

## LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions internationales majoritairement investi (60 % minimum) en actions de sociétés cotées sur les marchés européens et / ou nord américains
- Une gestion active et de conviction où la croissance «à prix raisonnable» (GARP) est au coeur du processus de gestion

## OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

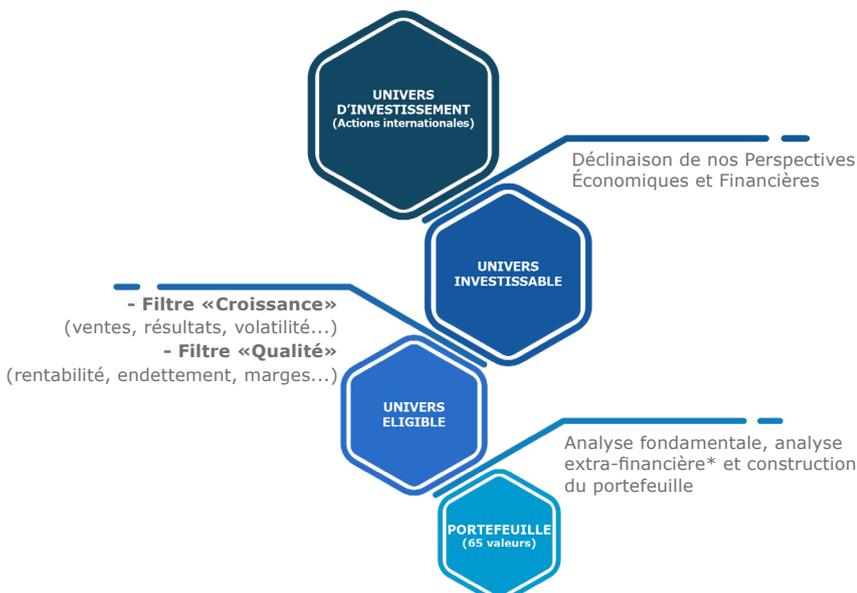
L'objectif du fonds est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur composite suivant : 60% S&P 500 + 40% MSCI Pan euro. L'équipe de gestion s'appuie sur une recherche fondamentale interne et une analyse stratégique du marché pour déterminer les thèmes ou secteurs porteurs.

## COMMENT LA «CROISSANCE À PRIX RAISONNABLE» S'INTÈGRE-T-ELLE DANS NOTRE GESTION ?

Le processus de gestion de Covéa Actions Investissement repose sur un système de notation intégrant trois grands critères. Ils permettent d'organiser l'univers investissable du fonds et viennent en complément d'une analyse fondamentale, qui s'appuie sur une vue à long terme et la recherche de thèmes porteurs.



## 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.



« Grâce à un processus de gestion collégial, qui s'appuie sur les équipes de recherche et de gestion, nous sélectionnons des sociétés financièrement solides et en capacité de générer une croissance régulière à prix raisonnable. »

**VINCENT HADERER,**  
Responsable Gestion  
Actions Amérique & Monde

## Étoiles Morningstar<sup>1</sup>



### 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](http://www.covea-finance.fr)



## Nos ressources



Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de **23 personnes**<sup>2</sup>

**11 gérants/analystes**<sup>1</sup> 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



<sup>1</sup> Sur 5 ans au 31/03/2021

<sup>2</sup> Source : Covéa Finance au 29/03/2021, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

## CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP
INDICE DE RÉFÉRENCE	60% S&P 500 + 40% MSCI Pan-Euro dividendes nets réinvestis
CLASSIFICATION AMF	Actions internationales
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
SRRI	6
CODE ISIN	FR0007497789
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	506,84 M€*

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	1,00 %
FRAIS DE GESTION RÉELS	0,90 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	1,00 %
COMMISSION DE RACHAT	Néant

\*au 31/03/2021

## 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 crédit, 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 contrepartie. 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.

## AVERTISSEMENTS

**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.

**Mentions légales** : 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](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Le S&P 500 (« l'indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, de ses filiales et/ou de leurs concédants et a été concédé sous licence pour utilisation par Covéa Finance. Copyright © 2020. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées et/ou leurs concédants. Tous droits réservés. La redistribution ou la reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour plus d'informations sur les indices de S&P Dow Jones Indices LLC, veuillez consulter le site [www.spdji.com](http://www.spdji.com). S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs filiales, ni leurs concédants tiers ne font de déclaration ou ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d'un indice à représenter avec précision la classe d'actifs ou le secteur de marché qu'il est censé représenter et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs filiales, ni leurs concédants tiers n'assument de responsabilité pour les erreurs, omissions ou interruptions d'un indice ou des données qui y figurent. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour des besoins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être invoquée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne participant ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») décline expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier) à l'égard de ces informations. Sans limiter la portée de ce qui précède, la Partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif ou consécutif (y compris, sans s'y limiter, la perte de profits) ou de tout autre dommage. ([www.msci.com](http://www.msci.com))