



## APPROCHE D'INVESTISSEMENT



Investir à **long terme** sur les **opportunités du marché américain** à travers des **sociétés de qualité et financièrement saines**



Sélection de valeurs réalisée à partir des **préférences thématiques issues de nos perspectives économiques et financières**

Changements structurels qui redéfinissent les priorités stratégiques de l'économie américaine

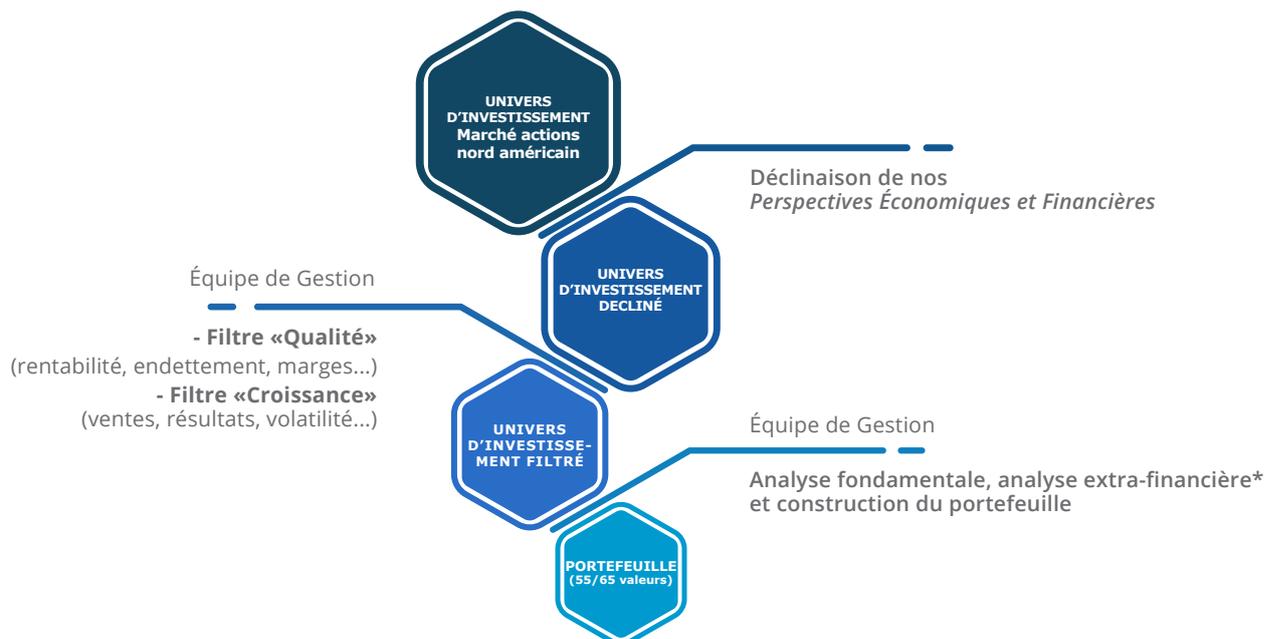
Thèmes porteurs d'avenir, leviers d'une croissance durable et qualitative pour les entreprises américaines

Capacité de résistance et d'adaptation dans un contexte de crise



Fonds de conviction s'appuyant sur une **recherche fondamentale interne**

## 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.

## LES POINTS CLÉS

- Investir à long terme sur les opportunités du marché américain à travers des sociétés de qualité et financièrement saines.
- Fonds de conviction s'appuyant sur une recherche fondamentale interne.
- La croissance et la qualité au cœur du processus.

## LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque actions
- Risque de perte capital
- Risque d'investissement capitalisation
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de surexposition du fonds
- 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 [DIC](#) et au [prospectus du fonds](#).

## CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
INDICE DE RÉFÉRENCE	S&P 500 (EN EURO) DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS
CLASSIFICATION AMF	ACTIONS INTERNATIONALES
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ACTIONS ÉTATS-UNIS GRANDES CAP.
SRI	5/7
CODE ISIN	FR0000934937
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS ET PLUS
ENCOURS DU FONDS - AU 31/01/2024	300,23 M€

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	NON
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1,70 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 2 Approche non 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](http://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 février 2024..

Crédits photos : Freepik, Flaticon

## Covéa Finance

**83,3**

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