



COVEA FINANCE SAS

COVEA ACTIONS EURO

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.06.2020

État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté périodique |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | | 254 428 753,22 |
| b) Avoirs bancaires | | 307 538,20 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 6 131 318,23 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 260 867 609,65 |
| e) Passif | | -122 326,46 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 260 745 283,19 |

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
|------------------------|---|-------------------------|---|
| PART AC / FR0000441636 | 487 513,8705 | EUR | 22,59 |
| PART IC / FR0010567487 | 905 980 | EUR | 153,17 |
| PART ID / FR0013317682 | 1 141 273,8711 | EUR | 97,22 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | 97,58 | 97,53 |
| et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | | |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 2,29 | 2,29 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i> | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 254 428 753,22 | 97,58 | 97,53 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 254 428 753,22 | 97,58 | 97,53 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 45,83 | 45,79 |
| Allemagne | 17,11 | 17,11 |
| Pays-Bas | 11,20 | 11,20 |
| Espagne | 9,93 | 9,92 |
| Irlande | 6,13 | 6,13 |
| Italie | 3,54 | 3,54 |
| Portugal | 1,92 | 1,92 |
| Finlande | 1,92 | 1,92 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 97,58 | 97,53 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Pharmacie | 8,24 | 8,22 |
| Chimie de spécialité | 7,59 | 7,58 |
| Logiciels | 6,62 | 6,62 |
| Articles personnels | 4,99 | 4,98 |
| Électricité conventionnelle | 4,58 | 4,58 |
| Chimie : diversifiée | 4,18 | 4,18 |
| Matériaux de construction : autres | 4,04 | 4,04 |
| Habillement et accessoires | 3,49 | 3,49 |
| Technologie - Matériel et équipement | 3,36 | 3,36 |
| Services d'investissement | 2,69 | 2,69 |
| Autres secteurs | 47,80 | 47,79 |
| Total | 97,58 | 97,53 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 2,29 | 2,29 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 2,29 | 2,29 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 2,29 | 2,29 |

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i> | | |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 71 356 006,67 | 92 943 566,45 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 18 208 093,29 | 26 846 663,52 |
| Total sur la période | 89 564 099,96 | 119 790 229,97 |

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d'impôt unitaire | Montant brut unitaire |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 06/05/2020 | PART ID / FR0013317682 | EUR | Acompte sur résultat versé | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OPC n'a pas eu recours aux opérations entrant dans le cadre du règlement SFTR au cours de la période.