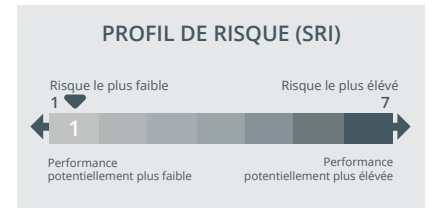




# Covéa Sécurité

FR0011365204 (part A)



## LES 3 PILIERS DE COVÉA SÉCURITÉ

**Liquidité :** Il doit être suffisamment liquide pour faire face quotidiennement aux mouvements de passifs (souscriptions/rachats). Pour cela des ratios de liquidité sont à respecter en permanence.

**Taux :** Il doit répondre à un risque de taux<sup>1</sup> faible, notamment pour coïncider avec l'horizon d'investissement de court terme.

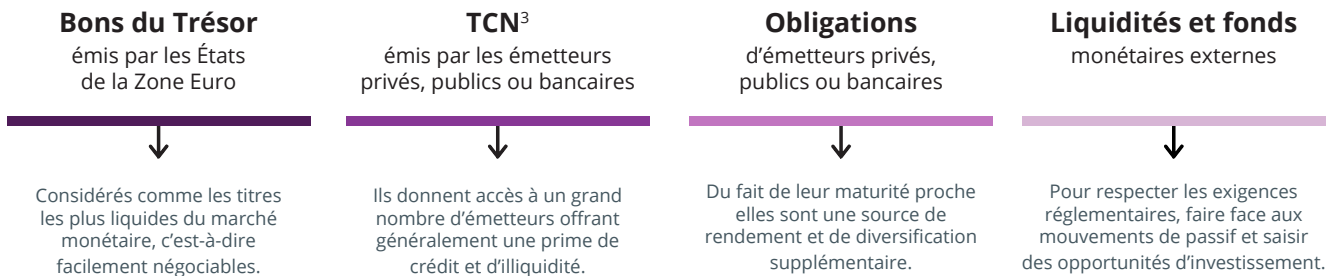
**Crédit :** Il doit satisfaire des exigences en matière de risque de crédit<sup>2</sup>, assurer un suivi particulier de la qualité de crédit du portefeuille en respectant un seuil d'exposition totale maximum.

<sup>1</sup> Il correspond au risque lié à une remontée des taux d'intérêt ayant pour conséquence une baisse des cours des titres de créance et/ou des instruments du marché monétaire pouvant ainsi entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. Plus un investissement porte sur le long terme, plus il s'expose à ce type de risque.

<sup>2</sup> Il correspond au risque pouvant résulter du défaut ou de la dégradation de la qualité de crédit d'un émetteur.

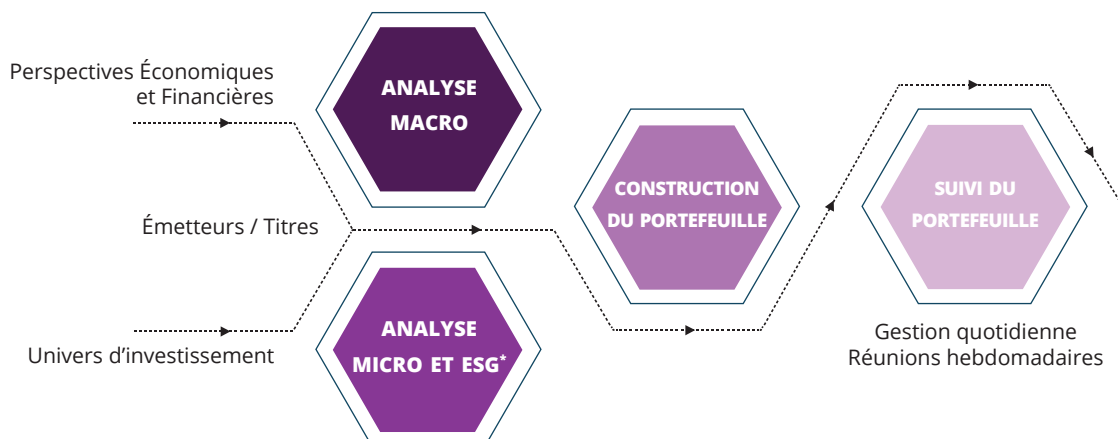
## LES CARACTÉRISTIQUES D'INVESTISSEMENT DE COVÉA SÉCURITÉ

Covéa Sécurité est une SICAV monétaire qui investit dans des actifs à court terme (généralement de moins d'un an) :



<sup>3</sup> Les Titres de Créances Négociables (TCN) sont des titres de dette court terme (< 1 an).

## UN PROCESSUS DE GESTION EN 4 GRANDES ÉTAPES



\*Selon une méthodologie interne

## LES POINTS CLÉS

- Un fonds géré dans une optique de risque très faible par rapport à l'€STR.
- Une faible sensibilité au risque de taux.
- Un fonds disposant d'un haut niveau de liquidité.
- Une gestion active et discrétionnaire
- Une analyse stricte des émetteurs via un modèle interne d'évaluation du risque de crédit.

## LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de crédit
- Risque de taux
- Risque de perte en capital
- Risque de contrepartie
- Risque lié à l'investissement dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant des dérivés

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	€STR CAPITALISÉ
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	MONÉTAIRE EUR.
SRI	1/7
CODE ISIN	FR0011365204
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	MINIMUM 3 MOIS
ENCOURS DU FONDS - AU 29/09/2023	2 456,7 M€

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	12 H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	NON
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	0,30 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 2 Approche non 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 novembre 2023.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

## Covéa Finance

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

**63,9**  
Md€  
D'ENCOURS TAUX  
au 30/12/2022

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