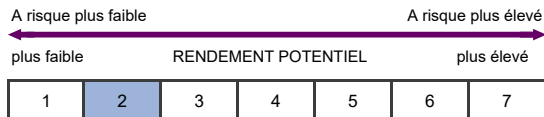


Le FCP est un fonds diversifié éthique, avec un univers d'investissement composé uniquement de titres ayant recueilli une notation ESG minimale réalisée par Ethifinance. Principalement investi en obligations privées, le FCP pourra avoir une exposition au risque action comprise entre 15% et 35% à travers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

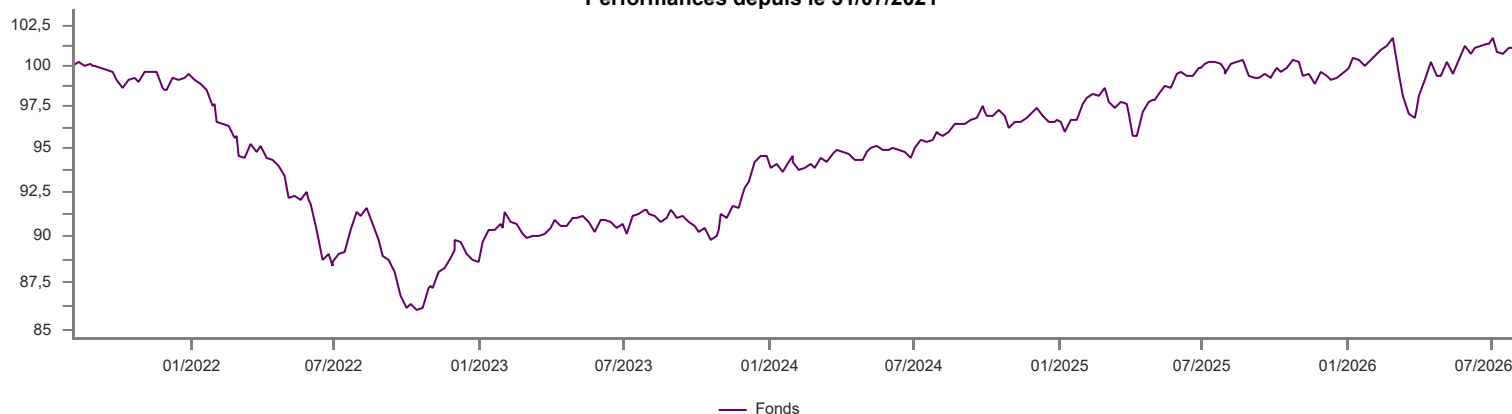
1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans
------	-------	-------	-------	-------

	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-CONGRETHIS	-0,25%	1,77%	0,74%	1,32%	1,39%	10,43%	1,28%	21,84%	3,36%	0,25%	1,40%
Volatilité Fonds					4,59%	3,82%	4,09%	3,85%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 11/05/2012 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.

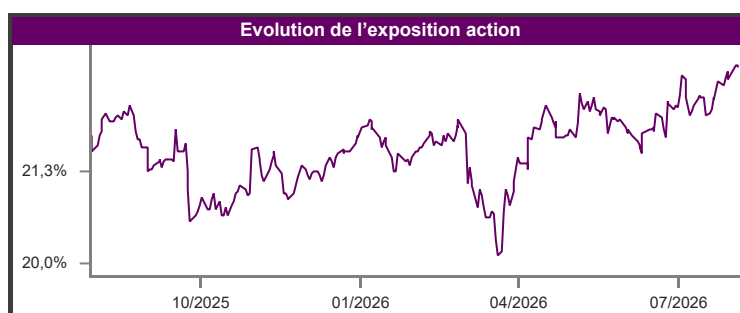
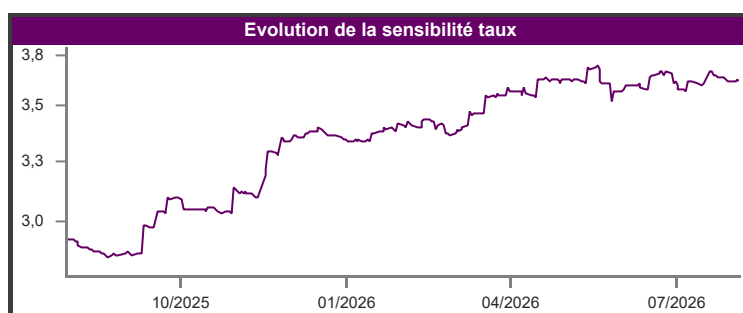
Les tensions géopolitiques ravivées se traduisent par une tension de 0,35% du taux gouvernemental allemand à 10 ans à 3,21%. Les taux swaps € à 10 ans se sont tendus de 0,27% à 3,24%. Le rendement des obligations d'entreprises de maturité 3 à 5 ans limitent la tension de leur taux à 0,30% pour s'établir à 3,69%, selon l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans. 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	4,59%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	3,19%
Nombre de lignes	75

Indicateurs clés	
Exposition action	22,55%
Sensibilité taux	3,62
Rendement à terme	3,04%

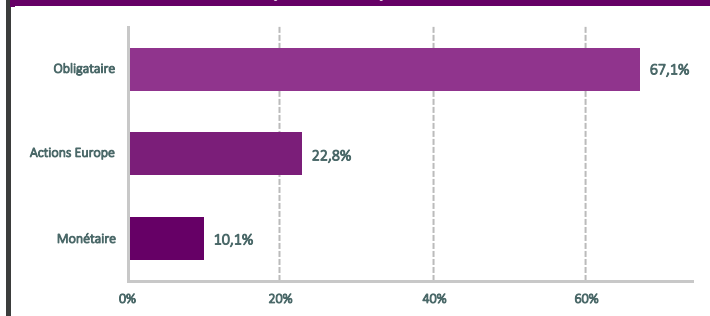
Evolution des facteurs de risques sur 1 an



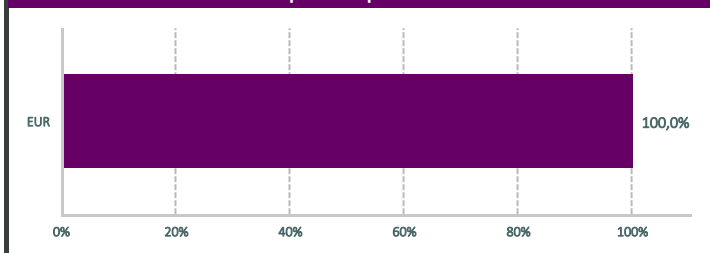
Principales lignes

EQUI-TRESORERIE PLUS	9,94%
SUEZ 5% 3/11/32	3,34%
SPIE 3.75% 28/05/2030	3,08%
VONOVIA SE 4% 12/11/2036	3,03%
GENERALI 4.083% 16/7/35	3,01%
VOLVO CAR AB 4,75% 08/05/2030	2,66%
VALEO 4.5% 11/04/30	2,62%
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	2,58%
RTE 3.75% 4/7/35	2,52%
MACIFS 0.625% 21/6/27	2,50%

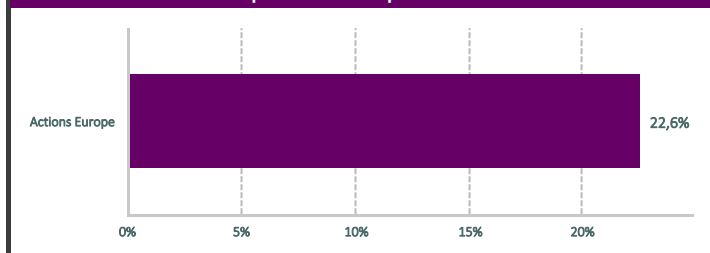
Exposition du portefeuille



Exposition par devise

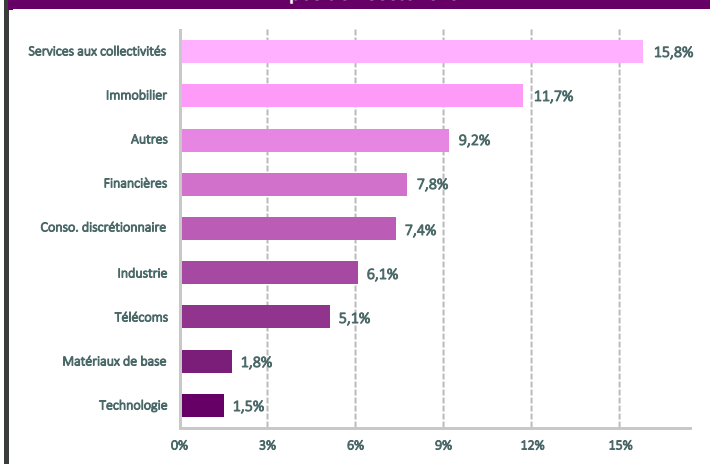


Composition de l'exposition action



Poche émetteurs obligataires et convertibles

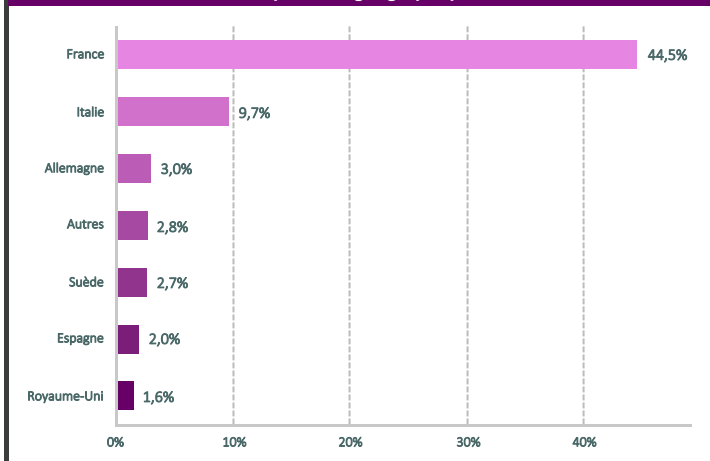
Exposition sectorielle



Ventilation obligataire (OC incluses)

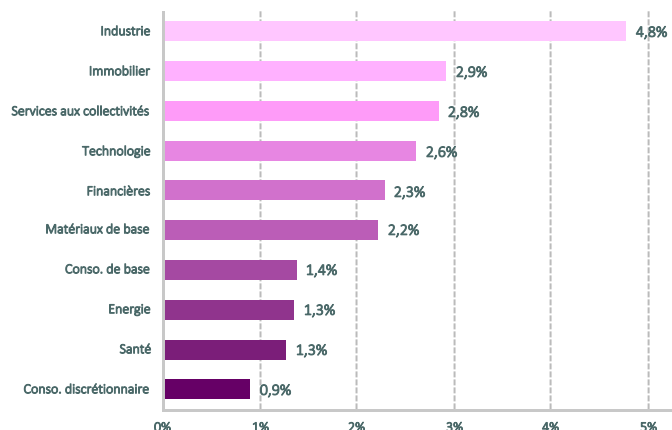
	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 2 ans	2 - 3,5 ans	3,5 - 5 ans	> 5 ans	Total
A	-	-	-	-	-	15,46%	15,46%
BBB	-	5,53%	-	1,02%	9,50%	26,84%	42,89%
BB	-	-	-	1,59%	5,28%	1,06%	7,93%
Total	-	5,53%	-	2,61%	14,78%	43,36%	66,28%

Répartition géographique

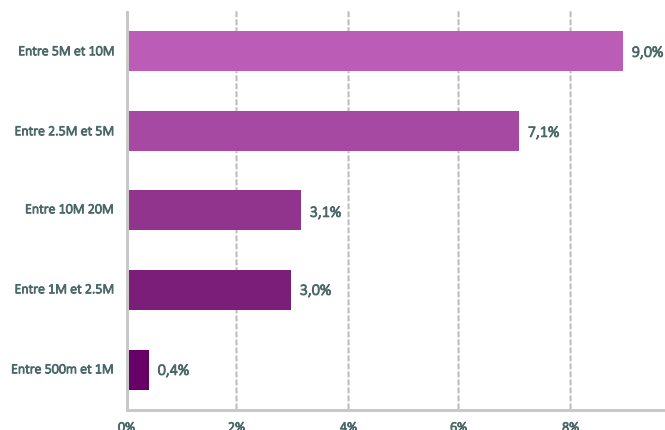


Poche action

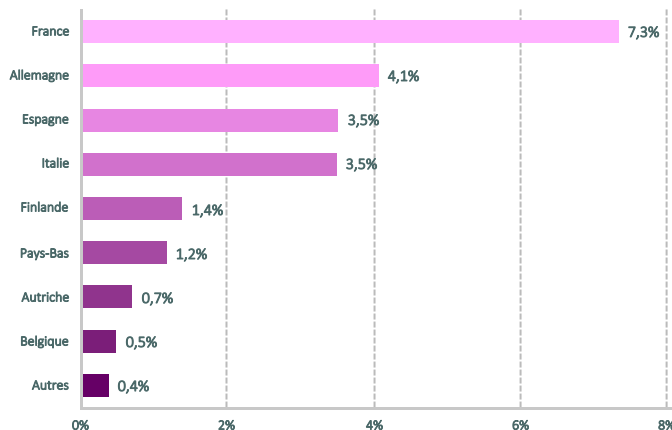
Exposition sectorielle



Répartition par capitalisation en Euro



Répartition géographique



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 12183.69

Actif net : 20 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

Clientèle : Tous souscripteurs

Informations commerciales

Code ISIN : FR0011232412

Ticker Bloomberg : EQCONGR FP Equity

Souscription initiale minimum : 10 parts

Eligibilité 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

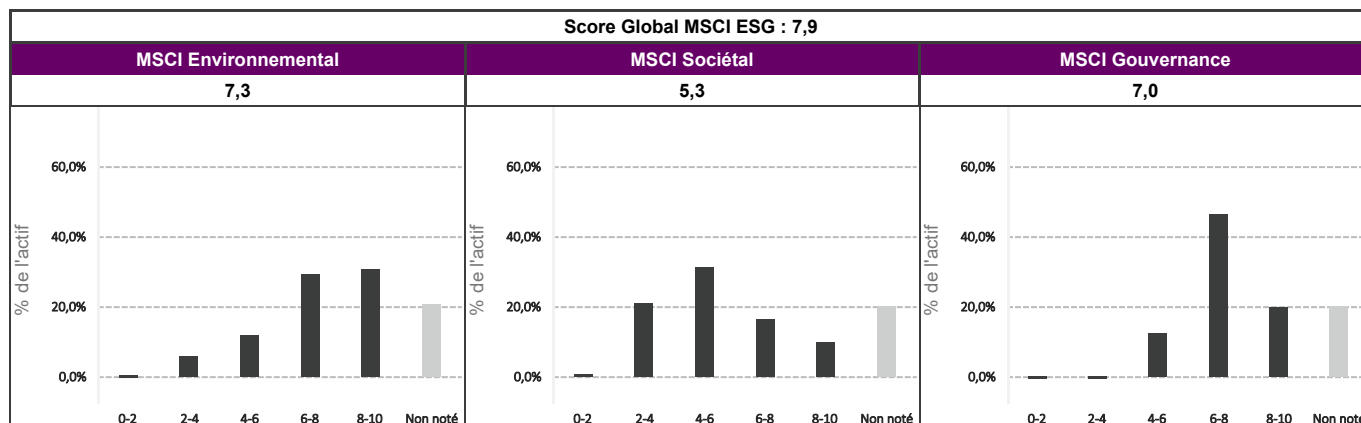
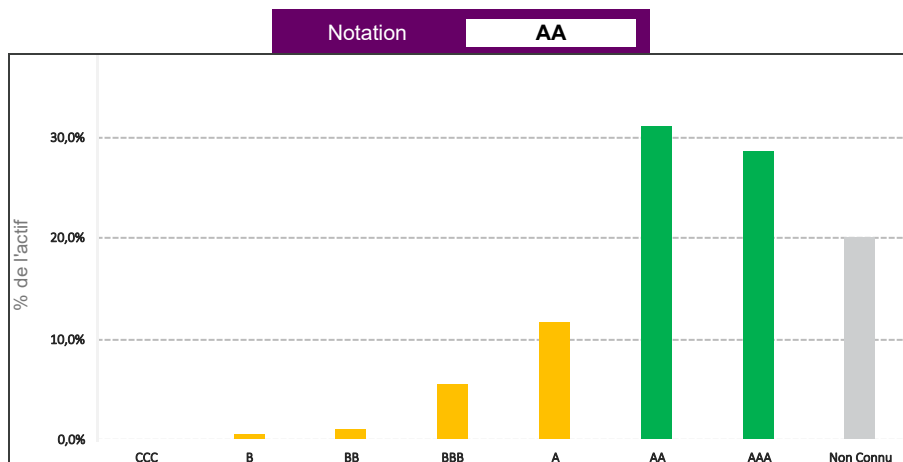
Dépositaire : Societe Generale Securities Services

Valorisateur : Societe Generale Securities Services

Réglementation SFDR :

Site internet : www.equigest.fr

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	75
En % de l'actif total	98,77%

Lignes notées ESG	
En nombre	65
En % de l'actif total	78,68%

Lignes les mieux notées		
Emetteur	Rtg	% d'actif
VONOVIA SE 4% 12/11/2036	AAA	3,03%
GENERALI 4.083% 16/7/35	AAA	3,01%
VALEO 4.5% 11/04/30	AAA	2,62%
UNIBAIL 3.875% 11/9/34	AAA	2,58%
UNIBAIL 4.125% 11/12/30	AAA	2,13%

Lignes les moins bien notées		
% d'actif	Rtg	Emetteur
0,56%	B	BREMBO
0,64%	BB	Grifols S.A.
0,45%	BB	BUZZI SPA
2,06%	BBB	ELIS 3.375% 02/09/2031
2,02%	BBB	CARMILA 3.75% 2033

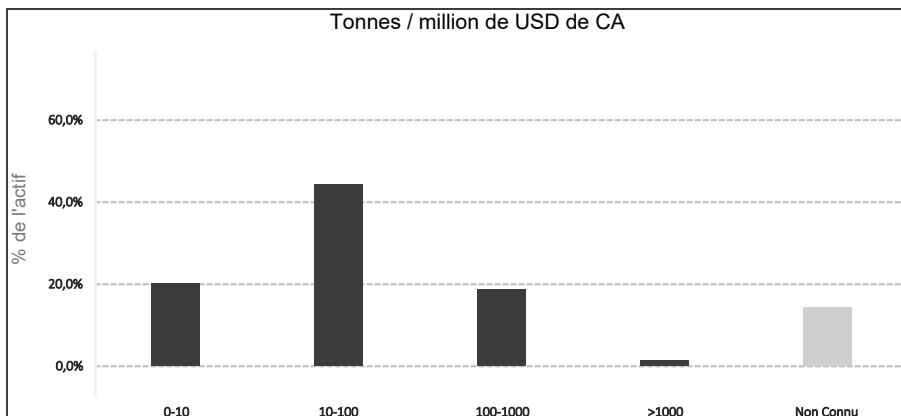
Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)			
Score par type de controverse	% Actif	Contrib	
Green :	9,9	62,88%	9,0
Yellow :	3,4	5,86%	0,3
Orange :	0,0	0,00%	0,0
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	13,2	68,74%	9,3

Principales lignes non notées	
% d'actif	Emetteur
3,34%	SUEZ 5% 3/11/32
2,66%	VOLVO CAR AB 4,75% 08/05/2030
2,52%	RTE 3.75% 4/7/35
2,50%	MACIFS 0.625% 21/6/27
2,25%	TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14/03/2030

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)

Emission moyenne :

106 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)	18,5%
Sociétaux (titres détenus en direct)	4,9%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	0,9%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	23,4%

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