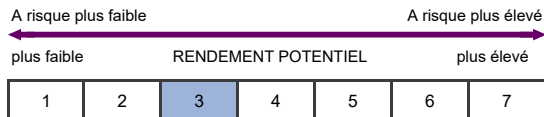


Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie du fonds sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs et une gestion flexible des supports pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories.

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

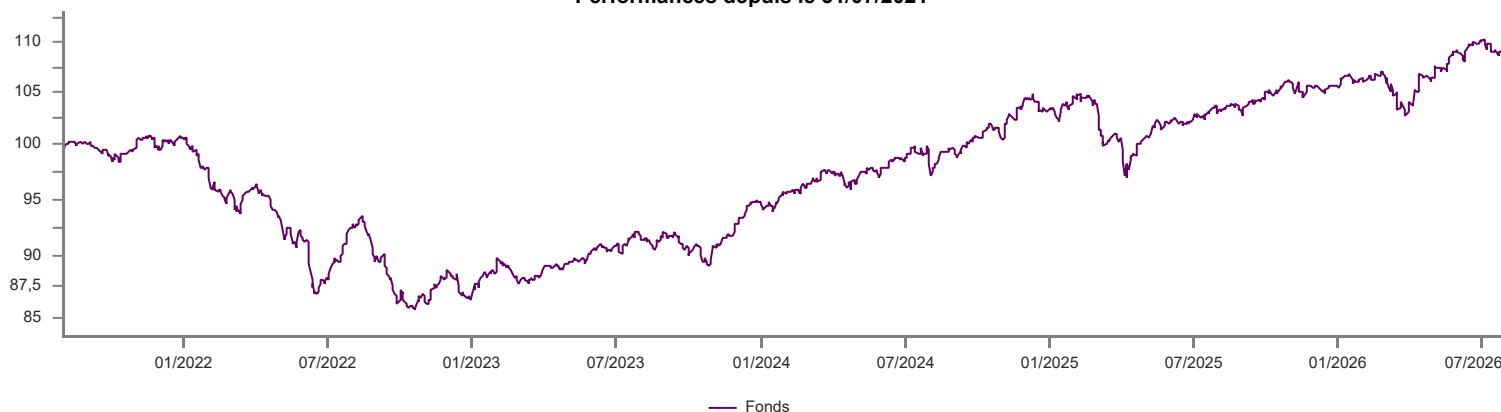
1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans
------	-------	-------	-------	-------

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-ALLOCATION PATRIMOINE I EUR	-1,33%	2,11%	2,38%	2,94%	4,83%	18,10%	9,36%	24,63%	5,70%	1,80%	3,10%
Volatilité Fonds					4,89%	4,98%	5,10%	5,65%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 15/05/2019 date de création du fonds

Performances depuis le 31/07/2021



Commentaire de gestion

Les Etats-Unis ont repris les frappes armées contre l'Iran en réponse aux attaques sur le trafic maritime, entraînant un rétablissement du blocus du détroit d'Ormuz ainsi que la suspension de l'accord provisoire établi au cours du mois de juin. Forte hausse du prix du pétrole WTI qui voit son prix flamber en juillet de 70\$ à 85\$ après un pic à 93\$. Pour la cinquième fois consécutive, la FED a maintenu inchangés ses taux directeurs en l'absence de signes de résurgence de l'inflation. La BCE a également observé le statu quo de ses taux directeurs en juillet.

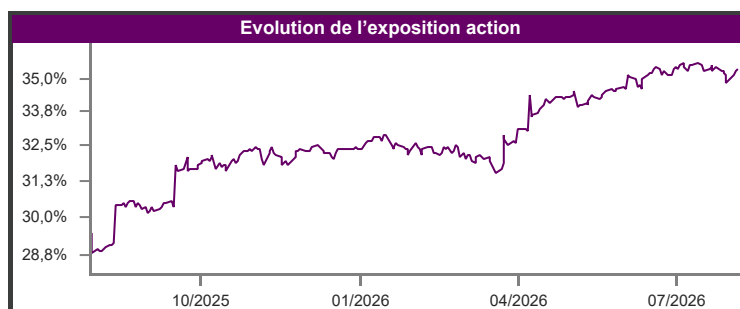
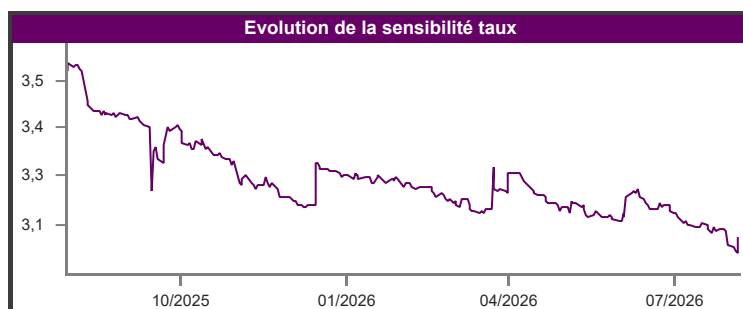
Les tensions géopolitiques ravivées se traduisent par une tension de 0,35% du taux gouvernemental allemand à 10 ans à 3,21%. Les taux swaps € à 10 ans se sont tendus de 0,27% à 3,24%. Le rendement des obligations d'entreprises de maturité 3 à 5 ans limitent la tension de leur taux à 0,30% pour s'établir à 3,69%, selon l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans. La prime de crédit de l'indice Itraxx Investment Grade 5 ans s'est tendue de 3 points à 54 points de base, quand celle de l'indice Itraxx Crossover 5 ans se détendait de 16 points à 261 points de base. Dans ce contexte, les marchés actions européens ont surperformé leurs homologues américains et asiatiques. L'indice Euro Stoxx 50 progresse de 0,57% contre une baisse de -0,08% pour le S&P 500 et une correction de -8,13% pour le Nikkei 225 fortement impacté par les doutes autour de l'intelligence artificielle.

Le fonds conserve son excellente note AA en ESG.

Indicateurs clés	
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	4,89%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	6,59%
Nombre de lignes	43

Indicateurs clés	
Exposition action	34,90%
Sensibilité taux	3,08
Rendement à terme	2,52%

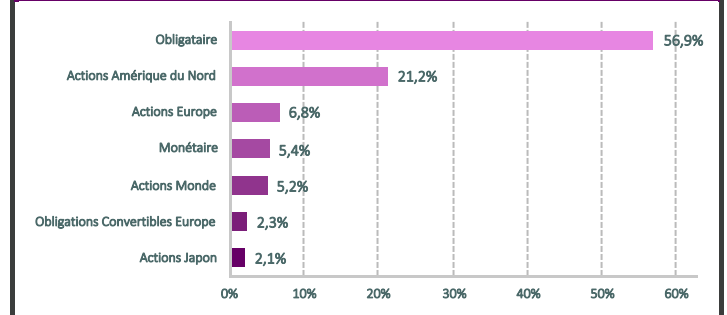
Evolution des facteurs de risques sur 1 an



Principales lignes

JP MORGAN US RESEARCH ENHANCED Index Equity	8,27%
AMUNDI MSCI USA PEA ESG LEAD	6,31%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C	5,84%
EQUI-TRESORERIE PLUS	5,37%
AMUNDI MSCI WORLD	5,16%
AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION	3,87%
CARREFOUR 3.625% 17/10/32	3,12%
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	3,11%
KPN 3.875% 16/02/36	3,06%
BMW 3.375% 27/8/34	3,04%

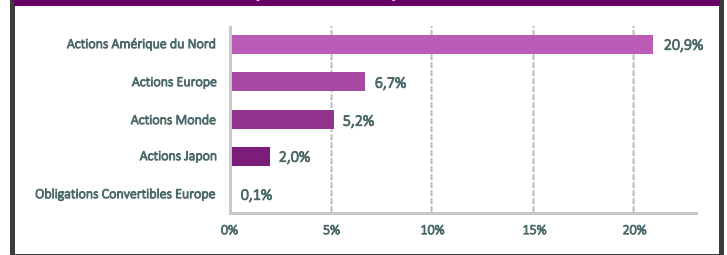
Exposition du portefeuille



Exposition par devise

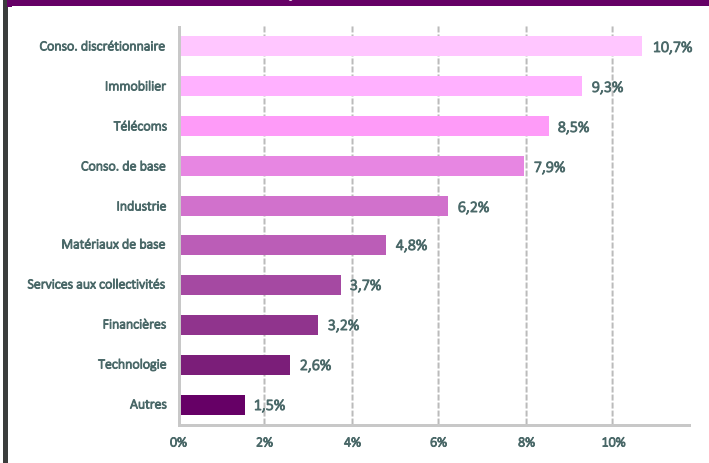


Composition de l'exposition action



Poche émetteurs obligataires et convertibles

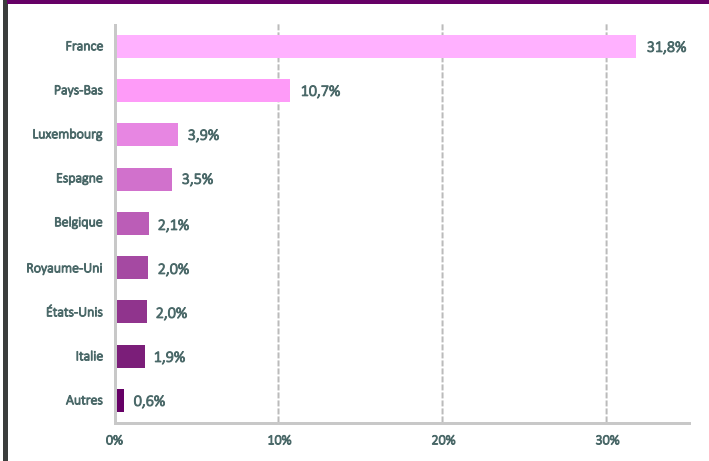
Exposition sectorielle



Ventilation obligataire (OC incluses)

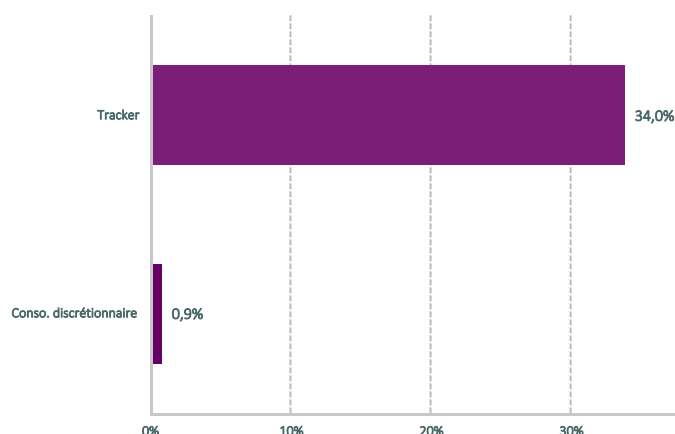
	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 2 ans	2 - 3.5 ans	3.5 - 5 ans	> 5 ans	Total
A	-	-	-	2,35%	-	5,00%	7,34%
BBB	-	-	0,87%	5,54%	8,25%	32,24%	46,89%
BB	-	-	-	1,50%	2,05%	0,62%	4,17%
Total	-	-	0,87%	9,38%	10,30%	37,85%	58,41%

Répartition géographique

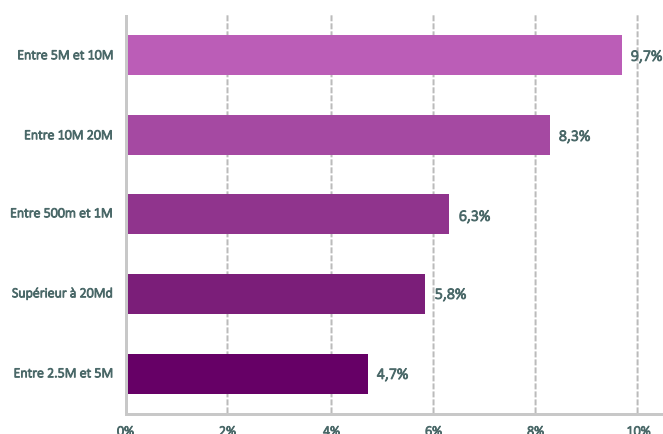


Poche action

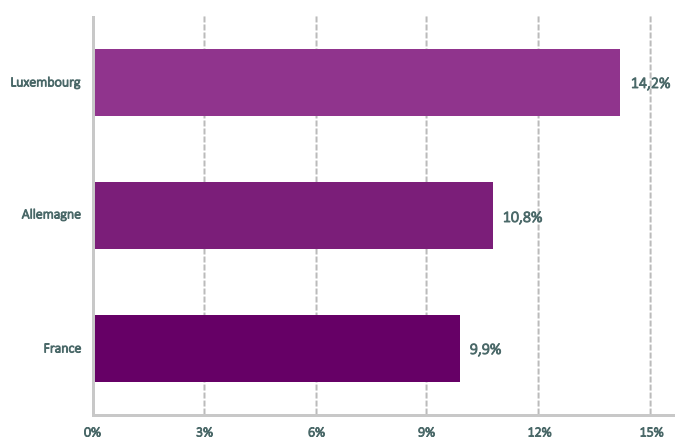
Exposition sectorielle



Répartition par capitalisation en Euro



Répartition géographique



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 1246.29

Actif net : 65 M €

Horizon de placement : 5 ans

Classification AMF : -

Forme juridique : FCP de droit Français

Type de part : I

Date de création : 15/05/2019

Indice de référence : Benchmark Allocation Patrimoine

Affectation des résultats : Capi. ou Distrib.

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : EUR

Clientèle : Tous souscripteurs

Informations commerciales

Code ISIN : FR0013414216

Ticker Bloomberg : EQALLOF FP Equity

Souscription initiale minimum : 1 part

Eligibilité PEA : Non

Gérant : Louis Barriere - Frederic Hertault

Centralisation des ordres : J avant 11h30

Règlement : J + 2

Droit d'entrée max : 1%

Droits de sortie max : 1%

Frais de gestion : 1,3%

Frais de gestion variables : Néant

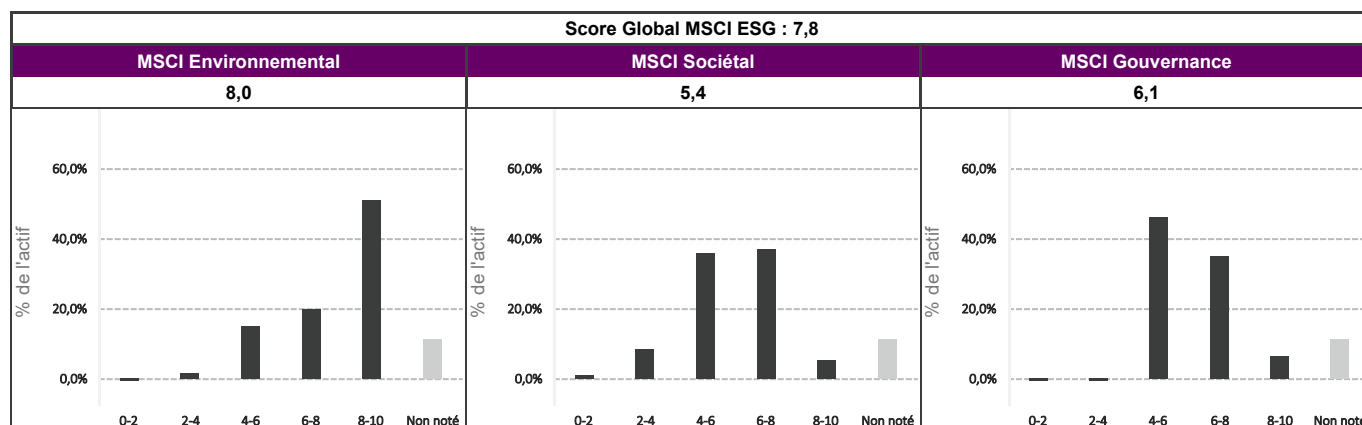
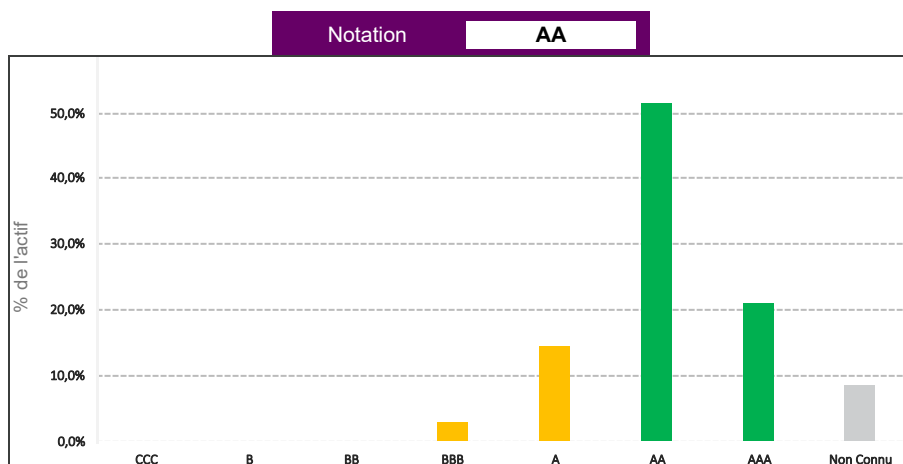
Dépositaire : Societe Generale Securities Services France

Valorisateur : Societe Generale Securities Services France

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	43
En % de l'actif total	98,61%

Lignes notées ESG	
En nombre	36
En % de l'actif total	89,96%

Lignes les mieux notées			
Emetteur	Rtg	% d'actif	
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	AAA	3,11%	
KPN 3.875% 16/02/36	AAA	3,06%	
PERNOD RICARD 3,625% 7/5/34	AAA	3,03%	
CNHI 3.75% 11/6/31	AAA	2,32%	
VALEO 4.5% 11/04/30	AAA	2,05%	

Lignes les moins bien notées			
% d'actif	Rtg	Emetteur	
2,06%	BBB	TELEFONICA 4.183% 21/11/33	
0,92%	BBB	RENAULT 4.125% 09/06/2031	
8,27%	A	JP MORGAN US RESEARCH ENHANCED Index Equity	
3,04%	A	BMW 3.375% 27/8/34	
2,49%	A	State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap	

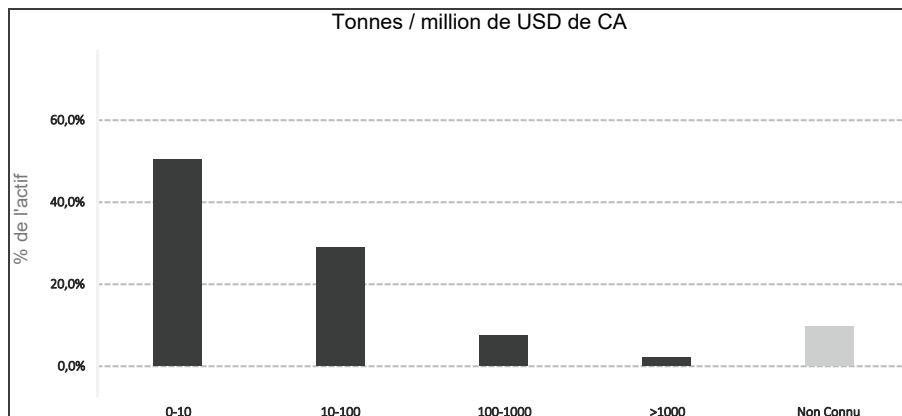
Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)			
Score par type de controverse	% Actif	Contrib	
Green :	9,4	48,12%	
Yellow :	2,5	22,12%	
Orange :	1,0	11,86%	
Red :	0,0	0,00%	
Score sur portefeuille :	12,9	82,10%	

Principales lignes non notées	
% d'actif	Emetteur
2,35%	CNP 1.25% 27/1/29
1,53%	CTP 4.25 10/03/35
1,27%	PRAEF 0 7/8 11/04/29
1,01%	ASTM 1.5% 25/1/30
1,01%	SUEZ 5% 3/11/32

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne :

67 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)	6,4%
Sociétaux (titres détenus en direct)	1,6%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	1,2%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	8,5%

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.