annonçant sa volonté d'entamer une revue stratégique qui pourrait aboutir à la séparation de ses deux activités. Nous réduisons l'exposition.

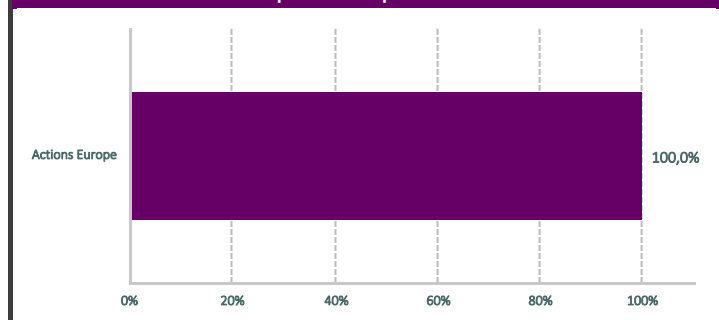
Indicateurs clés	
Exposition action	99,88%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	15,51%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	20,97%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,84
Poids des 10 premières lignes	43,25%
Nombre de lignes	37

Principales lignes	
ASML HOLDING NV	8,77%
BANCO SANTANDER SA	5,15%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,07%
SAP SE	4,00%
AIR LIQUIDE SA	3,99%

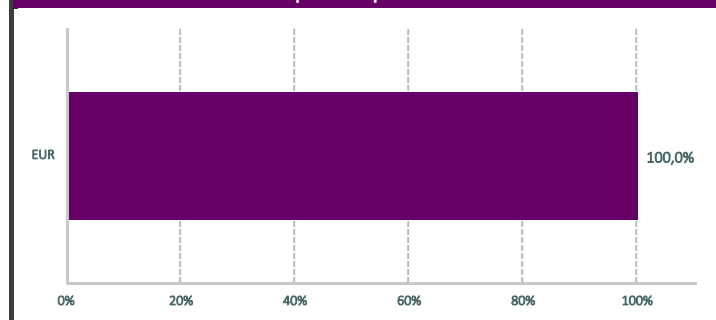
Contributeurs sur le mois			
Positif		Négatif	
VALMET OYJ	0,83%	ASML HOLDING NV	-1,59%
SAP SE	0,59%	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-0,61%
WOLTERS KLUWER	0,29%	FRANCAISE ENERGIE	-0,45%
DSM-FIRMENICH AG	0,27%	ASM INTERNATIONAL NV	-0,44%
IMCD NV	0,27%	UCB SA	-0,38%

Mouvements sur le mois	
Achats	Ventes
	BUREAU VERITAS SA
	SIEMENS AG-REG
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
	VALMET OYJ

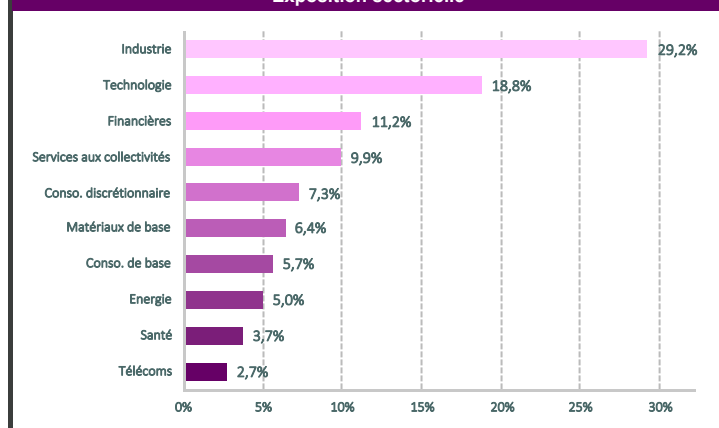
Exposition du portefeuille



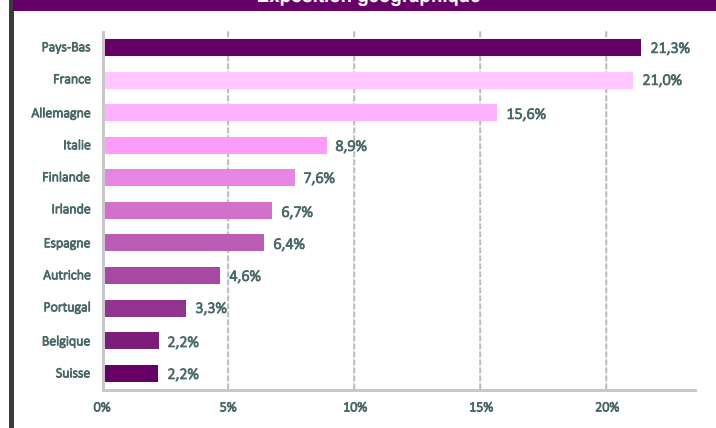
Exposition par devise



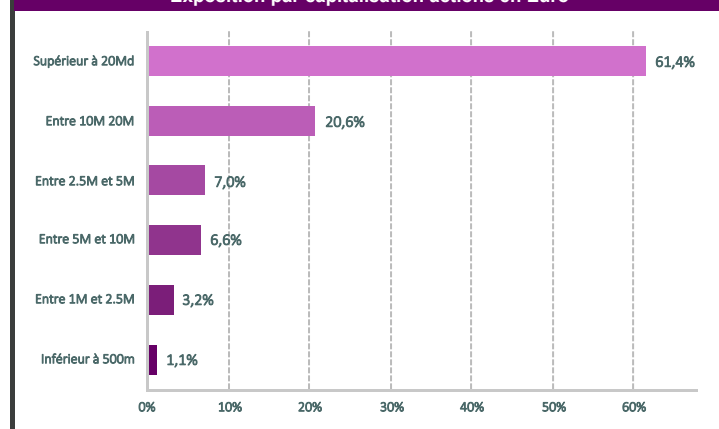
Exposition sectorielle



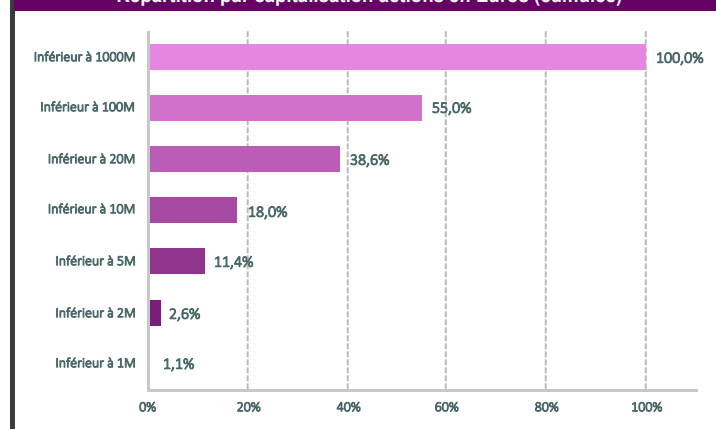
Exposition géographique



Exposition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euros (cumulée)



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 1000.87

Actif net : 17 M €

Horizon de placement :

Classification AMF :

Forme juridique :

Type de part : R

Date de création : 17/03/2022

Indice de référence : EURO STOXX Net Return EUR

Affectation des résultats :

Fréquence de valorisation :

Devise de référence : EUR

Clientèle :

Informations commerciales

Code ISIN : FR0014006Q71

Ticker Bloomberg : EQUIEDR FP Equity

Souscription initiale minimum :

Éligibilité PEA :

Gérant :

Centralisation des ordres :

Règlement :

Droit d'entrée max :

Droits de sortie max :

Frais de gestion :

Frais de gestion variables :

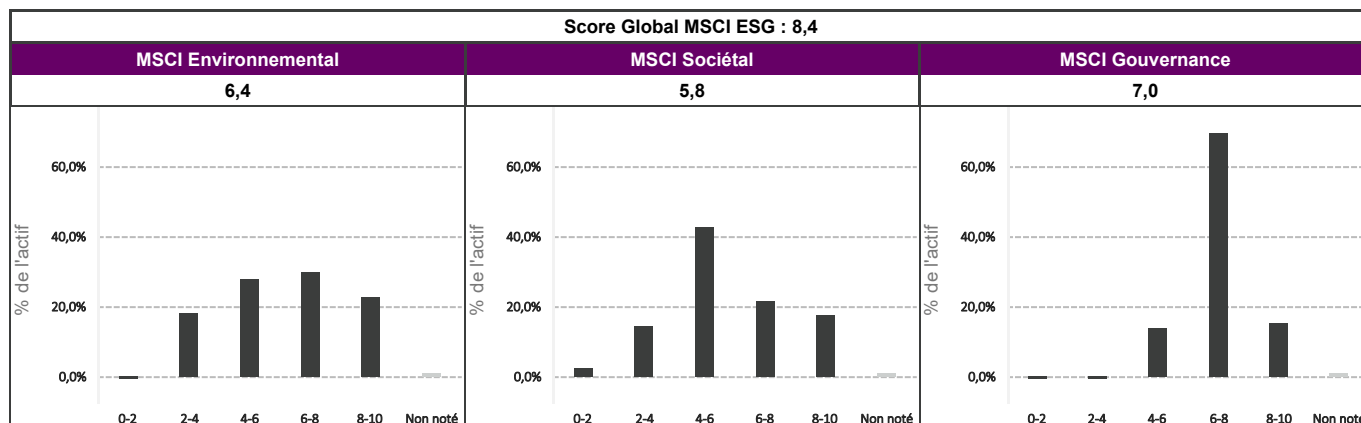
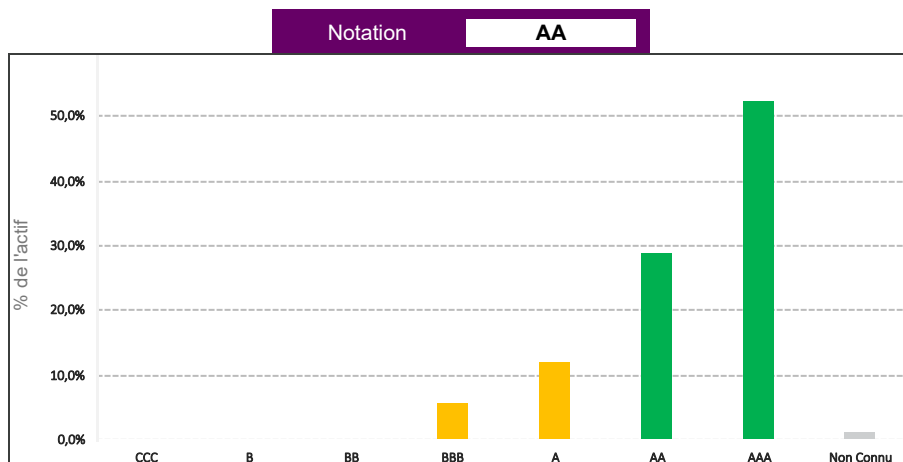
Dépositaire :

Valorisateur :

Réglementation SFDR :

Site internet : www.equigest.fr

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	37
En % de l'actif total	99,88%

Lignes notées ESG	
En nombre	36
En % de l'actif total	98,75%

Lignes les mieux notées		
Emetteur	Rtg	% d'actif
ASML HOLDING NV	AAA	8,77%
SAP SE	AAA	4,00%
SIEMENS AG-REG	AAA	3,94%
KERRY GROUP PLC-A	AAA	3,44%
INTESA SANPAOLO	AAA	3,32%

Lignes les moins bien notées		
% d'actif	Rtg	Emetteur
2,30%	BBB	SIEMENS ENERGY AG
1,82%	BBB	AALBERTS NV
1,49%	BBB	SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,99%	A	AIR LIQUIDE SA
2,84%	A	ANDRITZ AG

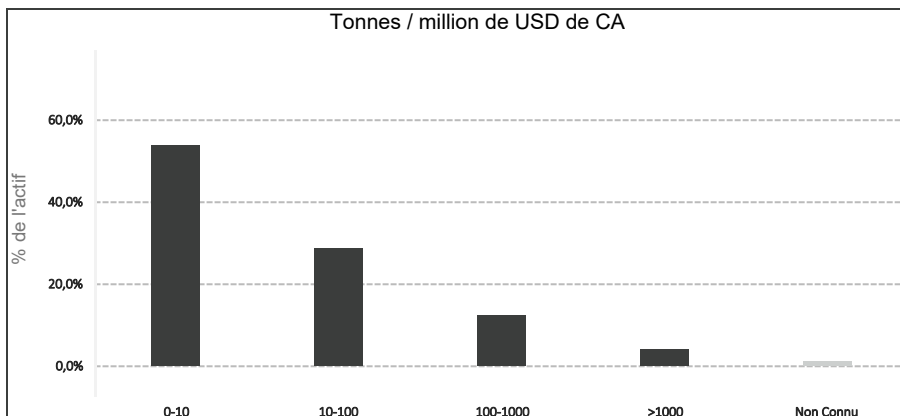
Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)			
Score par type de controverse	% Actif	Contrib	
Green :	9,6	66,23%	6,4
Yellow :	2,8	27,25%	0,8
Orange :	1,0	5,26%	0,1
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	13,4	98,75%	7,2

Principales lignes non notées	
% d'actif	Emetteur
1,14%	FRANCAISE ENERGIE

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne :

87 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)	13,0%
Sociétaux (titres détenus en direct)	1,6%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	0,0%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	14,7%

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 herein, 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.

Document à destination des non professionnels et professionnels 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, MSCI ESG