EQUI-ACTIONS SUISSE R

28 Février 2019

A risque plus faible — A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

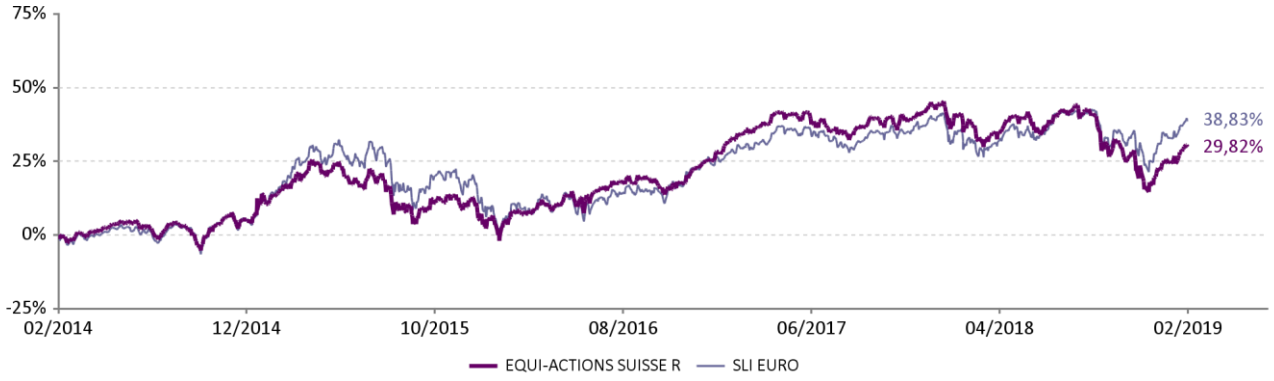
Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses et d'offrir au porteur une diversification vis-à-vis de la zone Euro. La gestion est bottom-up et non benchmarkée. Le portefeuille est principalement investi dans des actions suisses, de toute taille de capitalisation.

	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	4,36%	1,96%	-9,91%	10,02%	-7,04%	22,43%	29,82%	36,33%	6,98%	5,36%	5,85%
SLI EURO	4,54%	3,55%	-2,09%	10,87%	3,31%	28,71%	38,83%	48,81%	8,78%	6,78%	7,56%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 17/09/2013 date de création du fonds

Performance depuis le 28/02/2014



Commentaire de gestion

En févier, la poursuite du rebond des actifs risqués a été favorisée par les publications des résultats des entreprises et les avancées des négociations entre la Chine et les États-Unis. Les publications des sociétés ont confirmé que les craintes de récession de fin 2018 étaient exagérées. En Europe, les indicateurs économiques du mois ont révélé le ralentissement de la zone mais la BCE reste accommodante et est prête à intervenir en cas de besoin.
Sur le mois l'Euro s'est déprécié de 0.65% par rapport au CHF.

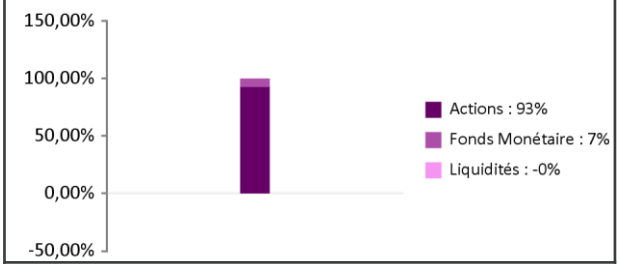
Indicateurs clés	
Exposition action	93,12%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	14,43%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	13,82%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,50
Poids des 10 premières lignes	56,78%
Nombre de lignes	32

Contributeurs sur le mois			
Positifs		**Négatifs**	
CIE FINANCI-REG	0,55%	SUNRISE COMMUNIC	-0,14%
NOVARTIS AG-REG	0,48%	IMPLENIA	-0,06%
STRAUMANN HLDG-R	0,41%	INTERROLL HLDG-R	-0,03%
NESTLE SA-REG	0,40%	DAETWYLER HOL-BR	-0,02%
ROCHE HLDG-GENUS	0,40%	METALL ZUG B-REG	-0,00%

Principales lignes	
NOVARTIS AG-REG	8,23%
NESTLE SA-REG	7,84%
ROCHE HLDG-GENUS	7,17%
ZURICH INSURANCE	5,12%
CIE FINANCI-REG	4,89%

Mouvements sur le mois	
Achats	**Ventes**
SWATCH GROUP-BR CIE FINANCI-REG	AMS AG

Exposition du portefeuille



Exposition par devise

EQUI-ACTIONS SUISSE R

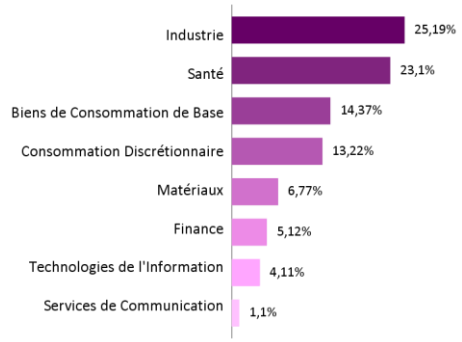
28 Février 2019

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

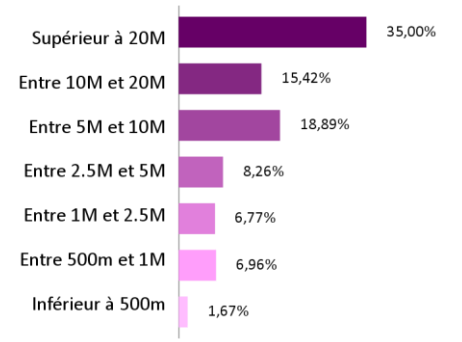
1	2	3	4	5	6	7

Exposition sectorielle

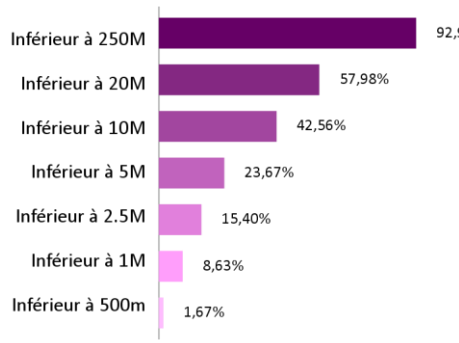


Exposition géographique

Répartition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)



Notations Lipper

5 (Plus élevé) 4 3 2 1 (Plus bas)

	3 ans	5 ans
Rendement total	3	2
Rendement Cohérent	1	2
Préservation	3	4
Frais	1	1

Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 1 363,31 €
Actif net : 52,09 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 : SGA Societe Generale Acceptance NV
Valorisateur : Société Générale
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