



# Covéa Actions Solidaires

Part C

« Covéa Actions Solidaires est un fonds qui permet d'investir dans des entreprises qui contribuent à la promotion du lien social. »



**SAMIR RAMDANE**  
Responsable de la gestion  
OPC Actions Europe

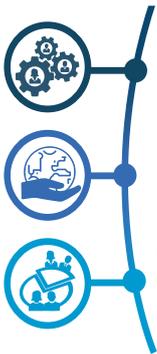
## LES POINTS CLÉS

- Un fonds à dominante actions labellisé ISR
- Des investissements engagés pour soutenir des initiatives sociales et solidaires
- Promotion du lien social en France et au sein de la zone euro

## OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance à long terme à travers une politique active d'investissement, en sélectionnant des valeurs des pays de la zone euro dont la France à partir de critères extra-financiers avec la mise en oeuvre d'un filtre ISR dont l'analyse est opérée en amont de l'analyse financière.

## QUELS TYPES DE CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS ?

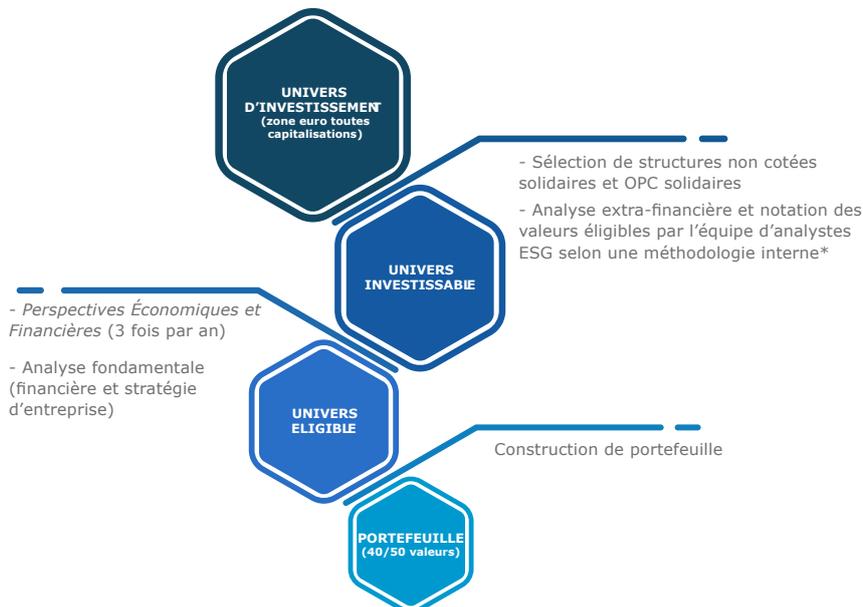


**Ressources humaines** : promotion du dialogue social ; respect et aménagement du temps de travail ; amélioration continue des conditions de santé - sécurité...

**Environnement** : prise en compte stratégique dans la fabrication, la distribution, l'utilisation et l'élimination du produit / service...

**Gouvernance d'entreprise** : équilibre des pouvoirs et efficacité du conseil d'administration ; audit et mécanisme de contrôle ; garanties et respects des droits des actionnaires minoritaires...

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



\*Dans le cas où la notation interne de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe

## Un fonds labellisé



Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne Covéa Actions Solidaires. Le capital investi n'est pas garanti. [www.finansol.org](http://www.finansol.org)

## Étoiles Morningstar<sup>1</sup>



## 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](http://www.covea-finance.fr)



## Nos ressources



Des équipes de recherche dédiées à l'analyse financière et extra-financière, macroéconomique et quantitative composées de **22 personnes<sup>2</sup>**

**15 gérants/analystes<sup>2</sup>** dédiés à la Gestion Actions Europe et ISR ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



<sup>1</sup> Sur 5 ans au 30/06/2021

<sup>2</sup> Source : Covéa Finance au 28/06/2021, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

## À RETENIR

Fonds labellisé



- Un fonds solidaire et compétitif investi sur des thématiques sociales et responsables
- Un fonds humainement engagé grâce à des investissements qui favorisent la création d'entreprise et la pérennité de l'emploi

Découvrez le dernier reporting de  
Covéa Actions Solidaires  
en vidéo sur [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr)



### CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP de droit français
CLASSIFICATION AMF	Actions des pays de la zone euro
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions France Grandes Capitalisations
SRRI	6
CODE ISIN	FR0010535625
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS AU 30 JUIN 2021	41,42 M€

### CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,60 %
FRAIS DE GESTION MAX.	1,90 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	1 % maximum
COMMISSION DE RACHAT	Néant
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 1 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristiques sociales et/ou environnementales » (art. 8)

## À PROPOS DE COVÉA FINANCE



## QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements solidaires. 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.*

*Mentions légales : 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](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.*

Document non contractuel - Achevé de rédiger en août 2021. Crédits photos : Freepik, Flaticon, Laurent Mauger.