EQUI-ACTIONS SUISSE I

30 septembre 2026

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

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

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

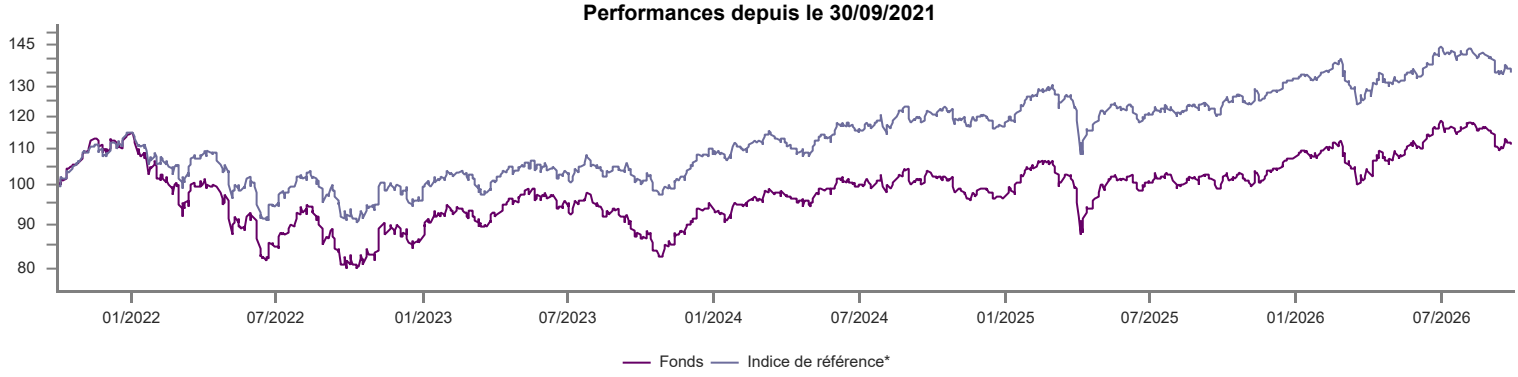
1 an	2 ans	3 ans	**5 ans**	7 ans

	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	-3,66%	-4,39%	8,63%	3,63%	12,06%	26,24%	10,82%	126,69%	8,06%	2,07%	6,48%
Indice de Référence	-3,77%	-4,53%	6,36%	2,05%	11,37%	32,73%	34,77%	81,45%	9,88%	6,15%	7,04%
Volatilité Fonds					12,96%	12,97%	15,25%	14,22%			
Volatilité Indice					12,28%	12,63%	13,93%	15,18%			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 18/09/2013 date de création du fonds

Performances depuis le 30/09/2021



*Indice de référence : SLI EUR

Commentaire de gestion

Le conflit entre le Etats-Unis et l'Iran empêche la pleine réouverture du détroit d'Ormuz et maintient sous pression les prix du pétrole. Faisant le constat que l'inflation devrait rester au-dessus de sa cible à 2%, la BCE a décidé de remonter ses taux directeurs de 0,25% lors de sa réunion de politique monétaire en septembre. Désormais, les investisseurs anticipent deux prochains relèvements des taux, en décembre et au cours du 1er trimestre 2027. Face à cette nouvelle anticipation, le taux gouvernemental allemand à 10 ans se tend de 0,27% pour atteindre 3,59% et les taux swaps € à 10 ans de 0,34% à 3,69% alors que le taux suisse reste stable a 0.56%. L'impact sur les marchés action s'est fait sentir avec un baisse de -2.11% pour l'Euro Stoxx et une baisse de -3.45% pour le SLI en euro.
L'euro a progressé de 1.09% contre franc suisse.
Le fonds conserve sont excellente note AA en ESG.

Indicateurs clés	
Exposition action	98,19%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	12,96%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	11,37%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,93
Poids des 10 premières lignes	55,05%
Nombre de lignes	37

Contributeurs sur le mois			
Positif		**Négatif**	
VAT GROUP AG	0,31%	UBS GROUP AG-REG	-0,84%
OC OERLIKON CORP AG-REG	0,19%	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	-0,48%
DKSH HOLDING AG	0,09%	NOVARTIS AG-REG	-0,31%
SONOVA HOLDING AG-REG	0,09%	ALCON INC	-0,26%
Sandoz Group AG	0,07%	ZURICH INSURANCE GROUP AG	-0,24%

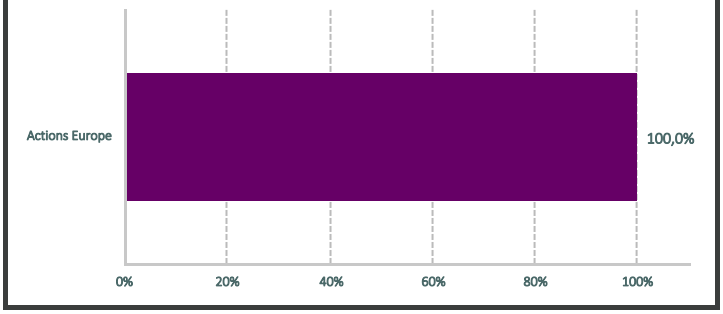
Principales lignes	
NOVARTIS AG-REG	8,29%
UBS GROUP AG-REG	7,87%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	7,16%
ABB LTD-REG	5,60%
ROCHE HOLDINGS LTD	4,80%

Mouvements sur le mois	
Achats	**Ventes**

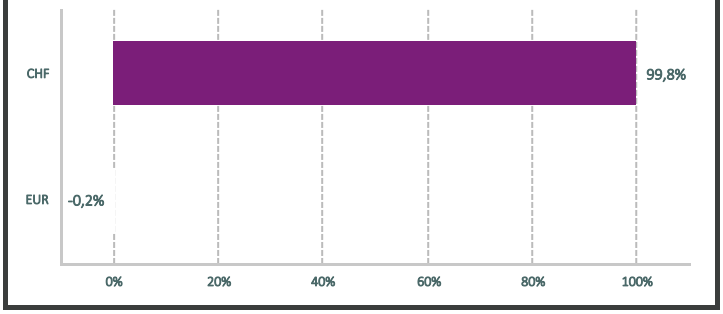
EQUI-ACTIONS SUISSE I

30 septembre 2026

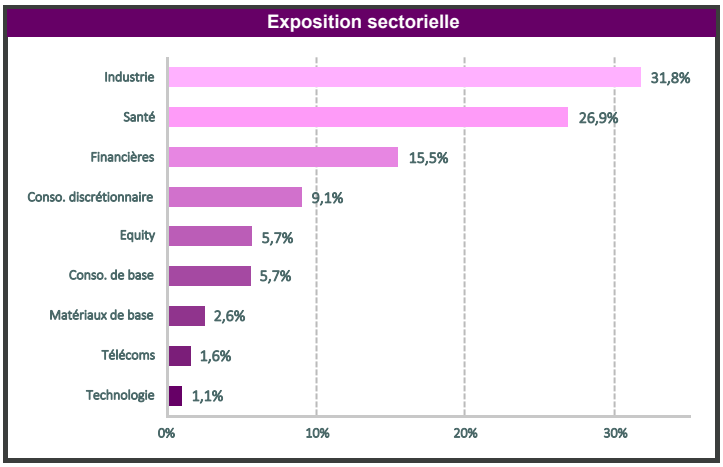
Exposition du portefeuille



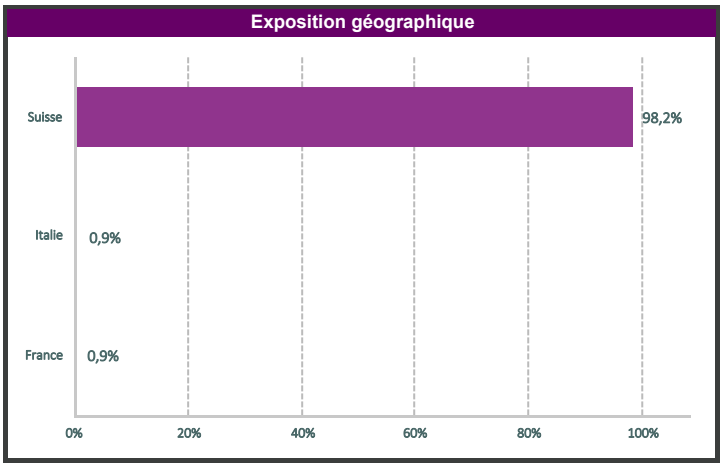
Exposition par devise



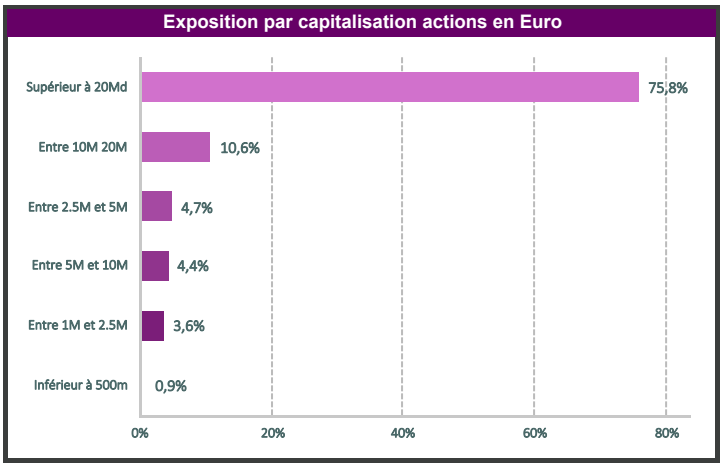
Exposition sectorielle



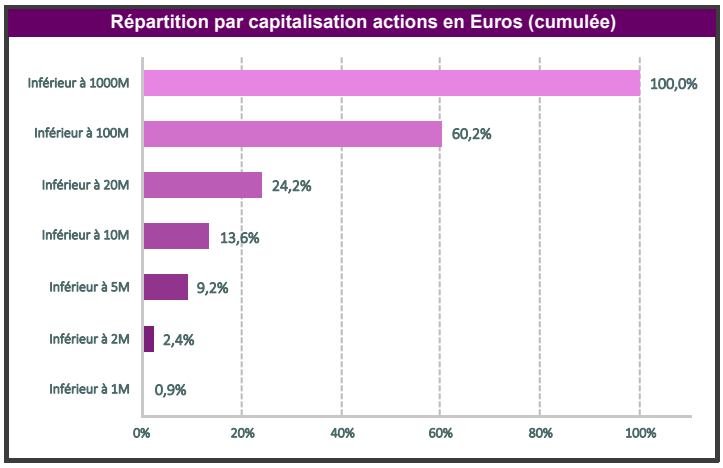
Exposition géographique



Exposition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euros (cumulée)



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 22668.6
Actif net : 39 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 : 1,36%

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

Document à destination des non professionnels et professionnel 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

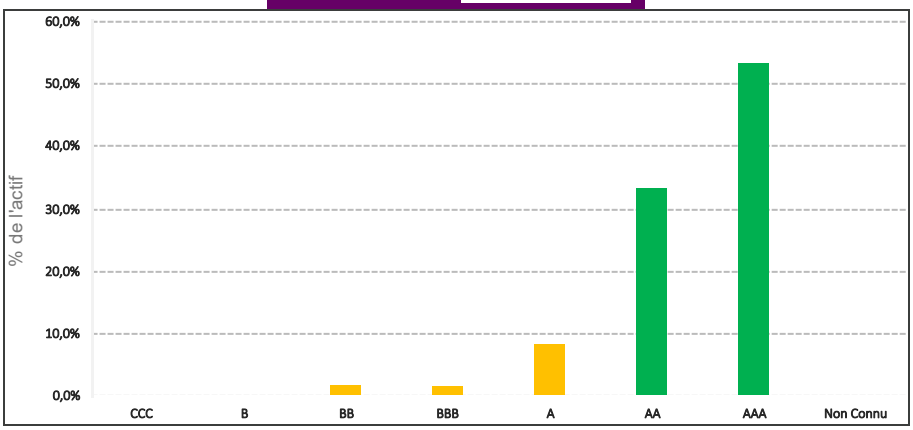
EQUIGEST - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Tél.: 01.43.12.61.00- Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr

EQUI-ACTIONS SUISSE I

30 septembre 2026

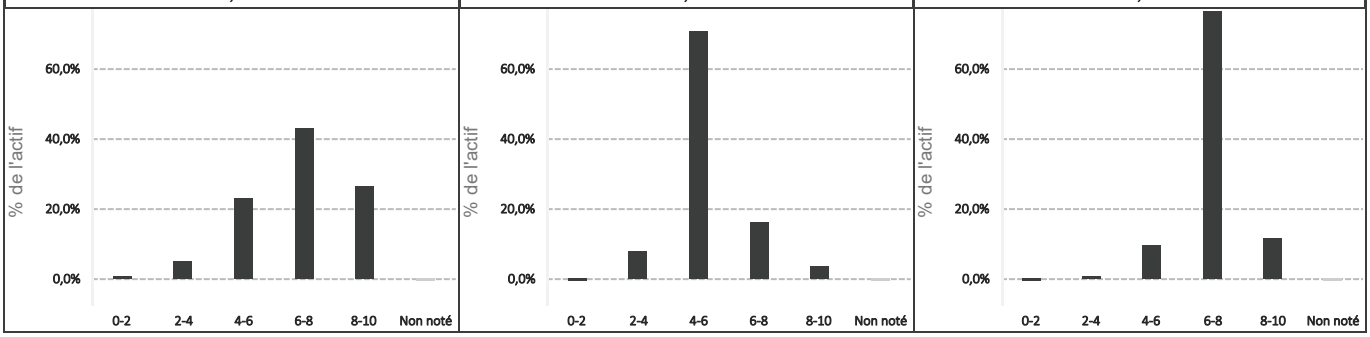
La gestion assure un suivi des caractéristiques environnementales, sociétales et de gouvernance des émetteurs de titres dans lesquels elle investit à l'aide des données fournies par MSCI ESG.
De plus, une estimation des émissions de gaz à effet de serre et du chiffre d'affaires relevant des objectifs de développement durable des Nations Unies est indiquée.

Notation AA



Score Global MSCI ESG : 8,6

MSCI Environnemental	MSCI Sociétal	MSCI Gouvernance
7,0	5,4	6,9



Lignes suivies	
En nombre	37
En % de l'actif total	98,19%

Lignes notées ESG	
En nombre	37
En % de l'actif total	98,19%

Lignes les mieux notées

Emetteur	Rtg	% d'actif
NOVARTIS AG-REG	AAA	8,29%
ABB LTD-REG	AAA	5,60%
LONZA GROUP AG-REG	AAA	4,65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	AAA	4,40%
SIKA AG-REG	AAA	3,44%

Lignes les moins bien notées

% d'actif	Rtg	Emetteur
0,82%	BB	DAETWYLER HOLDING AG-BR
0,81%	BB	Amrize Inc.
0,85%	BBB	RIETER HOLDING AG-REG
0,64%	BBB	INTERROLL HOLDING AG-REG
2,51%	A	CLARIANT AG-REG

Score Controverses (0 : risque max / 10 : aucun risque)

Score par type de controverse		% Actif	Contrib
Green :	9,2	57,87%	5,4
Yellow :	2,5	31,03%	0,8
Orange :	1,0	9,29%	0,1
Red :	0,0	0,00%	0,0
Score sur portefeuille :	12,7	98,19%	6,3

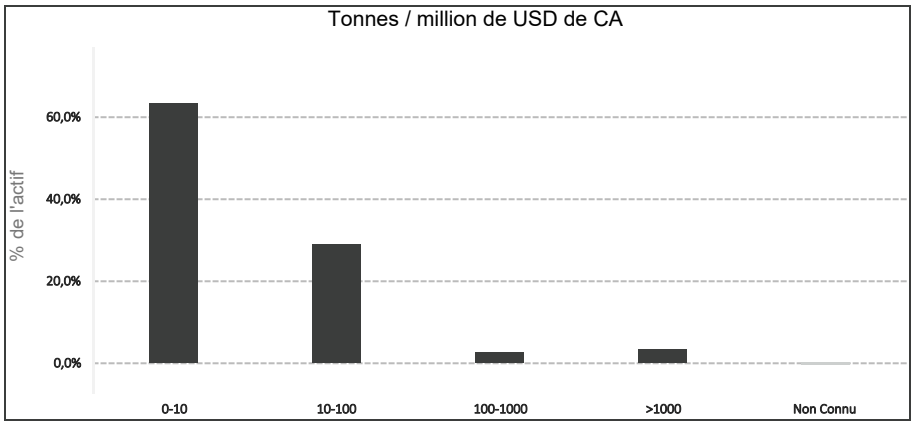
Principales lignes non notées

% d'actif	Emetteur

EQUI-ACTIONS SUISSE I

30 septembre 2026

Empreinte Carbone (émissions scope 1 et 2)	
Emission moyenne :	**96 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)	9,5%
Environnementaux et sociétaux (fonds)	0,0%
Total (Environnementaux + Sociétaux + Fonds)	**10,9%**

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 recoivent 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 redisseminated 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 herien, or any liabilitéy for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damaages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.