

31 DÉCEMBRE 2023

### Information générales

NOM DE LA SOCIÉTÉ	Covéa Finance
NOM DE L'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)	Covéa Actions France
CODE ISIN	FR0000289381 (C) FR0000298168 (D) FR0011120377 (IC)
CODE LEI	969500T0F2CKQPGIDX43
PAYS DE DOMICILIATION DE L'OPC	France
CLASSE D'ACTIFS	Actions cotées
TYPE DE VÉHICULE JURIDIQUE	OPCVM
TYPE DE STRUCTURATION	SICAV

### Politique d'investissement et dynamique de collecte

ENCOURS (ACTIF NET) AU 31.12.2023 <i>(si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date)</i>	360 930 323,28 €
CALENDRIER DE COLLECTE <i>(si l'OPC est en cours de levée)</i>	Non
ACTIF DÉJÀ INVESTI AU 31.12.2023	360 930 323,28 €
FLUX DE SOUSCRIPTION <i>(nets des rachats)</i> ENTRE LE 31.12.2022 ET LE 31.12.2023	2 105 115,17 0,58 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	86,1 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN QUASI FONDS PROPRES	0,0 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES TPE, PME OU ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	13,1 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES TPE, PME OU ETI FRANÇAISES EN QUASI FONDS PROPRES	0,0 %
RÉGIME D'INVESTISSEMENT - 1 OU 2	1

---

## Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

---

NOMBRE D'ENTREPRISES FRANÇAISES  
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-  
FONDS PROPRES 46

NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES  
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-  
FONDS PROPRES 1

NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN  
FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 11

### Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION  
DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN  
BOURSE AUXQUELLES L'OPC LABELLISÉ A 3  
SIGNIFICATIVEMENT PARTICIPÉ ENTRE LE  
31.12.2022 ET LE 31.12.2023 (*année 2023*)

% DE L'ACTIF DE L'OPC CORRESPONDANT À DES  
TITRES ÉMIS PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE  
AYANT PROCÉDÉ À UNE AUGMENTATION DE 1,66 %  
CAPITAL OU UNE INTRODUCTION EN BOURSE  
DEPUIS LE 31.12.2020

### Dimension territoriale

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES  
EN FRANCE DANS LES ENTREPRISES DU  
PORTEFEUILLE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST EN 552 778  
FRANCE

RÉGIONS DANS LESQUELLES L'OPC A RÉALISÉ  
DES INVESTISSEMENTS DANS DES ENTREPRISES  
NON COTÉES

### NOM DU LABEL ESG ATTRIBUÉ AU FONDS PAR AILLEURS (*le cas échéant*)

### TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE

Au 31.12.2023 : 100 %  
Petites et moyennes capitalisations : 100 %  
Grandes capitalisations : 100 %

### RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA NOTE ESG ET/OU RAPPEL DES INDICATEURS SUIVIS AU TITRE DU LABEL RELANCE

L'OPC promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit «Règlement Disclosure»).

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 évaluation 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.

Par ailleurs, l'OPCVM est investi à hauteur de 75% minimum en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés de petites et/ou moyennes capitalisations ayant leur siège social dans les pays de l'Union européenne. Dans ce pourcentage, l'OPCVM investit à hauteur de 50% minimum dans des sociétés ayant leur siège social en France, tout en respectant un investissement minimum de 10% de l'actif net dans des sociétés françaises dont la capitalisation boursière est ou a été inférieure à 2 milliards d'euros au cours de l'un des quatre derniers exercices comptables.

### RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE (*dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul*)

Au 31.12.2023:  
Score ESG du portefeuille (*en nb*) : 0,50 / 1  
Score ESG du portefeuille (*en poids*) : 0,55 / 1

### PRÉCÉDENTS RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE

Au 30.12.2022 :  
Score ESG du portefeuille (*en nb*) : 0,54 / 1  
Score ESG du portefeuille (*en poids*) : 0,55 / 1

### RÉSULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS D'INVESTISSEMENT (*pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement*)

Au 31.12.2023  
Score de l'univers (*en nb*) : 0,43 / 1

### ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LE 30.06.2023 POUR PROMOUVOIR LES CRITÈRES ESG DU LABEL RELANCE AUPRÈS DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE

En lien avec notre politique d'engagement et de dialogue actionnarial, disponible sur notre site internet, nous engageons des dialogues avec les sociétés présentes en portefeuille. Depuis le 30.06.2023, des dialogues ont notamment été réalisés avec les sociétés Verallia, Séché Environnement, Airbus, Interparfums et Saint-Gobain. Nous avons également continué d'exercer notre droit de vote aux assemblées générales (cf notre rapport de vote, également disponible sur le site Covéa Finance). Le deuxième semestre 2023 a été consacré à l'analyse des réponses reçues lors de la campagne de courriers réalisée au premier semestre de l'année. Celle-ci visait à questionner les sociétés sur leur vision stratégique long terme mais aussi d'obtenir des éléments sur leur politique de ressources humaines, sur l'impact de la transition digitale sur leur activité, ou encore sur leur vision de l'équilibre client/fournisseurs au travers de l'organisation de leur chaîne d'approvisionnement. L'analyse des réponses a pour objectif de cibler les thèmes de notre nouvelle campagne 2024.