

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Covea Finance
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	COVÉA PERSPECTIVES ENTREPRISES
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0010567537 (Action I) FR0000939886 (Action A)
Code LEI (si disponible)	9695006[348]Q67NRV89
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...)	OPCVM

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2021 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	230 685 564,33 €
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31/12/2020	-17 301 214,19 €
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 30/06/2021	-9 317 911,88 €
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	65,5%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	65,5%

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	30
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres (<500 salariés)	7 <i>(SES Imogotag, Neoen, MGI digital Graphic, Xilam Animation, Forsee Power, HRS, Hoffmann Green Cement)</i>
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres (>500 salariés)	23 <i>(Worldline, IDL, Teleperformance, Elis, Lectra, Pharmagest, Somfy, Vetoquinol, Robertet, Albioma, Esker, GTI, Soitec, Verallia, Jacquet metal, Virbac, Seb, Arkema, Lisi, Bastide, Oeneo, Rubis, Mersen)</i>
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2021	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative depuis le 31/12/2020	5
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	<i>Hydrogen Refueling Solutions, Forsee Power, Waga Energy, Euronext, Hoffmann Green Cement</i>
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	3,76
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	30 sociétés françaises, dont le nombre d'employés total est de 584 336 (source bloomberg)
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	0
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	0

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	83% sur le total de l'actif 89% sur le total de l'actif éligible (hors trésorerie et multigestion)
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Reliance	<i>L'analyse extra-financière couvre au minimum : - 90% des actions de grandes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évolution de crédit « investment grade » et la dette souveraine émise par les pays développés et, - 75% des actions de petites et moyennes capitalisations. Cette analyse est fondée sur une approche en amélioration de note permettant, sur une échelle de notation de 0 à 1 (0 correspondant à la moins bonne note et 1 à la meilleure note), de justifier d'une note moyenne pondérée pour le compartiment supérieure à la note de l'univers d'investissement de départ. La notation extra-financière (« notation ESG ») des émetteurs se base sur une notation interne réalisée par l'équipe d'analyse extra-financière. Dans le cas où la notation de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision de l'équipe de gestion sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.</i>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée fin 2021 ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Au 31/12/2021 : Score ESG du pf (en poids) : 0,41/1 Score ESG du pf (en nombre) : 0,48/1
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Reliance du 30/06/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Au 30/09/2021 : Score ESG du PF : 0,52/1 en nombre de titres ou 0,44/1 en poids. Score ESG de l'univers (en nombre) : 0,42/1.
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	Score de l'univers : 0,42/1
Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le 30/06/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Reliance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	• Campagne d'engagement liée à notre label Reliance et aux emplois sur le territoire français, adressée aux sociétés figurant dans nos deux fonds bénéficiant de ce label : Perspectives Entreprises et Renouveau  Contenu : Demande d'information sur les dispositifs de partage de la valeur ajoutée, mesures sociales en faveur de la préservation de l'emploi, de formation et d'inclusion, bilan de l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise, nombre moyen d'employés, dont nombre de collaborateurs situés en France, mais aussi : pratiques de gouvernance (comités de rémunération, audits, administrateurs indépendants, administrateurs salariés etc...), mesures prises en faveur de la transition numérique, mesures prises en faveur de la transition écologique 85 courriers envoyés en septembre 2021 dont 70 en France ; taux de réponse : 6 réponses (7%)

Eventuels commentaires :