

31 DÉCEMBRE 2024

### Information générales

NOM DE LA SOCIÉTÉ	Covéa Finance
NOM DE L'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)	Covéa Actions France
CODE ISIN	FR0000289381 (C) FR0000298168 (D) FR0011120377 (IC)
CODE LEI	969500T0F2CKQPGRIDX43
PAYS DE DOMICILIATION DE L'OPC	France
CLASSE D'ACTIFS	Actions cotées
TYPE DE VÉHICULE JURIDIQUE	OPCVM
TYPE DE STRUCTURATION	SICAV

### Politique d'investissement et dynamique de collecte

ENCOURS (ACTIF NET) AU 31.12.2024 <i>(si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date)</i>	310 115 309,00 €
L'OPC EST-IL EN COURS DE LEVÉE ?	Non
ACTIF DÉJÀ INVESTI AU 31.12.2024	310 115 309,00 €
FLUX DE SOUSCRIPTION <i>(nets des rachats)</i> ENTRE LE 31.12.2022 ET LE 31.12.2023	2 105 115,17 0,58 %
FLUX DE SOUSCRIPTION <i>(nets des rachats)</i> ENTRE LE 31.12.2023 ET LE 31.12.2024	- 44 244 199,70 € -12,26 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	89,6 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN QUASI FONDS PROPRES	0,0 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES TPE, PME OU ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	10,7 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES TPE, PME OU ETI FRANÇAISES EN QUASI FONDS PROPRES	0,0 %
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	49
NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES	0
NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES	12

### Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC LABELLISÉ A SIGNIFICATIVEMENT PARTICIPÉ ENTRE LE 31.12.2020 ET LE 31.12.2021 ( <i>année 2021</i> )	5
---	---

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC LABELLISÉ A SIGNIFICATIVEMENT PARTICIPÉ ENTRE LE 01.01.2022 ET LE 31.12.2022 ( <i>année 2022</i> )	3
---	---

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC LABELLISÉ A SIGNIFICATIVEMENT PARTICIPÉ ENTRE LE 01.01.2023 ET LE 31.12.2023 ( <i>année 2023</i> )	3
---	---

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC LABELLISÉ A SIGNIFICATIVEMENT PARTICIPÉ ENTRE LE 01.01.2024 ET LE 31.12.2024 ( <i>année 2024</i> )	0
---	---

NOM DES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LES OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE	Afyren, AMA XpertEye, Carbios, Forsee Power, Hoffmann Green Cement Technologies, Crossject, Faurecia, Graines Voltz, Neoen SA, Mersen, Carbios
---	--

% DE L'ACTIF DE L'OPC CORRESPONDANT À DES TITRES ÉMIS PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE AYANT PROCÉDÉ À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL OU UNE INTRODUCTION EN BOURSE DEPUIS LE 31.12.2020	0
---	---

### Dimension territoriale

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES EN FRANCE DANS LES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST EN FRANCE	655 573
---	---------

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR RÉGION DANS LES ENTREPRISES NON CÔTÉES FINANCÉES EN FONDS PROPRES OU QUASI-FONDS PROPRES PAR L'OPC	0
--	---

RÉGIONS DANS LESQUELLES L'OPC A RÉALISÉ DES INVESTISSEMENTS DANS DES ENTREPRISES NON COTÉES	0
---	---

## Critères ESG

### NOM DU LABEL ESG ATTRIBUÉ AU FONDS PAR AILLEURS (le cas échéant)

Néant

### TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE

Au 31.12.2024 : 100 %  
Petites et moyennes capitalisations : 100 %  
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'équipe de gestion, en complément de l'analyse financière, s'appuie dans le cadre de ses décisions d'investissement, sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères « ESG ») appréciés à partir des données extra-financières disponibles de l'équipe d'analyse financière et extra-financière de la Société de gestion ou sur celles d'un prestataire de données externe.

Afin de garantir une communication proportionnée à la prise en compte des critères ESG, les objectifs suivants sont respectés :

L'analyse extra-financière couvre au minimum :

- 90% des actions de grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « développés », des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « investment grade » et de la dette souveraine émise par les pays développés et,
- 75% des actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays émergents, des actions émises par des petites et moyennes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « high yield » et de la dette souveraine émise par des pays émergents.

Cette analyse est fondée sur une approche en amélioration de note ; la note du placement collectif devant être supérieure à la note de l'univers d'investissement de l'OPC. L'élaboration de cette note est appréciée sur une échelle de 0 à 1, 0 correspondant à la moins bonne note. Le classement des valeurs étant établi à partir des notations décimales.

Les objectifs extra-financiers du fonds sont déterminés à partir de notre politique ESG consultable sur le site internet de Covéa Finance : <https://particulier.covea-finance.fr/engagements-et-esg/politique-relative-auxrisques-de-durabilite-et-lesg>

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.

### RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)

Au 31.12.2024 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0,57 / 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0,64 / 1

### PRÉCÉDENTS RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE

Au 30.06.2024 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0,49 / 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0,56 / 1

### RÉSULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS D'INVESTISSEMENT (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)

Au 31.12.2024 :  
Score de l'univers (en nb) : 0,46 / 1

### ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LE 30.06.2024 POUR PROMOUVOIR LES CRITÈRES ESG DU LABEL RELANCE AUPRÈS DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE

En lien avec notre politique d'engagement actionnarial, disponible sur notre site internet, nous engageons des dialogues avec les sociétés présentes en portefeuille. Depuis le 30/06/2024, des dialogues ont été réalisés avec les sociétés Beneteau, Elis, Hermès et Vetoquinol. Nous avons engagé Beneteau sur le pilier Environnemental au sujet de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leur certification par la SBTi. Nous avons dialogué avec Elis sur le pilier Gouvernance à propos de la composition du Conseil d'Administration. Nous avons engagé Hermès sur le pilier Social au sujet de leur gestion de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons engagé Vetoquinol sur le pilier des Droits Humains au sujet de leur adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies. Nous avons également continué d'exercer notre droit de vote aux assemblées générales (cf notre rapport ESG et notre rapport sur l'exercice des droits de vote disponibles sur le site Covéa Finance). Le deuxième semestre 2024 a été consacré à l'analyse des réponses reçues lors de la campagne de courriers («Questionnaire Standard») 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, sur leur vision de l'équilibre client/fournisseurs au travers de l'organisation de leur chaîne d'approvisionnement ainsi sur leur projet de décarbonation. L'analyse des réponses a pour objectif de cibler les thèmes de notre nouvelle campagne 2025.