

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.

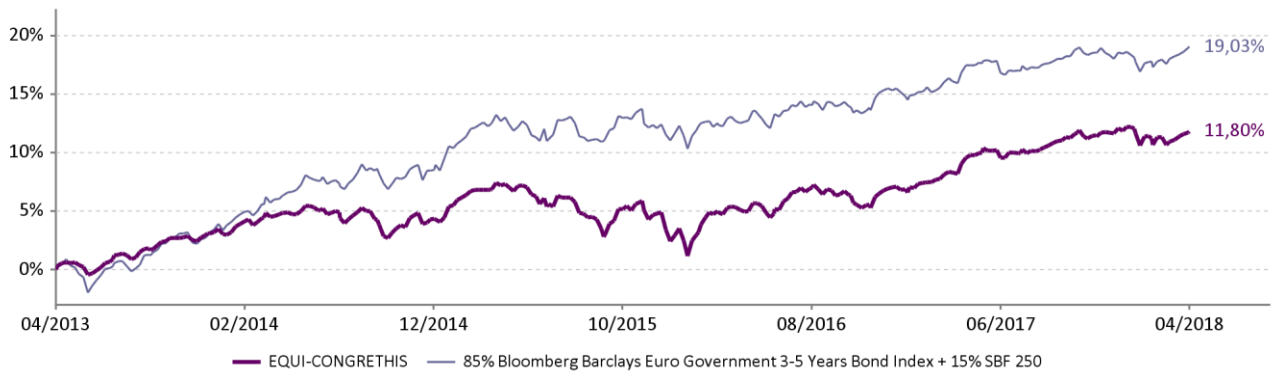
EQUI-CONGRETHIS	Performances cumulées							Performances annualisées			
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-CONGRETHIS	0,80%	-0,19%	0,08%	0,13%	2,53%	4,44%	11,80%	16,88%	1,46%	2,26%	2,64%
Indice de référence**	0,84%	0,78%	0,11%	0,88%	1,85%	5,90%	19,03%	30,78%	1,93%	3,54%	4,59%

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 30/04/2013



Commentaire de gestion

De bonnes données macro-économiques ont laissé entrevoir un rebond de la croissance en Europe et aux Etats-Unis au 2nd trimestre. En parallèle, les investisseurs ont été rassurés par les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui attestent de tensions inflationnistes modérées. Cela a permis de reléguer les inquiétudes concernant la politique commerciale de Donald Trump au second plan. Dans ce contexte porteur, les investisseurs sont revenus sur les actifs risqués. Avec une forte performance positive, les marchés actions européens ont surperformé les indices américains (+6,49% SBF250 total return vs +0,38% pour le S&P 500), aidés par le repli de l'euro face au dollar (-2% à 1,2078). Les obligations d'états ont été vendues, faisant légèrement baisser les prix et monter les rendements offerts. Le fonds progresse de +0,8% sur le mois, principalement aidé par l'exposition actions (+0,76%) qui a bénéficié des bons résultats de LVMH, L'Oréal et Ipsen. La poche obligataire contribue positivement malgré la hausse des taux, +0,10% (-0,13% sur l'indice obligataire Gov € 3-5 ans). Sur le mois nous avons participé notamment à l'émission primaire PSA Banque 2023.

Indicateurs clés

Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	2,22%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	2,11%
Nombre de lignes	68

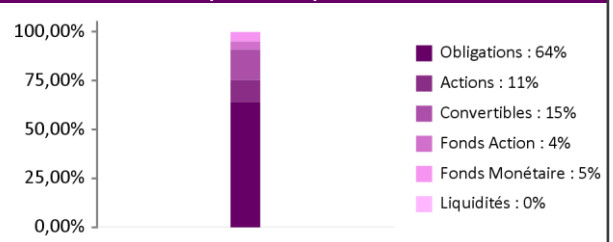
Indicateurs clés

Exposition action	16,36%
Sensibilité taux	2,68
Rendement à terme	0,43%

Principales lignes

EQUI-TRESORERIE PLUS	4,78%
EQUI-CONVICTIONS A	4,19%
UNIBAIL-RODAMCO - 01/01/22	2,54%
BIOMERIEUX 2.875% - 14/10/20	2,39%
COFINIMMO 0.1875% - 15/09/21	2,38%
ACCOR 2.625% - 05/02/21	2,37%
ATOS 2.375% - 02/07/20	2,36%
HAVAS SA 1.875% - 08/12/20	2,30%
WERELDHAVE NV - 22/05/19	2,24%
ALD SA 0.875% - 18/07/22	2,23%

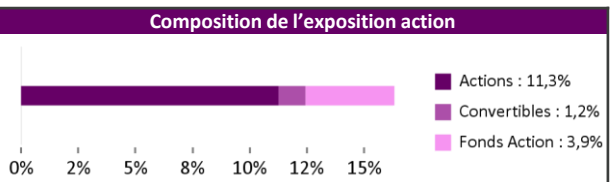
Exposition du portefeuille



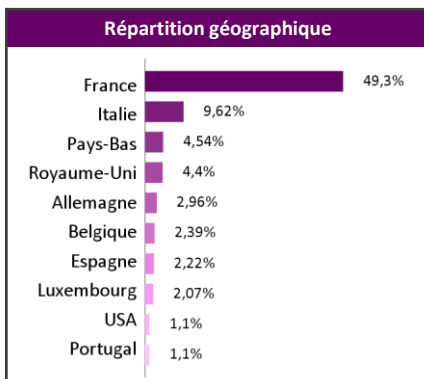
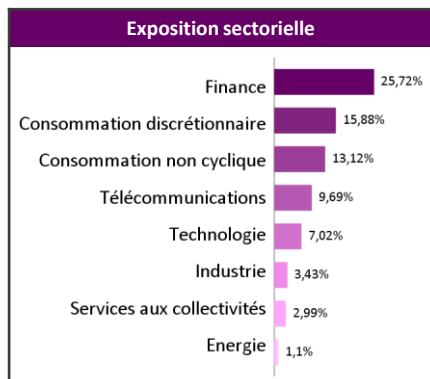
Exposition par devise



Composition de l'exposition action



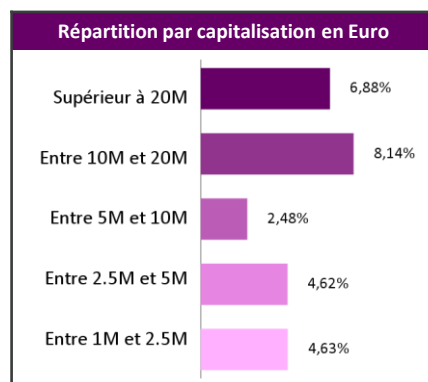
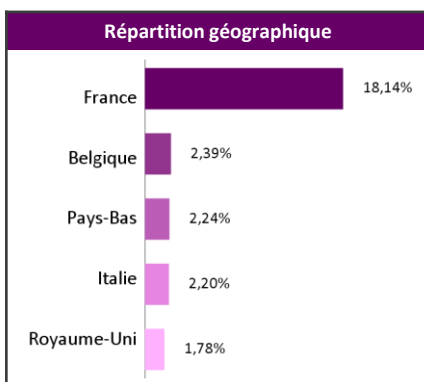
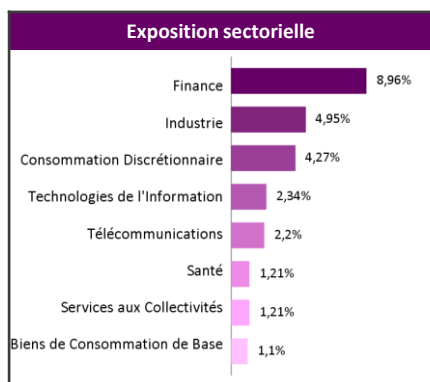
Poche émetteurs obligataires et convertibles



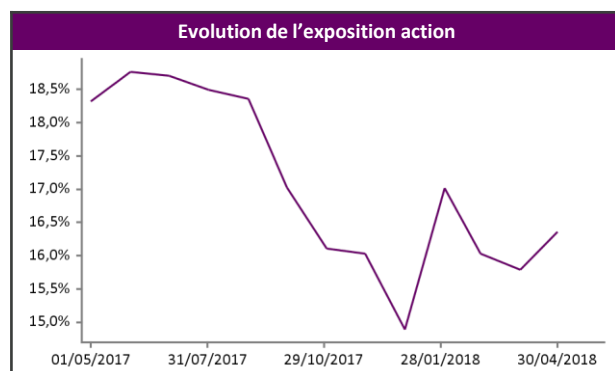
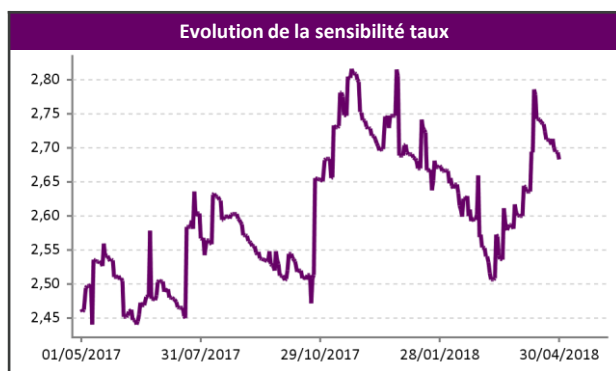
Répartition par notation

	AA	A	BBB	BB	NR	Total
0 - 1 an			2,24%			2,24%
1 - 3 ans		3,50%	10,71%	2,89%	7,53%	24,62%
3 - 5 ans	1,10%	6,95%	13,19%	2,58%	13,33%	37,16%
5 - 7 ans		1,86%	2,23%	4,48%	3,96%	12,53%
7 - 10 ans		1,96%				1,96%
Total	1,10%	14,27%	28,37%	9,95%	24,82%	78,51%

Poche action



Evolution des facteurs de risques sur 1 an



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 11 687,61 €
 Actif net : 27,10 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% jusqu'à 25m€ et 0,7% au-delà

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