

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.

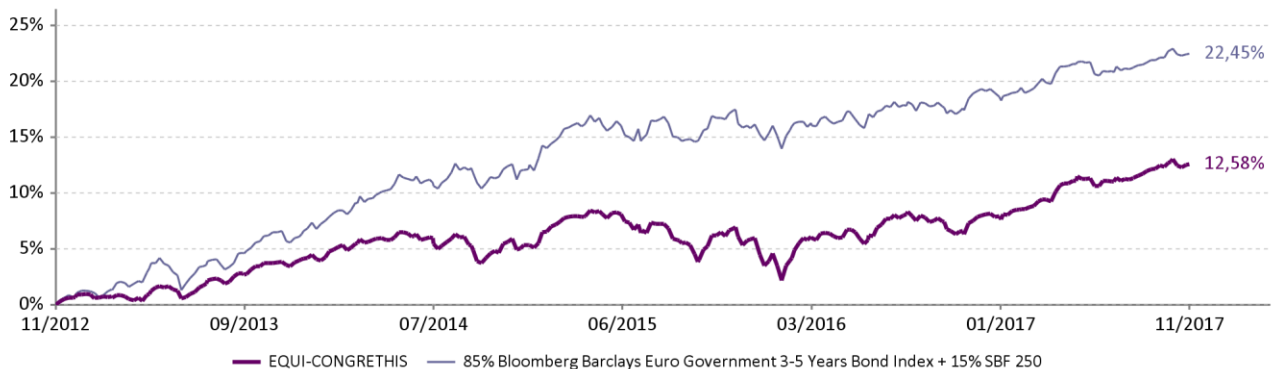
	Performances cumulées								Performances annualisées		
	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*	3 ans	5 ans	Création*
EQUI-CONGRETHIS	-0,21%	1,15%	1,34%	4,26%	5,63%	6,57%	12,58%	16,53%	2,14%	2,40%	2,79%
Indice de référence**	-0,29%	1,06%	0,78%	2,66%	4,16%	8,94%	22,45%	30,25%	2,89%	4,13%	4,87%

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 30/11/2012



Commentaire de gestion

La perspective d'une hausse des taux directeurs en décembre et la perspective d'une réforme fiscale aux Etats-Unis ont occasionné la hausse du 10 ans américain de +3pbs à 2,4%. En Europe, la BCE insiste sur le caractère prolongé des politiques accommodantes et permet aux taux souverains sur les échéances longues de baisser mais les parties courtes (jusqu'à 5 ans) continuent de remonter légèrement. Ainsi sur le mois, la performance de la poche taux a été proche de zéro. La publication des indices PMIs flash a confirmé le dynamisme de la zone euro mais n'a pas permis aux marchés actions de compenser les différents stress géopolitiques. Le Stoxx 600 baisse de -2%, en partie pénalisé par l'appréciation de l'euro par rapport au dollar (+2,22% à 1,19). Les principaux contributeurs à la performance ont été les actions Faurecia, Eiffage et Valeo alors que nous avons souffert de notre exposition à Atos, Sopra Steria et LVMH. Côté mouvements, nous avons acheté Titan Global Cement 0,375% 2024 et participé au primaire Toyota 0% 2021.

Indicateurs clés

Volatilité hebdomadaire 1 an du fonds	1,82%
Volatilité hebdomadaire 1 an de l'indice	2,07%
Nombre de lignes	65

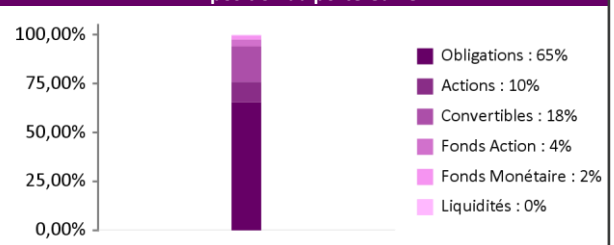
Indicateurs clés

Exposition action	16,12%
Sensibilité taux	2,75
Rendement à terme	0,24%

Principales lignes

EQUI-CONVICIONS A	3,56%
UNIBAIL-RODAMCO - 01/01/22	2,78%
ACCOR 2.625% - 05/02/21	2,67%
COFINIMMO 0.1875% - 15/09/21	2,60%
BIOMERIEUX - 14/10/20	2,60%
ATOS 2.375% - 02/07/20	2,59%
HAVAS SA 1.875% - 08/12/20	2,58%
CHRISTIAN DIOR 0.75% - 24/06/21	2,47%
ALD SA 0.875% - 18/07/22	2,46%
WERELDHAVE NV - 22/05/19	2,45%

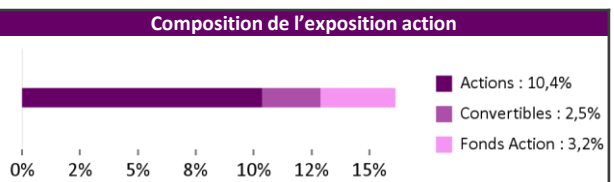
Exposition du portefeuille



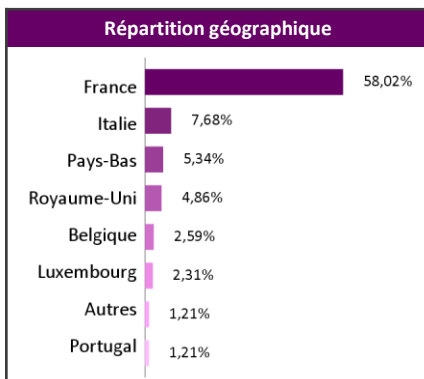
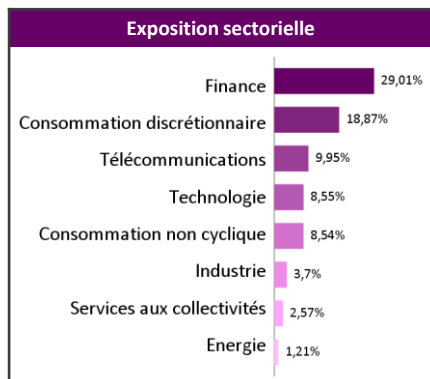
Exposition par devise



Composition de l'exposition action



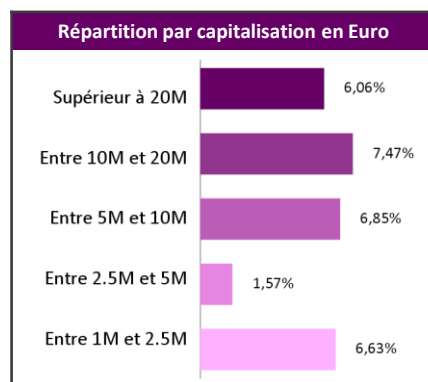
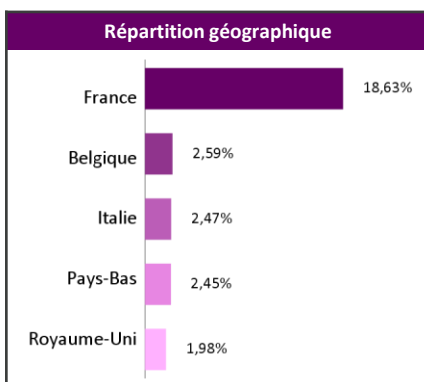
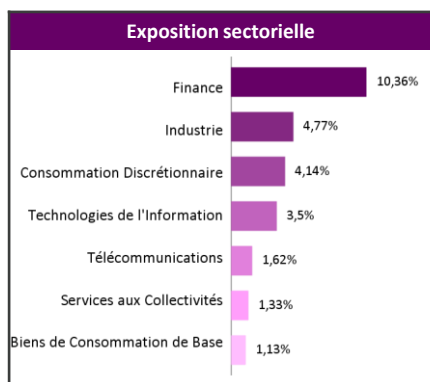
Poche émetteurs obligataires et convertibles



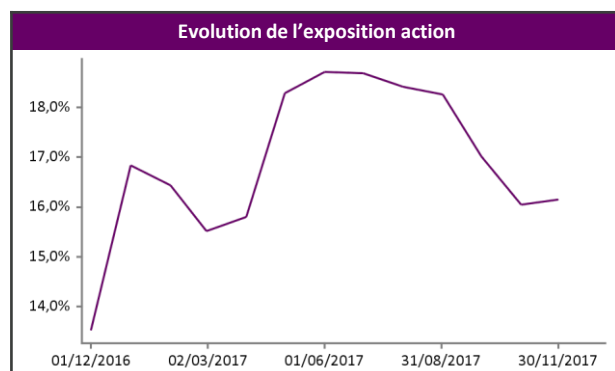
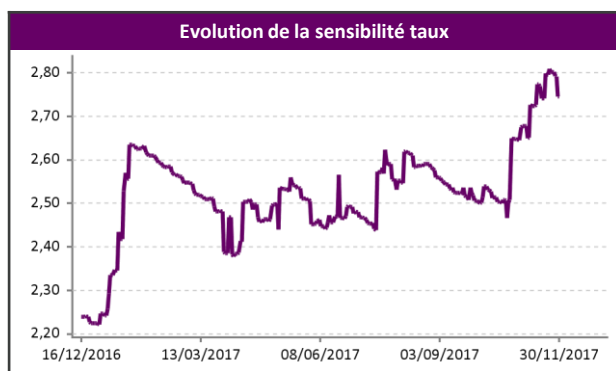
Répartition par notation

	AA	A	BBB	BB	NR	Total
0 - 1 an				1,29%		1,29%
1 - 3 ans	1,22%	2,23%	14,81%		5,61%	23,87%
3 - 5 ans	1,62%	4,87%	19,13%	5,82%	12,71%	44,14%
5 - 7 ans		2,07%	2,06%	3,03%	4,26%	11,43%
7 - 10 ans		2,21%				2,21%
Total	2,84%	11,37%	36,01%	10,14%	22,58%	82,94%

Poche action



Evolution des facteurs de risques sur 1 an



Caractéristiques et chiffres clés

Valeur Liquidative : 11 653,45 €
 Actif net : 24,69 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