



# 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 5 novembre 2020.

### 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

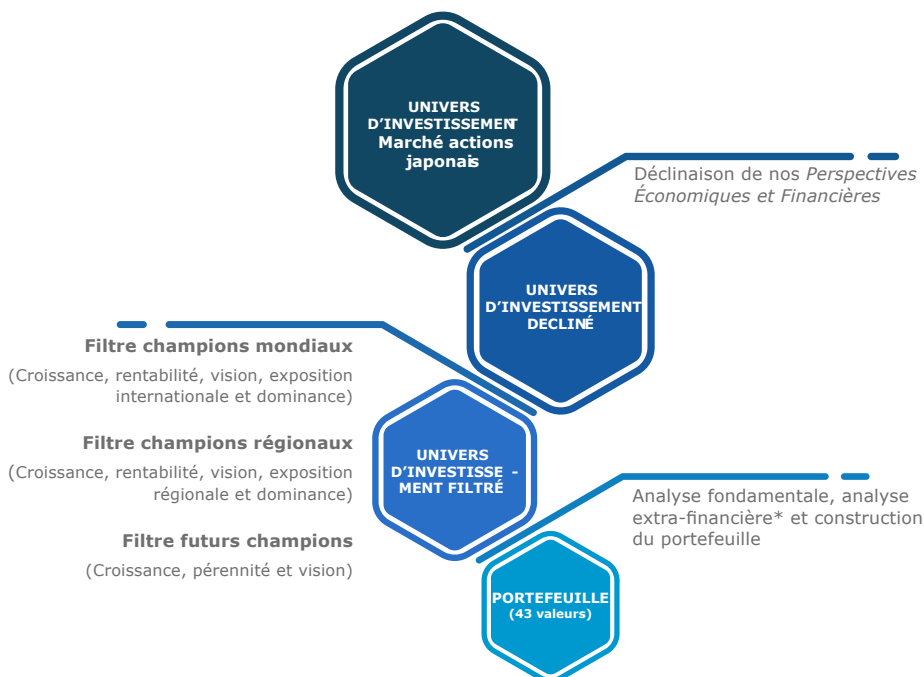
### THÈMES PORTEURS D'AVENIR, LEVIERS D'UNE CROISSANCE DURABLE ET QUALITATIVE

- Innovation et services à l'innovation
- Compréhension et adaptation aux nouveaux enjeux de consommation

### CAPACITÉ DE RÉSISTANCE DANS UN CONTEXTE DE DÉPRESSION

- 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 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

# 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	209,84 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

\*au 31/03/2021

## À PROPOS DE COVÉA FINANCE

**100,21**

d'euros

au 31/12/2020

D'ACTIFS SOUS  
GESTION

**13,2**

milliards d'euros

au 31/12/2020

D'ENCOURS  
ACTIONS

**40**

Gérants / Analystes

au 29/03/2021

**49**

OPC

au 31/12/2020

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

## CONTACTS



**MIKE COELHO**

06 43 08 99 27  
[mike.coelho@covea-finance.fr](mailto:mike.coelho@covea-finance.fr)



**LUDOVIC DOBLER**

06 43 57 45 31  
[ludovic.dobler@covea-finance.fr](mailto:ludovic.dobler@covea-finance.fr)



**VALERIE PIQUET-GAUTHIER**

06 71 56 17 45  
[valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr](mailto:valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr)



**VANESSA VALENTE**

06 89 50 32 70  
[vanessa.valente@covea-finance.fr](mailto:vanessa.valente@covea-finance.fr)