



## QUELLE APPROCHE DU FONDS ?

- Un fonds dynamique et réactif.
- Investissant en actions et obligations pour saisir les opportunités de marché.
- Bénéficiant d'une volatilité maîtrisée.

## QUELS TYPES DE CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS ?



### Respect des ressources humaines :

Promotion du dialogue social, respect et aménagement de travail, amélioration continue des conditions de santé/sécurité...



### Respect de l'environnement :

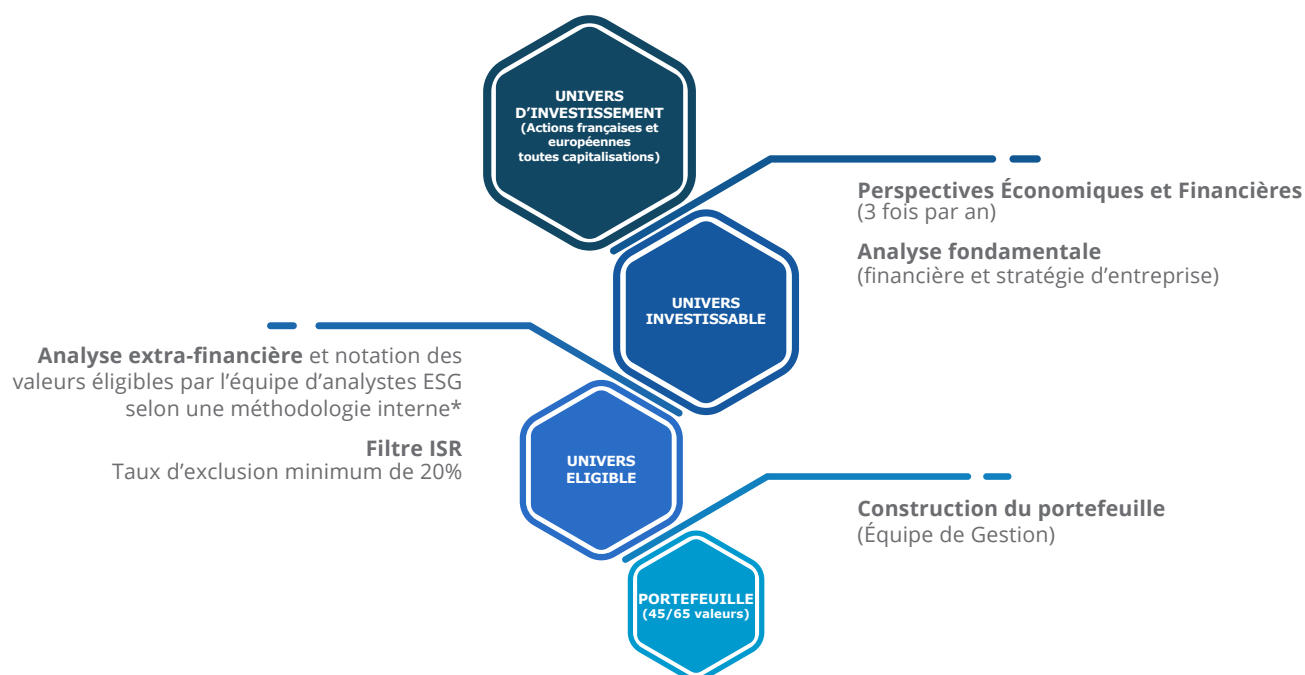
Prise en compte stratégique de l'environnement, prise en compte de l'environnement dans la fabrication et la distribution du produit/service...



### Gouvernance d'entreprise :

Équilibre des pouvoirs et efficacité du conseil d'administration, audit et mécanismes de contrôle, garanties des droits et respect 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.

## LES POINTS CLÉS

- Un fonds flexible et dynamique labellisé ISR.
- Une analyse fondamentale rigoureuse des sociétés européennes les plus vertueuses.
- Une approche d'investissement intégrant des critères extra-financiers comme moteur de performance.
- Une gestion active et discrétionnaire.

## LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque actions
- Risque de perte capital
- Risque de taux
- Risque d'investissement dans les petites et/ou moyennes capitalisations.
- Risque de contrepartie
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité

Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au [DIC](#) et au [prospectus du fonds](#).

## CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
INDICE DE RÉFÉRENCE	NÉANT
CLASSIFICATION AMF	NÉANT
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ALLOCATIONS EUR FLEXIBLE INTERNATIONAL
SRI	5/7
CODE ISIN	FR0000002164
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS ET PLUS
ENCOURS DU FONDS - AU 31/05/2023	185,61 M€

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	NON
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	2,39 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 1 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristique sociales et/ou environnementales » (art.8)

## AVERTISSEMENTS ET MENTIONS LÉGALES

SRI : L'Indicateur Synthétique de Risque ou SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché et le risque de crédit.

Ce document est une communication publicitaire. Il 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. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DIC consultable sur le site internet de Covéa Finance : [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figure la stratégie d'investissement et les risques associés aux fonds. Avant toute souscription, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier afin de vous assurer de l'adéquation de ce produit à vos besoins d'investissement.

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.

Document non contractuel à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en juillet 2023.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

## Covéa Finance

**80,9**  
Md€  
D'ACTIFS SOUS GESTION  
au 30/12/2022

**14,1**  
Md€  
D'ENCOURS ACTIONS  
(Hors multigestion)  
au 30/12/2022

**40**  
Gérants/  
Analystes  
au 30/12/2022