

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 toute taille de capitalisation.

	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 R	-2,21%	3,25%	6,31%	-0,48%	1,90%	33,31%	49,41%	47,98%	10,07%	8,37%	8,10%
SLI EURO	0,38%	6,49%	9,76%	4,09%	6,09%	27,75%	52,99%	52,57%	8,51%	8,88%	8,76%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 17/09/2013 date de création du fonds

Performance depuis le 30/09/2013



Commentaire de gestion

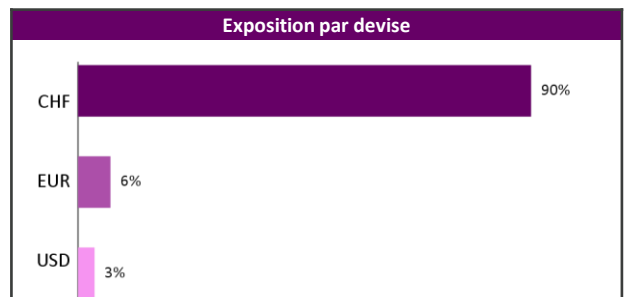
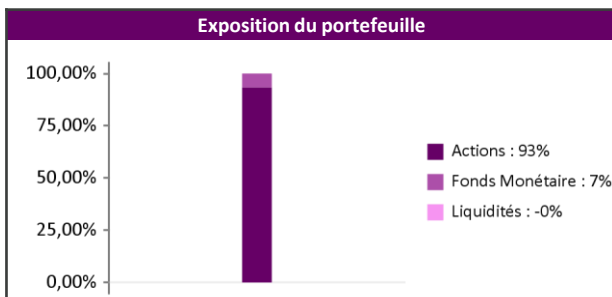
Une rentrée de septembre sous tension avec le retour des inquiétudes des investisseurs sur le risque italien (budget 2019 prévoyant un déficit de 2.4% contre des attentes entre 1.6% et 1.8%), la poursuite des pressions commerciales des Etats-Unis et l'enlisement des négociations sur le Brexit. Coté macroéconomie, les bonnes statistiques ont permis aux banques centrales de progresser dans leur sortie de mesures non conventionnelles (hausse de 25bps du taux directeur de la Fed et baisse des achats mensuels de la BCE de 30 mds à 15 mds EUR à partir d'octobre). Sur le mois, le fonds recule de 2.21 % en partie due à la forte baisse de l'action AMS (-29%) et à la hausse de l'euro contre le franc suisse (+0.31%). La performance de l'indice suisse est due à la progression des secteurs de la pharmacie (Novartis +5%) et des financières (Swiss Life +5,9%, Zurich +5,1%).

Indicateurs clés	
Exposition action	93,54%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	11,61%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	11,09%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,74
Poids des 10 premières lignes	46,79%
Nombre de lignes	37

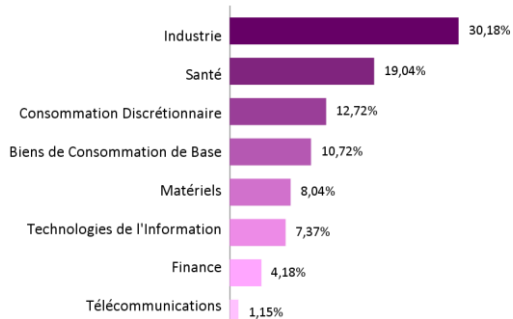
Contributeurs sur le mois			
Positifs		Négatifs	
NOVARTIS AG-REG	0,29%	AMS AG	-0,77%
BARRY CALLEB-REG	0,25%	DUFREY AG-REG	-0,31%
INTL FLVR & FRAG	0,23%	AUTONEUM HOLDING	-0,29%
ZURICH INSURANCE	0,19%	TEMENOS GROU-REG	-0,28%
LONZA GROUP -REG	0,16%	LINDT&SPRUENGLI	-0,25%

Principales lignes	
NOVARTIS AG-REG	6,63%
ROCHE HLDG-GENUS	5,34%
NESTLE SA-REG	4,57%
GEBERIT AG-REG	4,31%
ZURICH INSURANCE	4,18%

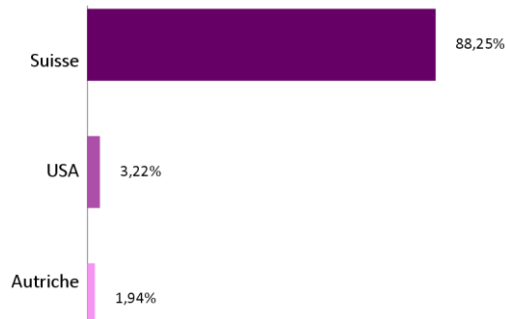
Mouvements sur le mois	
Achats	Ventes
	SIKA AG
	LINDT&SPRUENGLI



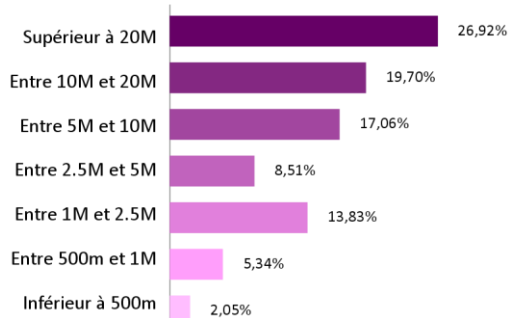
Exposition sectorielle



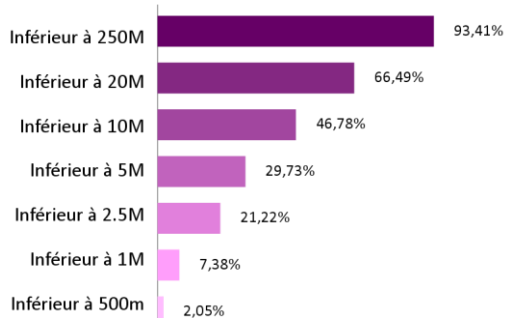
Exposition géographique



Répartition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)



Notations Lipper

	5	4	3	2	1
	Plus élevé				Plus bas
	3 ans		5 ans		
Rendement total	④		②		
Rendement Cohérent	④		③		
Préservation	④		④		
Frais	①		①		

Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 1 479,80 €
Actif net : 60,06 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Actions internationales

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : R
Date de création : 17/09/2013
Indice de référence : SLI EURO

Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : EUR (€)
Clientèle : Personnes physiques

Informations commerciales

Code ISIN : FR0011540566
Ticker Bloomberg : EQACTSR FP EQUITY
Souscription initiale minimum : 1 parts
Eligibilité PEA : non
Gérant : Pierre-Xavier CROCICCHIA

Centralisation des ordres : J avant 11h30
Règlement : J + 3
Droit d'entrée max : 1%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 2%

Frais de gestion variables : 10% TTC au-delà de 12% annualisé
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : Société Générale
Site internet : www.equigest.fr