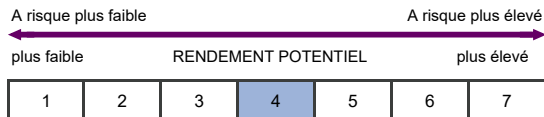


Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses et d'offrir au porteur une diversification vis-à-vis de la zone Euro. La gestion est bottom-up et non benchmarkée. Le portefeuille est principalement investi dans des actions suisses, de toutes tailles de capitalisation.

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

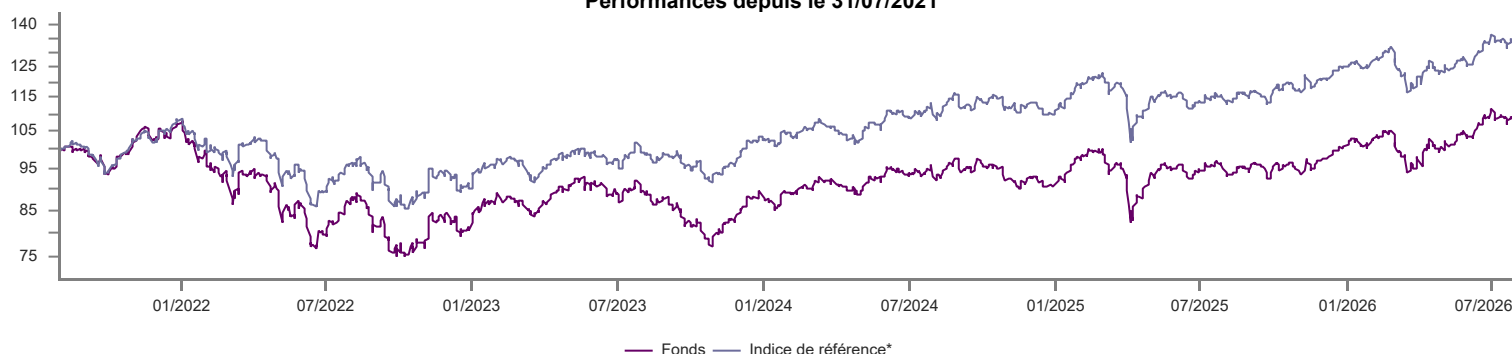
1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans
------	-------	-------	-------	-------

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-ACTIONS SUISSE I	-0,23%	8,33%	7,61%	8,14%	14,83%	19,54%	9,68%	136,55%	6,13%	1,86%	6,92%
Indice de Référence	-0,18%	7,68%	6,31%	6,71%	16,22%	32,32%	35,09%	89,74%	9,78%	6,19%	7,74%
Volatilité Fonds					12,86%	13,14%	15,29%	14,27%			
Volatilité Indice					12,14%	12,68%	13,97%	15,27%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 18/09/2013 date de création du fonds

Performances depuis le 31/07/2021



*Indice de référence : SLI EUR

Commentaire de gestion

L'indice Euro Stoxx Net Return baisse de 0.23% en juillet. Le mois a été marqué premièrement par le retour des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran et deuxièmement par la forte baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs (baisse de 11% de l'indice SOX). Sur le plan géopolitique, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont constitué le fil directeur du mois. Des frappes américaines sur le territoire iranien, suivies de menaces de fermeture du détroit d'Ormuz, ont alimenté une prime de risque sur les matières premières énergétiques, propulsant le Brent au-dessus de 85 dollars le baril à la mi-juillet avant un reflux partiel lorsque le président Trump a temporairement atténué ses déclarations. Les craintes d'un ralentissement du marché de l'IA, et les doutes sur la rentabilité des investissements colossaux à mettre en place pour soutenir sa croissance, expliquent la forte baisse du secteur des semi-conducteurs en juillet.

Aux États-Unis, la Fed a maintenu ses taux inchangés, et les indications de son président suggèrent qu'aucune action immédiate n'est envisagée. Dans la zone euro, la BCE a maintenu ses taux à 2,25 %, mais le ton des déclarations de sa présidente suggère que d'autres ajustements sont à venir, probablement lors de la réunion de septembre.

L'euro s'est apprécié de 0.87% sur le mois de juillet.

Le fonds conserve son excellente note AA en ESG.

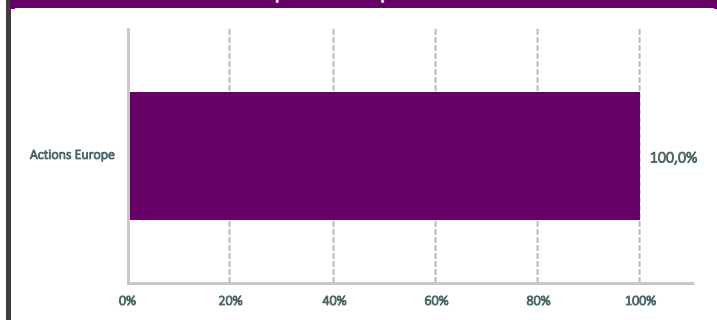
Indicateurs clés	
Exposition action	98,38%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	12,86%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	16,22%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	1,15
Poids des 10 premières lignes	56,10%
Nombre de lignes	37

Principales lignes	
NOVARTIS AG-REG	8,57%
UBS GROUP AG-REG	8,14%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	7,47%
ABB LTD-REG	5,49%
ROCHE HOLDINGS LTD	4,76%

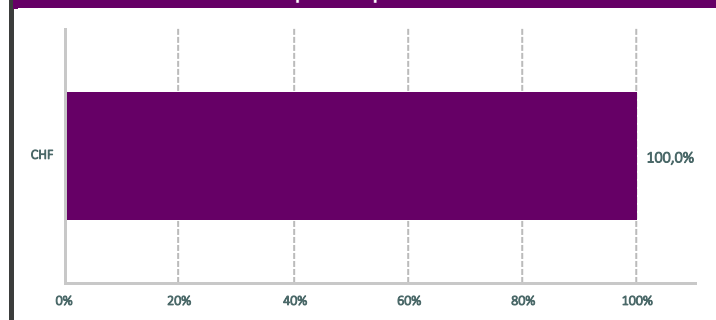
Contributeurs sur le mois			
Positif		Négatif	
CLARIANT AG-REG	0,47%	ABB LTD-REG	-0,60%
UBS GROUP AG-REG	0,41%	VAT GROUP AG	-0,46%
OC OERLIKON CORP AG-REG	0,23%	Accelleron Industries AG	-0,24%
ROCHE HOLDINGS LTD	0,21%	Sandoz Group AG	-0,24%
SIKA AG-REG	0,17%	GALDERMA GROUP AG	-0,20%

Mouvements sur le mois	
Achats	Ventes
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	ROCHE HOLDINGS LTD
SIKA AG-REG	UBS GROUP AG-REG
MONCLER SPA	SCHINDLER HOLDING AG-REG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	STRAUMANN HOLDING AG-REG

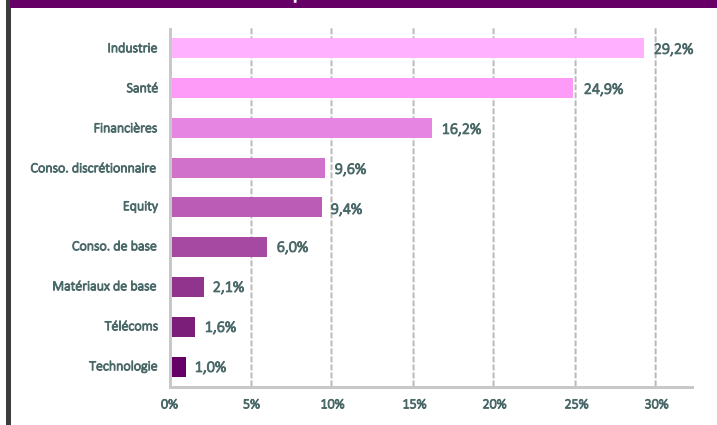
Exposition du portefeuille



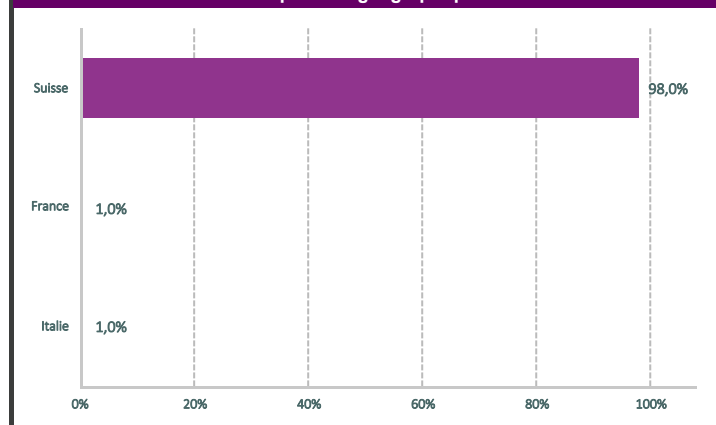
Exposition par devise



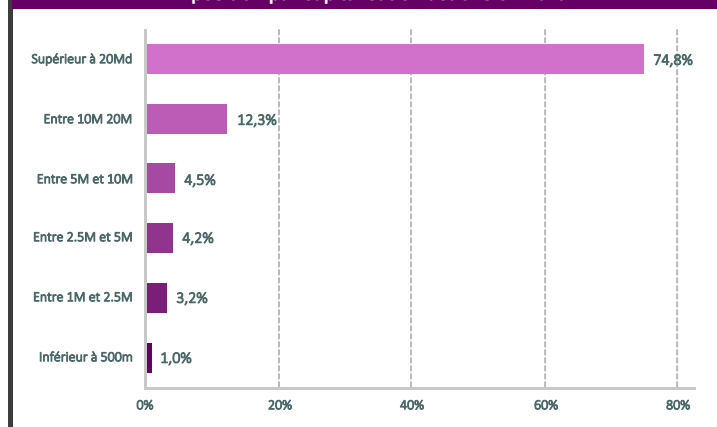
Exposition sectorielle



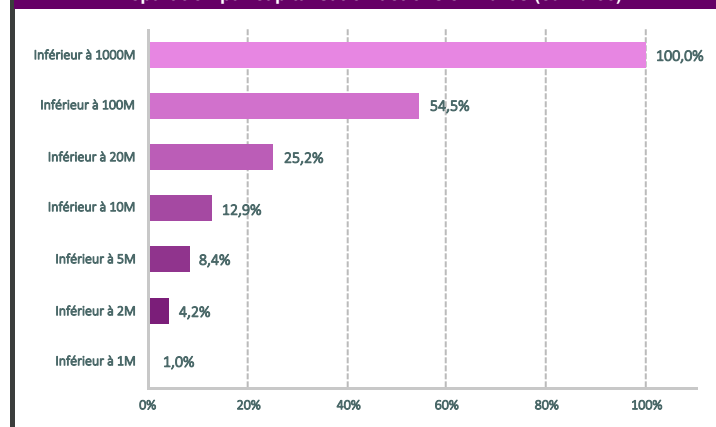
Exposition géographique



Exposition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euros (cumulée)



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 23655.2

Actif net : 41 M €

Horizon de placement : 5 ans

Classification AMF : Actions internationales

Forme juridique : FCP de droit Français

Type de part : I

Date de création : 17/09/2013

Indice de référence : SLI EUR

Affectation des résultats : Accumulation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : EUR

Clientèle : Institutionnelle

Informations commerciales

Code ISIN : FR0011540574

Ticker Bloomberg : EQACTSI FP Equity

Souscription initiale minimum : 1 000 000 €

Eligibilité PEA : Non

Gérant : Pierre-Xavier CROCICCHIA

Centralisation des ordres : J avant 11h30

Règlement : J + 3

Droit d'entrée max : 1%

Droits de sortie max : 1%

Frais de gestion : 1,25%

Frais de gestion variables : 10% TTC au-delà de 12% annualisé

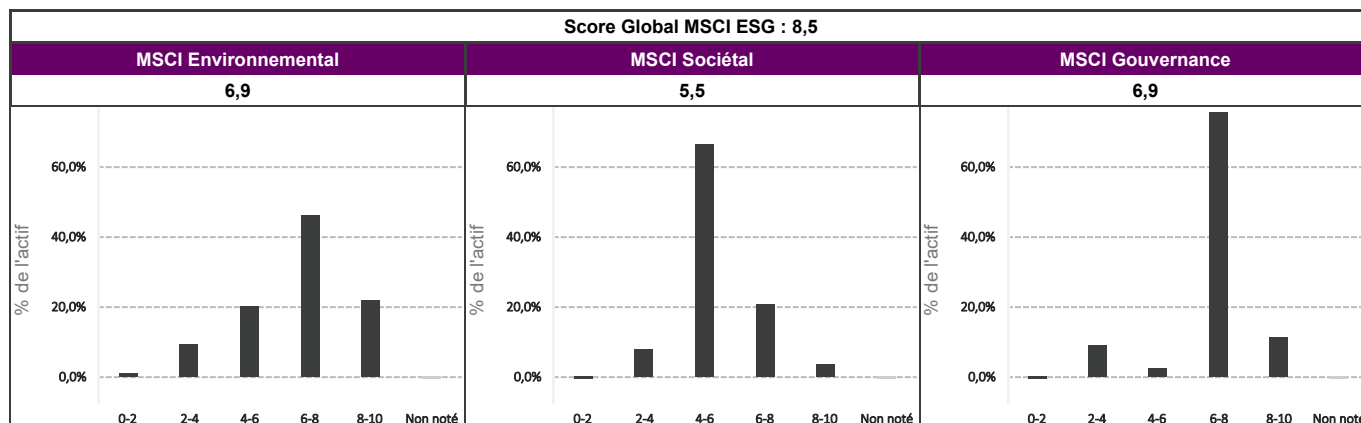
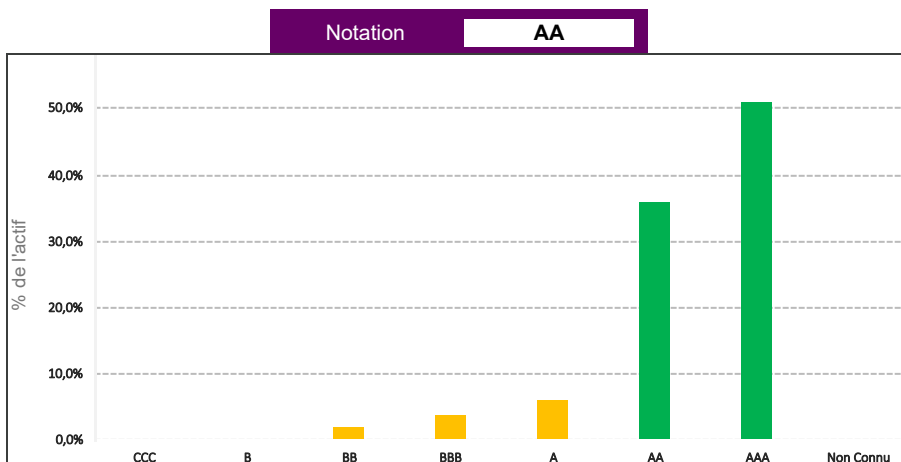
Dépositaire : Société Générale SA

Valorisateur : Société Générale Securities Services

Réglementation SFDR : Article 8

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	98,38%

Lignes notées ESG	
En nombre	37
En % de l'actif total	98,38%

Lignes les mieux notées		
Emetteur	Rtg	% d'actif
NOVARTIS AG-REG	AAA	8,57%
ABB LTD-REG	AAA	5,49%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	AAA	4,68%
LONZA GROUP AG-REG	AAA	4,45%
SIKA AG-REG	AAA	3,33%

Lignes les moins bien notées		
% d'actif	Rtg	Emetteur
1,00%	BB	Amrize Inc.
0,87%	BB	DAETWYLER HOLDING AG-BR
2,00%	BBB	Sandoz Group AG
1,02%	BBB	RIETER HOLDING AG-REG
0,61%	BBB	INTERROLL HOLDING AG-REG

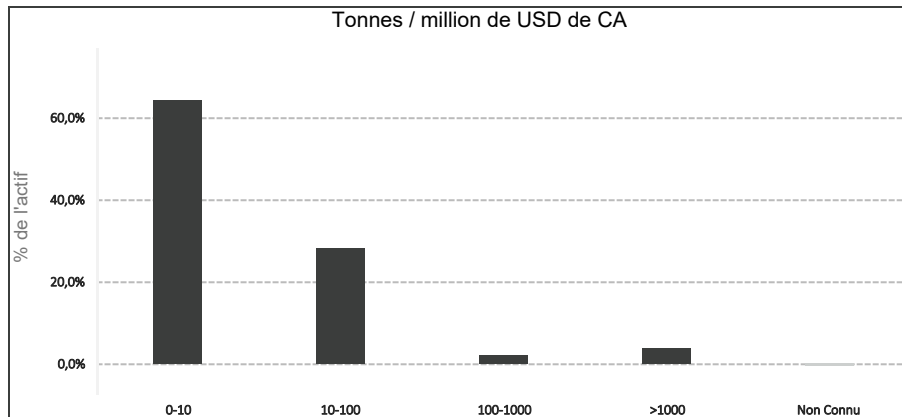
Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)			
Score par type de controverse	% Actif	Contrib	
Green :	9,2	57,81%	5,4
Yellow :	2,5	31,13%	0,8
Orange :	1,0	9,45%	0,1
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	12,7	98,38%	6,3

Principales lignes non notées	
% d'actif	Emetteur

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne :

103 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)	1,4%
Sociétaux (titres détenus en direct)	9,4%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	0,0%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	10,7%

Processus d'intégration ESG

Chaque émetteur se voit attribuer un score, moyenne pondérée des scores des thèmes environnement / social / gouvernance de MSCI ESG, corrigée pour équilibrer les notations sur l'ensemble des secteurs. De ce score est déduit une notation qui varie de CCC à AAA. Les entités d'un groupe de sociétés qui n'ont pas de notation propre reçoivent la notation de la principale structure opérationnelle de leur groupe si elle en a une, les décisions de cette dernière étant supposées directrices en matière d'ESG. Le gérant ne pourra pas investir dans les titres d'émetteurs classés dans les 20% les moins bien notés de l'univers de son fonds, ou pour les fonds dont l'univers n'est pas précisé dans les titres notés B ou CCC. En cas de dégradation et passage d'un émetteur dans une notation non investissable, et en fonction de la liquidité du marché concerné, le gérant devra vendre les titres détenus dans un délai de 3 à 6 mois. Les portefeuilles peuvent détenir jusqu'à 30% de leur actif en émetteurs non notés par MSCI ESG. Une réflexion est en cours sur le suivi qui pourrait être fait de critères de gouvernance pour ces émetteurs non notés.

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