



Covéa Actions Monde

Part A

LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions internationales axé sur la thématique du leadership
- Une stratégie d'investissement centrée sur les sociétés leaders d'aujourd'hui et celle de demain
- Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée en charge de la gestion du fonds

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

Le fonds cible des sociétés leaders capables de créer de la valeur sur le long terme grâce à leur vision et à leurs investissements.

Elles bénéficient généralement d'une position de marché dominante, génèrent un retour sur capitaux investi important ou disposent d'un pouvoir de fixation des prix corollaire de leur capacité d'innovation.

4 GRANDS AXES DE SÉLECTION DE VALEURS



VISION

Sélection de valeurs qui allouent leur capital de façon à promouvoir la croissance via l'innovation, offrant la perspective de s'ouvrir sur de nouveaux marchés



STABILITÉ

Préférence pour des sociétés qui par leurs investissements délivrent un niveau de marge élevé et régulier



RENTABILITÉ

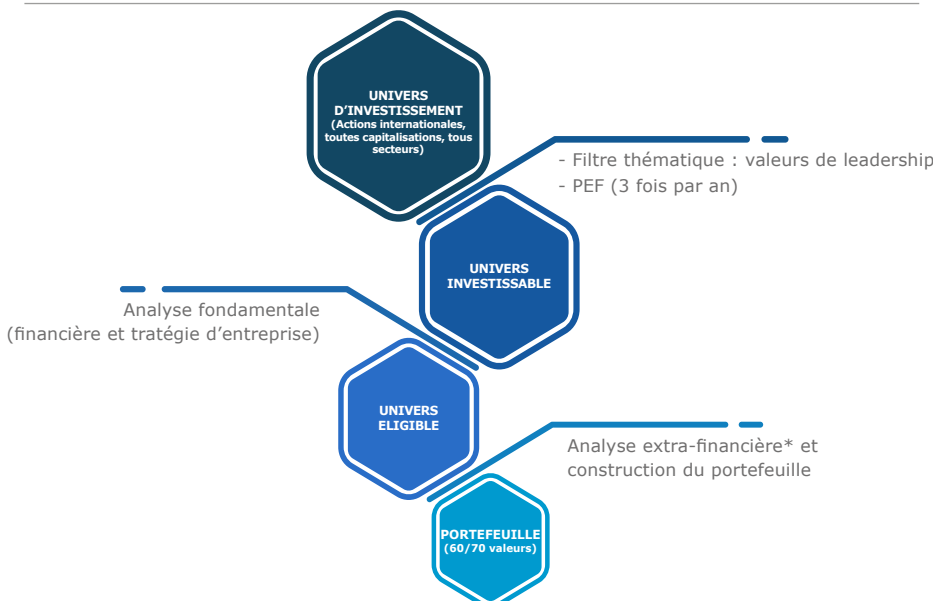
Sélection de valeurs qui génèrent un important retour sur investissement



DOMINANCE

Préférence pour des sociétés ayant une position dominante sur leur marché

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



* La contribution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est prise en compte dans les décisions d'investissement, en complément des éléments d'analyse financière, sans pour autant être systématiquement un facteur déterminant de cette prise de décision.



« A travers un processus de sélection rigoureux s'appuyant sur la dominance, la vision, la rentabilité et la stabilité de chaque entreprise, nous sélectionnons des sociétés leaders ou dont le leadership est en devenir »

VINCENT HADERER,
Responsable Gestion OPC
Actions Amérique & Monde

Étoiles Morningstar¹



Le PEF

Perspectives Économiques & Financières

Colonne vertébrale de notre processus d'investissement, le PEF est issu d'un travail transverse entre les équipes de recherche et de gestion qui nous permet d'élaborer les stratégies d'investissements et les orientations de gestion sur les différentes classes d'actifs.

À découvrir en vidéo
sur www.covea-finance.fr



Nos ressources



Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de **23 personnes²**

11 gérants/analystes¹ dédiés à la Gestion Actions Amérique et Monde ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



+ de 130 rencontres

avec des directions d'entreprises ou visites de sites en 2020



¹ Sur 5 ans au 31/03/2021

² Source : Covéa Finance au 29/03/2021, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

Covéa Actions Monde est un fonds qui cible au niveau mondial des sociétés leaders sur leur marché et capables de croître de manière régulière et de créer, sur le long terme, de la valeur pour leurs actionnaires.

À RETENIR

Découvrez en vidéo sa stratégie d'investissement



À PROPOS DE COVÉA FINANCE

100,21

Md€

D'ACTIFS SOUS GESTION
au 31/12/2020

13,2

milliards d'euros
D'ENCOURS
ACTIONS
au 31/12/2020

40

Gérants / Analystes
au 29/03/2021

49

OPC

au 31/12/2020

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
INDICE DE RÉFÉRENCE	55% S&P 500 + 30% MSCI Pan-Euro + 15% MSCI Asia (en Euro) dividendes nets réinvestis
CLASSIFICATION AMF	Actions internationales
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions Internationales Grandes Cap. Crois
SRRI	6
CODE ISIN	FR0000939845
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	593,16 M€*

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	1,70 %
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,70%
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	1 % maximum
COMMISSION DE RACHAT	Néant

*au 31/03/2021

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de contrepartie, risque de change et risque lié aux matières premières. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

SRRI : L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l'OPC.

AVERTISSEMENTS

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Le S&P 500 ("l'indice") est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, de ses filiales et/ou de leurs concédants et a été concédé sous licence pour utilisation par Covéa Finance. Copyright © 2020. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées et/ou leurs concédants. Tous droits réservés. La redistribution ou la reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour plus d'informations sur les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site www.spdji.com. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs filiales, ni leurs concédants tiers ne font de déclaration ou ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d'un indice à représenter avec précision la classe d'actifs ou le secteur de marché qu'il est censé représenter et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs filiales, ni leurs concédants tiers n'assument de responsabilité pour les erreurs, omissions ou interruptions d'un indice ou des données qui y figurent.

Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour des besoins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être invoquée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies "en l'état" et l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne participant ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les "Parties MSCI") décline expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier) à l'égard de ces informations. Sans limiter la portée de ce qui précède, la Partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif ou consécutif (y compris, sans s'y limiter, la perte de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com)

Document non contractuel - Achevé de rédiger en avril 2021. Crédits photos : The Noun Project, Laurent Mauger.