

31 DÉCEMBRE 2022

### Information générales

NOM DE LA SOCIÉTÉ	Covéa Finance
NOM DE L'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)	Covéa Perspectives Entreprises
CODE ISIN	FR0010567537 (Part I) FR0000939886 (Part A)
CODE LEI	9695006J348JQ67NRV89
PAYS DE DOMICILIATION DE L'OPC	France
CLASSE D'ACTIFS	Actions
TYPE DE VÉHICULE JURIDIQUE	OPCVM

### Politique d'investissement et dynamique de collecte

ENCOURS (ACTIF NET) AU 31/12/2022 (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE, CAPITAUX COLLECTÉS À DATE)	177 159 666,90 €
CALENDRIER DE COLLECTE (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE)	
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2020 ET LE 31/12/2021 (ANNÉE 2021)	En millions d'euros : - 17 301 214,19 € En % de l'actif net de l'OPC : - 8%
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2021 ET LE 31/12/2022	En millions d'euros : - 22 241 886,95 € En % de l'actif net de l'OPC : - 9,64%
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	71,04%
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES PME/ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	33,36%
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 29

NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES  
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-  
FONDS PROPRES 2

NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN  
FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 9

### Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION  
DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE  
AUXQUELLES L'OPC A PARTICIPÉ DE MANIÈRE  
SIGNIFICATIVE ENTRE LE 31/12/2020 ET LE  
31/12/2021 5

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION  
DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE  
AUXQUELLES L'OPC A PARTICIPÉ DE MANIÈRE  
SIGNIFICATIVE ENTRE LE 01/01/2022 ET LE  
31/12/2022 2

NOM DES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LES  
OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL  
OU D'INTRODUCTION EN BOURSE

2021 : Hydrogen Refueling Solutions, Waga  
Energy, Euronext, Forsee Power, Hoffmann  
Green Cement Technologies

2022 : Faurecia, Graines Voltz

% DE L'ACTIF CORRESPONDANT À DES  
TITRES ÉMIS PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE  
AYANT PROCÉDÉ À UNE OPÉRATION  
D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU  
D'INTRODUCTION EN BOURSE DEPUIS LE  
31/12/2020 3,73%

### Dimension territoriale

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES  
EN FRANCE DANS LES ENTREPRISES DU  
PORTEFEUILLE FINANCÉES EN FONDS PROPRES  
OU QUASI-FONDS PROPRES DONT LE SIÈGE  
SOCIAL EST EN FRANCE Non disponible

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR  
RÉGION DANS LES ENTREPRISES NON CÔTÉES  
FINANCÉES EN FONDS PROPRES OU QUASI-  
FONDS PROPRES PAR L'OPC Non disponible

VOLUME D'INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR  
L'OPC DANS DES ENTREPRISES NON CÔTÉES  
FINANCÉES EN FONDS PROPRES OU QUASI-  
FONDS PROPRES PAR RÉGION Non disponible

### NOM DU LABEL ESG ATTRIBUÉ AU FONDS PAR AILLEURS (LE CAS ÉCHÉANT)

#### TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE (LE CAS ÉCHÉANT PAR CLASSE D'ACTIF)

Au 30/12/2022 : 95 %  
Petites et moyennes capitalisations : 95 %  
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 30/12/2022 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.47 / 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.42 / 1

#### PRÉCÉDENTE NOTE ESG DU PORTEFEUILLE (LE CAS ÉCHÉANT COMMUNIQUÉE LORS DU REPORTING RELANCE DU 30/06/2022) OU PRÉCÉDENTS RÉSULTATS OBTENUS SUR LES INDICATEURS ESG DE RÉFÉRENCE ; PRÉCISER LA DATE DE CALCUL

Au 30/06/2022 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.47 / 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.39 / 1

**RÉSULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS  
D'INVESTISSEMENT (POUR LES FONDS  
ENGAGÉS À SURPERFORMER L'INDICE /  
UNIVERS D'INVESTISSEMENT)**

Au 30/12/2022 :  
Score de l'univers (en nb) : 0.42 / 1

**ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LE 30/06/2022,  
POUR PROMOUVOIR LES CRITÈRES ESG DU  
LABEL RELANCE AUPRÈS DES ENTREPRISES  
DU PORTEFEUILLE (OBLIGATIONS V A) DE LA  
CHARTÉ)**

En lien avec notre politique d'engagement et de dialogue actionnarial, disponible sur notre site internet, nous avons depuis le deuxième semestre 2022 engagé un certain nombre de dialogues, notamment avec les sociétés Hydrogen Refueling Solutions et Verallia. 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 2022 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 2023.