

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 maximale de 25% au risque action à travers des obligations convertibles et des actions de la zone Euro.

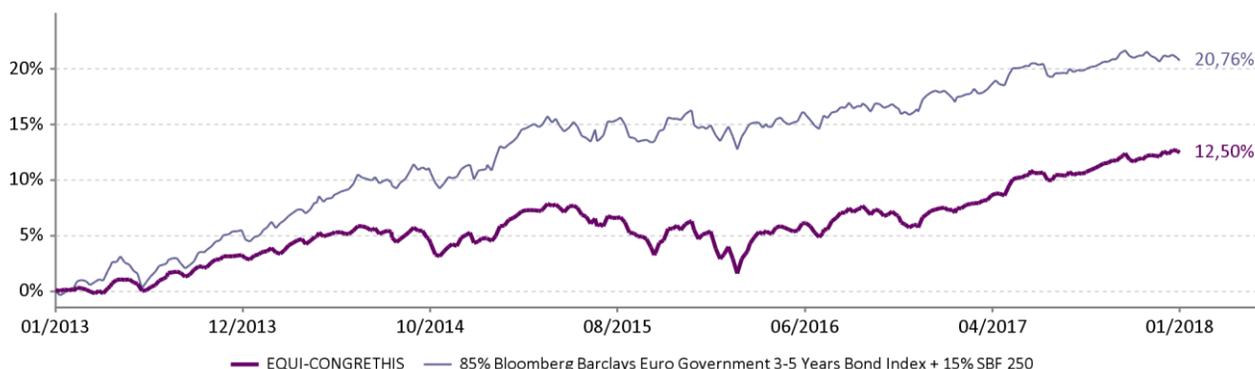
	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
<b>EQUI-CONGRETHIS</b>	0,32%	0,28%	1,90%	0,32%	5,08%	6,20%	12,50%	17,10%	2,02%	2,38%	2,79%
<b>Indice de référence**</b>	0,11%	-0,66%	1,00%	0,11%	3,16%	7,00%	20,55%	29,77%	2,28%	3,81%	4,65%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

\* 11/05/2012 date de création du fonds

\*\* 85% Bloomberg Barclays Euro Government 3-5 Years Bond Index + 15% SBF 250

**Performance depuis le 31/01/2013**



**Commentaire de gestion**

Les perspectives d'inflation ont progressé suite à la publication de bons chiffres PMI en zone Euro et de très bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. En conséquence, les taux souverains ont progressé sur l'ensemble des maturités. Le fonds a principalement bénéficié de la sélection au sein de notre poche action qui contribue pour 44 pb à la performance du fonds, le SBF 250 s'adjudgeant +2.92% de performance sur le mois. La poche taux a bien résisté et affiche une performance proche de 0% dans un contexte de forte remontée des taux, grâce au resserrement des spreads de crédit. Nous avons acheté les actions Ipsen, Michelin et BNP Paribas. Nous avons vendus les obligations convertibles Symrise 2024, Beni Stabili 2021 pour consolider Telecom Italia 2022. Pour la poche obligataire, nous avons acheté Adler 2021, Unicredit 2021 et Casino 2022. Suite au comité éthique du 23/01/2018, la dette Christian Dior sera vendue.

**Indicateurs clés**

<b>Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds</b>	1,70%
<b>Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice</b>	1,99%
<b>Nombre de lignes</b>	66

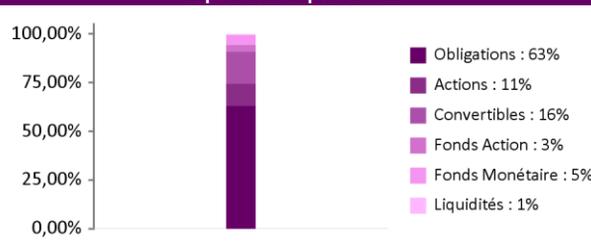
**Indicateurs clés**

<b>Exposition action</b>	17,07%
<b>Sensibilité taux</b>	2,67
<b>Rendement à terme</b>	0,32%

**Principales lignes**

EQUI-TRESORERIE PLUS	4,99%
EQUI-CONVICTIONS A	3,47%
UNIBAIL-RODAMCO - 01/01/22	2,57%
ACCOR 2.625% - 05/02/21	2,48%
BIOMERIEUX - 14/10/20	2,43%
COFINIMMO 0.1875% - 15/09/21	2,41%
ATOS 2.375% - 02/07/20	2,40%
HAVAS SA 1.875% - 08/12/20	2,35%
CHRISTIAN DIOR 0.75% - 24/06/21	2,29%
WERELDHAVE NV - 22/05/19	2,29%

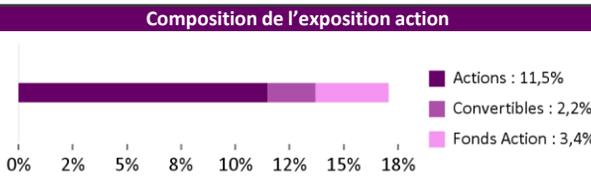
**Exposition du portefeuille**



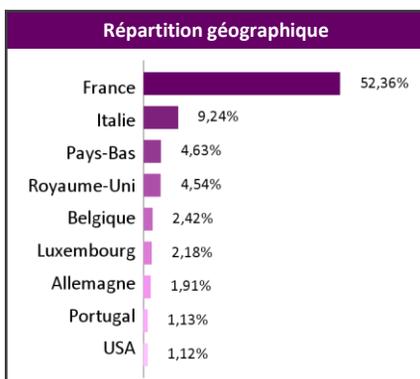
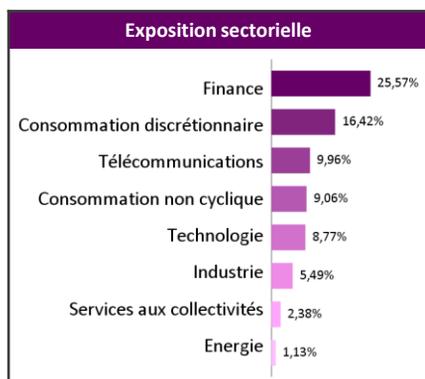
**Exposition par devise**



**Composition de l'exposition action**



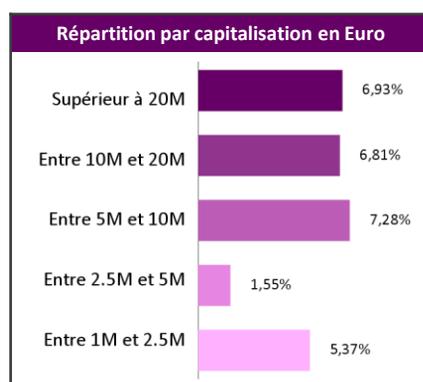
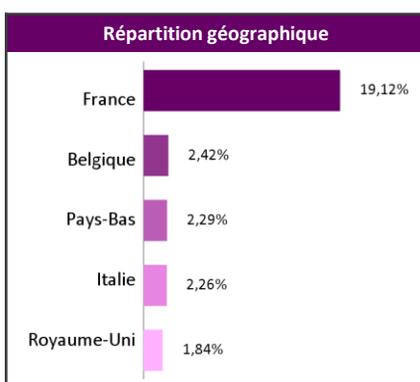
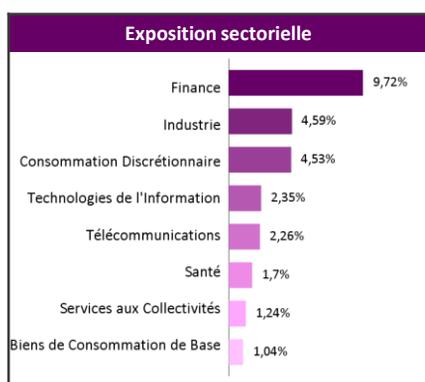
## Poche émetteurs obligataires et convertibles



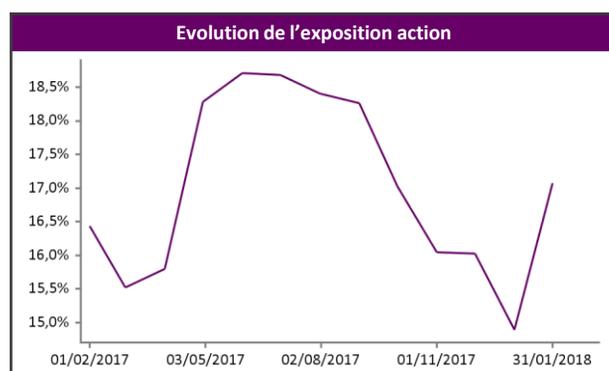
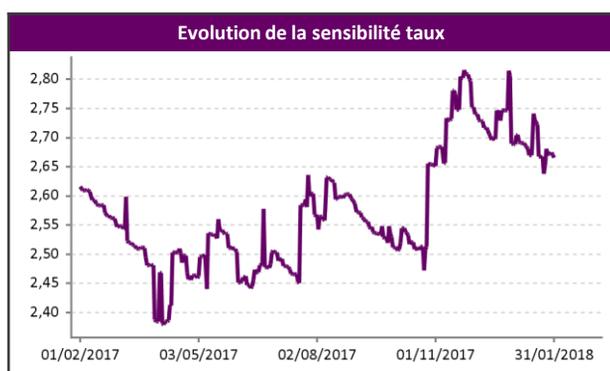
### Répartition par notation

	AA	A	BBB	BB	NR	Total
0 - 1 an				1,21%		1,21%
1 - 3 ans		2,06%	14,31%		6,87%	23,24%
3 - 5 ans	1,12%	4,50%	16,20%	6,23%	15,25%	43,31%
5 - 7 ans		1,94%	1,91%	2,82%	2,41%	9,07%
7 - 10 ans		2,06%				2,06%
Total	1,12%	10,56%	32,42%	10,25%	24,53%	78,88%

## Poche action



## Evolution des facteurs de risques sur 1 an



## Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 11 710,12 €  
 Actif net : 26,51 M €  
 Horizon de placement : 2 ans  
 Classification AMF : Diversifiés

Forme juridique : FCP de droit Français  
 Type de part : -  
 Date de création : 11/05/2012  
 Indice de référence : 85% Bloomberg Barclays Euro Government 3-5 Years Bond Index + 15% SBF 250

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 : Henriette Le Mintier

Centralisation des ordres : J avant 11h30  
 Règlement : J + 3  
 Droit d'entrée max : 2%  
 Droit de sortie max : 0%  
 Frais de gestion : 0,8%

Frais de gestion variables : 15% TTC au-delà de 3% annualisé  
 Dépositaire : Société Générale  
 Valorisateur : Société Générale  
 Site internet : www.equigest.fr