

Covéa Actions Japon

Part C

LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions internationales investi sur des sociétés cotées sur les marchés japonais
- Une gestion active capable de détecter les champions d'aujourd'hui et de demain

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

L'objectif du fonds est de chercher une dynamisation des investissements à long terme par le biais d'une gestion active. L'équipe de gestion sélectionne des valeurs japonaises sans contrainte de répartition sectorielle ou capitalistique

3 GRANDES THÉMATIQUES D'INVESTISSEMENT

Ces thématiques d'investissement ont été définies lors de nos *Perspectives Économiques et Financières* du 17 juin 2021.

CHANGEMENTS STRUCTURELS QUI REDÉFINISSENT LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L'ÉCONOMIE JAPONAISE

- Repenser les chaînes d'approvisionnement et de production (automatisation, robotisation, contrôles et certifications...)
- Santé (innover, flexibiliser, automatiser, contrôler)
- Sociétés technologiques incontournables
- Investissements en « nouvelles » infrastructures
- Sociétés qui participent à la réorganisation du complexe énergétique mondial

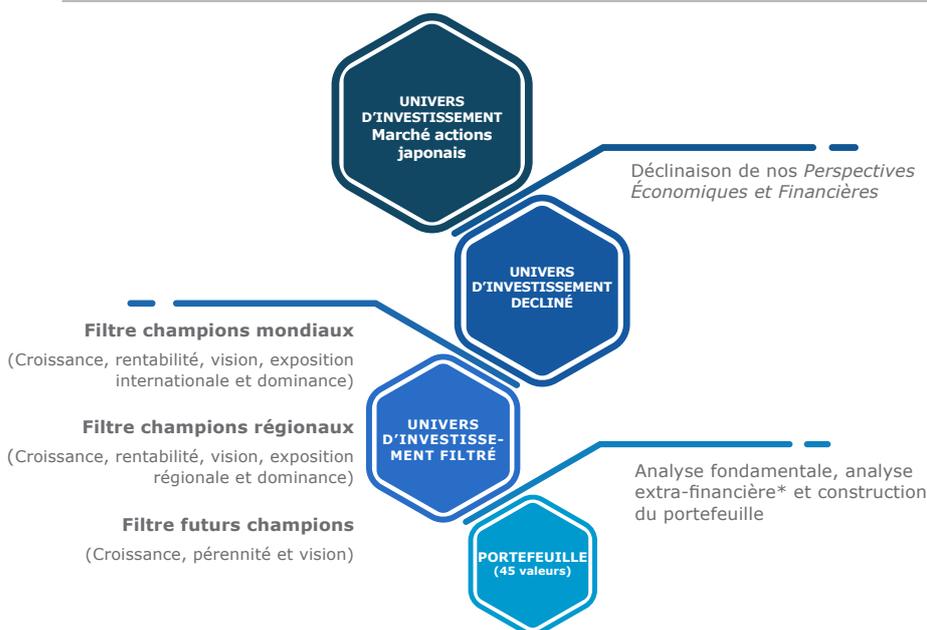
THÈMES PORTEURS D'AVENIR, LEVIERS D'UNE CROISSANCE DURABLE ET QUALITATIVE

- Innovation et services à l'innovation
- Compréhension et adaptation aux nouveaux enjeux de consommation
- Secteurs historiques qui savent se réinventer en utilisant l'innovation (ex: chaîne automobile)

CAPACITÉ DE RÉSISTANCE

- Revenus récurrents
- Capacité de préservation des marges
- Capacité à préserver la rémunération de l'actionnaire
- Leaders mondiaux et régionaux

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



* La contribution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est prise en compte dans les décisions d'investissement, en complément des éléments d'analyse financière, sans pour autant être systématiquement un facteur déterminant de cette prise de décision.



« Notre processus de gestion nous permet de détecter et d'investir sur les champions mondiaux ou régionaux japonais »

LUCILE LOQUES,
Directrice
de la Gestion Actions Internationales

Étoiles Morningstar¹



Le PEF

*Perspectives
Économiques & Financières*

Colonne vertébrale de notre processus d'investissement, le PEF est issu d'un travail transverse entre les équipes de recherche et de gestion qui nous permet d'élaborer les stratégies d'investissements et les orientations de gestion sur les différentes classes d'actifs.

À découvrir en vidéo
sur www.covea-finance.fr



Nos ressources



Des équipes de recherche dédiées à l'analyse financière et extra-financière, macroéconomique et quantitative de **22 personnes²**

12 gérants/analystes¹ dédiés à la Gestion Actions Amérique et Monde ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



+ de 130 rencontres

avec des directions d'entreprises ou visites de sites en 2020



¹ Sur 5 ans au 30/06/2021

² Source : Covéa Finance au 28/06/2021, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

| | |
|--------------------------------|--|
| FORME JURIDIQUE | SICAV |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | Nikkei 300 (en Euro) dividendes non réinvestis |
| CLASSIFICATION AMF | Actions internationales |
| CLASSIFICATION MORNINGSTAR | Actions Japon Gdes Cap. |
| SRRI | 6 |
| CODE ISIN | FR0000289431 |
| AFFECTATION DES RÉSULTATS | Capitalisation |
| DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE | 5 ans et plus |
| ENCOURS DU FONDS AU 30/06/2021 | 207,85 M€ |

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| DÉPOSITAIRE | CACEIS BANK |
| HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES | 13h |
| RÈGLEMENT / LIVRAISON | J+2 |
| FRAIS DE GESTION MAX. | 1,90 % |
| FRAIS DE GESTION RÉELS | 1,80 % |
| FRÉQUENCE DE VALORISATION | Quotidienne |
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION | 1 % |
| COMMISSION DE RACHAT | Néant |

| POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03 | RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR) |
|--|--|
| Catégorie 2 Approche non significativement engageante | Produit « à caractéristiques sociales et/ou environnementales » (art. 8) |

À PROPOS DE COVÉA FINANCE



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 change, risque de taux, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à des investissements dans des pays émergents. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, 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.

AVERTISSEMENTS

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 septembre 2021.
Crédits photos : Flaticon, The Noun Project, Laurent Mauger.