

Covéa Aqua

Part A

GÉRANTS

Jacques-André NADAL
Responsable du pôle Actions Europe

Samir RAMDANE
Responsable Gestion OPC Actions Europe

Pauline BRUNAUD
Gérante OPC Actions Europe

LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions (75 % minimum en actions de l'espace économique européen) investi sur des valeurs liées à la thématique de l'eau (de son approvisionnement à l'optimisation de son utilisation)
- Parmi les sous-thématiques du fonds, un univers d'investissement au potentiel financier attractif à travers des sociétés susceptibles de proposer des solutions novatrices autour de l'exploitation de la ressource « eau ».

L'eau est la ressource naturelle la plus fondamentale. Sa raréfaction et les difficultés d'accès auront un impact certain sur l'économie mondiale. Il est donc nécessaire de sécuriser son approvisionnement et de développer les technologies de traitement et d'assainissement.

ASSURER UNE GESTION PLUS EFFICIENTE DES RESSOURCES EN EAU

L'eau, ressource fondamentale pour l'économie et indispensable dans le cadre de la transition énergétique, est aujourd'hui un enjeu sur le plan international. Même si la ressource est limitée, les besoins vont croissant et les risques déjà présents pour les villes et les entreprises s'intensifient. Dans ce contexte, l'eau est devenue pour nous un sujet d'étude et d'analyse dont le cœur de notre expertise se matérialise à travers Covéa Aqua.

UNIVERS ET THÈMES D'INVESTISSEMENT



CONSOMMATION DE L'EAU

Equipements et technologies permettant une gestion efficiente de l'eau

- Entreprises fournissant des équipements et services qui permettent de réduire la consommation en eau (installateurs de réseaux, chauffage, ventilation, climatisation, producteurs de semences...)

Une consommation efficiente

- Entreprises de secteurs critiques de la consommation en eau engagés dans la réduction de leur consommation en eau ou acteurs de ces secteurs dont la consommation en eau est efficiente.



POLLUTION DES EAUX

Equipements et services permettant de réduire la pollution des eaux

- Entreprises fournissant des équipements et services qui permettent de réduire le niveau des rejets dans les eaux

Des rejets polluants réduits ou faibles

- Entreprises des secteurs critiques de la pollution des eaux engagés dans la réduction de leurs rejets dans les eaux ou acteurs de ces secteurs qui ont un faible niveau des rejets dans les eaux.

UN PROCESSUS DE GESTION SPÉCIFIQUE

Une sélection en plusieurs étapes

UNIVERS DE DÉPART	UNIVERS PERTINENT & ÉTUDIÉ	UNIVERS INVESTISSABLE	COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
 ACTIONS EUROPÉENNES Toutes capitalisations Tous secteurs Env. 4 000 valeurs	Recherche de sociétés en lien avec la thématique du fonds & Notation interne dédiée Chaque société est notée sur 3 aspects : <ol style="list-style-type: none"> 1. activité de la société en lien avec la thématique du fonds 2. impacts environnementaux de l'entreprise 3. engagements et objectifs environnementaux de la société Si la société obtient une note pertinente, la valeur est présentée en comité.	Présentation des cas d'investissement  Les cas d'investissements approuvés par les membres du comité OPC thématique sont intégrés dans le portefeuille.	 40-55 valeurs A minima, 75 % des valeurs ont obtenu une note > à 3/5

FOCUS SUR NOTRE SYSTÈME DE NOTATION DISCIPLINÉ ET SYSTÉMATIQUE DÉDIÉ AUX FONDS À THÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE

NOTATION DE L'ENTREPRISE

Gérants
Analyse financière



1^{ère} NOTE

Lien entre l'activité de l'entreprise et la thématique du fonds

Analystes
Analyse extra-financière



2^e NOTE

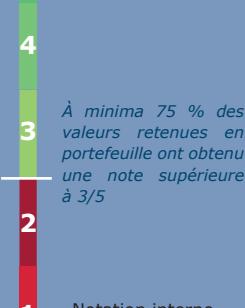
Impacts environnementaux de l'entreprise

NOTE FINALE
Moyenne des 3 notes équipondérées

3^e NOTE

Engagements environnementaux et transparence de l'entreprise

Notation interne maximum



Notation interne minimum

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP DE DROIT FRANÇAIS
INDICE DE RÉFÉRENCE	SANS INDICE DE RÉFÉRENCE
CLASSIFICATION AMF	NÉANT
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ACTIONS SECTEUR EAU
SRRI - AU 30/11/2021	6
CODE ISIN	FR0013312667
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS
ENCOURS DU FONDS- AU 30/11/2021	118,32 M€

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITÉE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	1,60 %
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,60 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE SOUSCRIPTION	1 %
COMMISSION MAX. 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)

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 change, risque de concentration sectorielle et risque de contrepartie. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'informations, 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, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Document non contractuel - Achevé de rédiger en décembre 2021.
Crédits images : Flat Icon, Freepik.

Covéa Finance

101,3
milliards d'euros
au 30/06/2021
D'ACTIFS SOUS GESTION

13,1
Md€
D'ENCOURS ACTIONS
(Hors multigestion)
au 30/06/2021

43
Gérants /
Analystes
au 30/06/2021

50
OPC
au 30/06/2021