

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	Création*	3 ans	Création*
EQUI-ACTIONS SUISSE I	-0,44%	4,27%	-0,60%	14,08%	19,09%	33,52%	50,87%	10,11%	10,27%
SLI EURO	-0,22%	4,05%	-0,50%	10,36%	14,83%	26,36%	44,45%	8,10%	9,14%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

* 18/09/2013 date de création du fonds

Performance depuis le 18/09/2013



Commentaire de gestion

Alors que l'horizon s'éclaircit sur le plan économique, le mois de novembre a vu ressurgir le risque politique (Allemagne, Moyen-Orient). Les indicateurs macroéconomiques de la zone Euro sont restés très bien orientés avec un PIB qui a progressé de 0.6% sur le troisième trimestre 2017 et une inflation totale légèrement en hausse à 1.5% en glissement annuel. L'inflation sous-jacente est restée néanmoins stable à 0.9%. Les marchés américains ont continué leur progression, atteignant de nouveaux sommets, alors que les marchés européens ont légèrement consolidé. En Europe, certains secteurs qui ont fortement progressé le mois dernier (technologie, matériaux de base et industrie) ont connu une phase de consolidation. Sur le mois le franc suisse a globalement baissé de 0.70% contre l'euro pour finir à 0.8547.

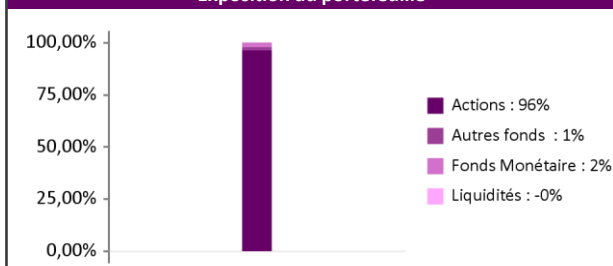
Indicateurs clés

Exposition action	96,83%
Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	8,01%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	9,05%
Ratio de Sharpe 1 an du fonds	0,95
Poids des 10 premières lignes	49,25%
Nombre de lignes	38

Principales lignes

ROCHE HLDG-GENUS	8,22%
NOVARTIS AG-REG	6,39%
SIKA AG-BR	5,96%
CIE FINANCI-REG	5,66%
NESTLE SA-REG	4,55%

Exposition du portefeuille



Contributeurs sur le mois

Positifs		Négatifs	
BARRY CALLEB-REG	0,56%	CIE FINANCI-REG	-0,53%
ROCHE HLDG-GENUS	0,53%	GEBERIT AG-REG	-0,24%
KOMAX	0,17%	DUFRY AG-REG	-0,21%
SIKA AG-BR	0,13%	BOSSARD HO-REG A	-0,18%
AMS AG	0,11%	SWATCH GROUP-BR	-0,17%

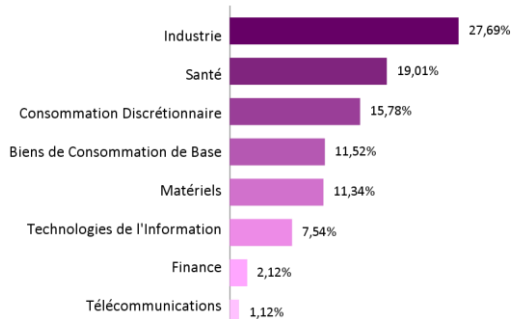
Mouvements sur le mois

Achats	Ventes
ROCHE HLDG-GENUS	
NOVARTIS AG-REG	
CIE FINANCI-REG	
SIKA AG-BR	

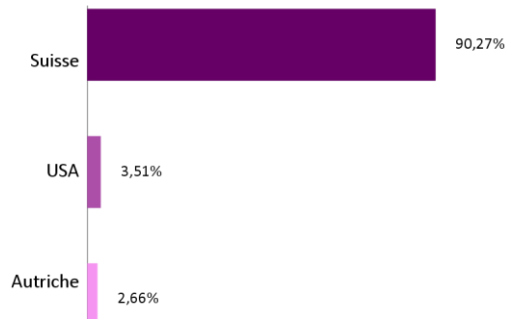
Exposition par devise



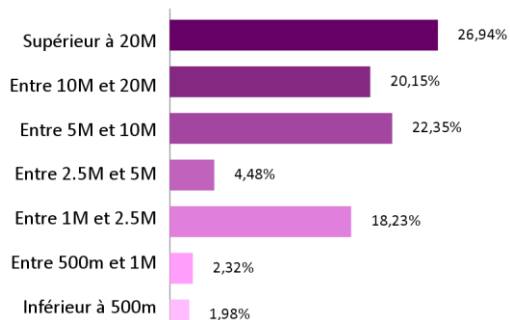
Exposition sectorielle



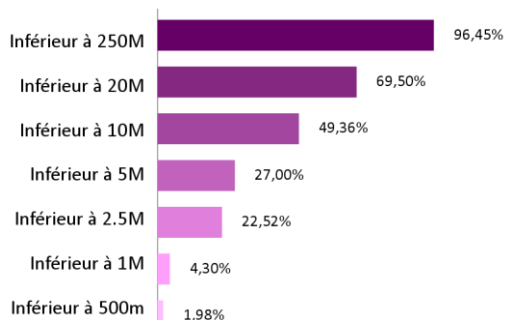
Exposition géographique



Répartition par capitalisation actions en Euro



Répartition par capitalisation actions en Euro (cumulée)



Notations Lipper



3 ans

Rendement total	④
Rendement Cohérent	④
Préservation	⑤
Frais	③

Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 15 087,28 €
Actif net : 46,88 M €
Horizon de placement : 5 ans
Classification AMF : Actions internationales

Forme juridique : FCP de droit Français
Type de part : I
Date de création : 18/09/2013
Indice de référence : SLI EURO

Affectation des résultats : Capitalisation
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%
Droit de sortie max : 1%
Frais de gestion : 1,25%

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