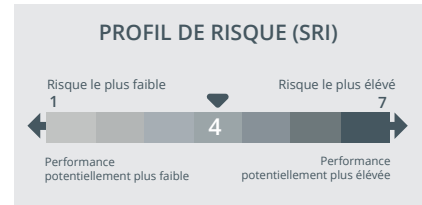




FR0013312667 (part A)



Eligible au PEA



RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)

Art. 8 - Produit « à caractéristiques sociales et/ou environnementales »

POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03

Catégorie 1 - Approche significativement engageante

Quelques chiffres

- > Plus de 80% des eaux usées générées dans le monde retournent dans l'écosystème sans avoir été traitées ou réutilisées.
- > La pénurie d'eau affecte plus de 40 % de la population mondiale et devrait augmenter. Plus de 1,7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins fluviaux où l'utilisation de l'eau est supérieure à la quantité disponible.

Source : Site internet de l'ONU
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/>

THÉMATIQUES DU FONDS

- #Gestion efficace de l'eau
- #Gestion durable de l'eau
- #Traitement des eaux usées
- #Limiter la pollution de l'eau

ASSURER UNE GESTION PLUS EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU

L'eau, ressource fondamentale pour l'économie et indispensable dans le cadre de la transition énergétique, est aujourd'hui un enjeu sur le plan international. Même si la ressource est limitée, les besoins vont croissant et les risques déjà présents pour les villes et les entreprises s'intensifient. Dans ce contexte, l'eau est devenue pour nous un sujet d'étude et d'analyse dont le cœur de notre expertise se matérialise à travers Covéa Aqua.

L'approche thématique conduit à sélectionner des valeurs susceptibles de proposer des solutions autour de l'exploitation de la ressource « eau ».

UN PROCESSUS DE GESTION SPÉCIFIQUE

Une sélection en plusieurs étapes

UNIVERS DE DÉPART	UNIVERS PERTINENT & ÉTUDIÉ	UNIVERS INVESTISSABLE	COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
 Actions Européennes Toutes capitalisations Tous secteurs Env. 1 500 valeurs	Recherche de sociétés en lien avec la thématique du fonds & Notation interne dédiée Chaque société est notée sur 3 aspects : 1. activité de la société en lien avec la thématique du fonds 2. impacts environnementaux de l'entreprise 3. engagements et objectifs environnementaux de la société Si la société obtient une note pertinente, la valeur est présentée en comité.	Présentation des cas d'investissement Les cas d'investissements approuvés par les membres du comité OPC thématique sont intégrés dans le portefeuille.	 40 valeurs ¹ A minima, 75 % des valeurs ont obtenu une note > à 3/5 ¹ au 28/03/2024, hors dérivés et liquidités

LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions européennes axé sur la thématique de l'eau : approvisionnement, gestion, utilisation...
- Une gestion active et discrétionnaire.
- Toutes tailles de capitalisations.
- Les investissements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent aller jusqu'à 100 % de l'actif net.
- Un fonds labellisé ISR et éligible au PEA

Pour en savoir plus sur le Label ISR <https://www.lelabelisr.fr/label-isr>

LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque de concentration sectorielle
- Risque actions
- Risque de taux
- Risque d'investissement dans des instruments dérivés et/ou des titres intégrant des dérivés
- Risque de contrepartie
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de durabilité

Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au [DIC](#) et au [prospectus du fonds](#).

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP DE DROIT FRANÇAIS
INDICE DE RÉFÉRENCE	SANS INDICE DE RÉFÉRENCE
CLASSIFICATION AMF	NÉANT
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ACTIONS SECTEUR EAU
SRI	4/7
CODE ISIN	FR0013312667
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS
ENCOURS DU FONDS - AU 28/03/2024	157,74 M€

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	OUI
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1,60 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 1 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristique sociales et/ou environnementales » (art.8)

AVERTISSEMENTS ET MENTIONS LÉGALES

SRI : L'Indicateur Synthétique de Risque ou SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché et le risque de crédit.

Ce document est une communication publicitaire. Il 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. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DIC consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figure la stratégie d'investissement et les risques associés aux fonds. Avant toute souscription, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier afin de vous assurer de l'adéquation de ce produit à vos besoins d'investissement.

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.

Document non contractuel à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en avril 2024.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

Covéa Finance

83,8

Md€
D'ACTIFS SOUS GESTION
au 29/12/2023

13,4

Md€
D'ENCOURS ACTIONS
(Hors multigestion)
au 29/12/2023

41

Gérants/
Analystes
au 29/12/2023