

Chiffres clés au 27/02/2026

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Actif net du fonds | 2791 840 243 € |
| Valeur Liquidative | 238,81 € |
| Indicateur de référence | €STR Capitalisé |

INDICATEUR DE RISQUE (SRI)



Catégorie Morningstar

Monétaires EUR

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------------|---|
| Classification AMF | Fonds Monétaire VNAV standard |
| Date d'agrément | 17/02/1998 |
| Numéro d'agrément | SCV19980008 |
| Durée de placement conseillée | Minimum 3 mois |
| Forme juridique | SICAV |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Conditions souscriptions / rachats | Avant 12h sur la valeur liquidative calculée en J avec les cours de clôture du jour de souscr./rachat J-1, datée de J-1 |

FRAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| FRAIS | |
| Frais maximum | 0,30% |
| Frais de gestions réels | 0,30% |
| Frais ponctuels | |
| Frais d'entrée | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Autres | 0,00% |

Le fonds est un Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

Objectif de gestion

L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence (€STR capitalisé) diminuée des frais de gestion sur une durée d'investissement recommandée de 3 mois.

Performances (%)

| | 1 semaine | 1 mois | Début d'année | 1 an |
|-------------------------|-----------|--------|---------------|------|
| Fonds | 0,03 | 0,15 | 0,30 | 1,89 |
| Indicateur de référence | 0,04 | 0,17 | 0,31 | 2,09 |

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Maturité moyenne pondérée (WAM)

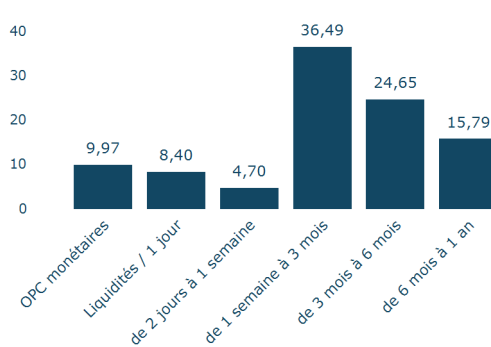
| Fonds | Maximum |
|-------------|---------|
| 54,79 jours | 6 mois |

Durée de vie moyenne pondérée (WAL)

| Fonds | Maximum |
|--------------|---------|
| 117,05 jours | 12 mois |

Le Maximum est la valeur maximale autorisée.

Répartition par classe d'échéance (% de l'actif)



Répartition par notation (% de l'actif)

| | A1 | A1+ | A2 | NR | OPC/L iquidités |
|-------|-------|------|-------|------|-----------------|
| Poids | 53,54 | 3,22 | 26,17 | 2,79 | 14,27 |

Covéa Finance dispose d'une procédure interne lui permettant d'évaluer la qualité des actifs du portefeuille de façon indépendante des agences de notation. Selon cette procédure, les titres devront être à tout moment de haute qualité de crédit.

La répartition par notation ci-dessus repose exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation S&P et Fitch.

Elle est communiquée à des fins d'information. L'analyse par Covéa Finance du risque de crédit peut diverger de cette stricte répartition.

Principaux investissements

| Instrument | Valorisation | Poids | Type d'instrument | Date de maturité | Pays |
|---------------------------|---------------|--------|-------------------|------------------|----------|
| France Bt 0% 11/03/2026 | 79 952 166,40 | 2,86 % | Monétaire | 11/03/2026 | France |
| France Bt 0% 17/06/2026 | 79 517 514,23 | 2,85 % | Monétaire | 17/06/2026 | France |
| France Bt 0% 01/07/2026 | 79 456 504,27 | 2,85 % | Monétaire | 01/07/2026 | France |
| France Bt 0% 03/06/2026 | 49 737 757,67 | 1,78 % | Monétaire | 03/06/2026 | France |
| France Bt 0% 12/08/2026 | 49 538 855,18 | 1,77 % | Monétaire | 12/08/2026 | France |
| Belgique Bt 0% 12/03/2026 | 44 970 229,71 | 1,61 % | Monétaire | 12/03/2026 | Belgique |
| France Bt 0% 04/03/2026 | 39 991 201,94 | 1,43 % | Monétaire | 04/03/2026 | France |
| Italie Bt 0% 13/03/2026 | 39 970 627,14 | 1,43 % | Monétaire | 13/03/2026 | Italie |
| France Bt 0% 25/03/2026 | 39 945 241,73 | 1,43 % | Monétaire | 25/03/2026 | France |
| France Bt 0% 29/04/2026 | 39 866 977,19 | 1,43 % | Monétaire | 29/04/2026 | France |

AVERTISSEMENTS

Ce document est fourni conformément aux exigences du Règlement 2017/1131 sur les fonds monétaires. Il ne constitue pas un document contractuel, promotionnel, une invitation d'achat ou de vente de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif (OPC) ou un conseil en investissement. Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées par la société de gestion sans préavis. Les caractéristiques principales de l'OPC sont mentionnées dans le Document d'information Clé pour l'Investisseur (DICI) et le prospectus disponibles sur le site internet de Covéa Finance, www.covea-finance.fr ou sur simple demande faite à la société de gestion. Il appartient à chaque investisseur d'en prendre connaissance. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Investir implique des risques. L'indicateur de Risque (SRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction de la volatilité annualisée de l'OPC. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement (UE) 2017/1131, l'OPCVM pourra investir plus de 5% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par les entités listées au sein de la section « Titres de créance et instruments du marché monétaire du prospectus de l'OPCVM ». L'investissement du capital dans Covéa Sécurité doit être distingué d'un investissement dans des dépôts et ne constitue en aucun cas un investissement garanti. Le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer, notamment en fonction des taux d'intérêt et des taux de change. Toute perte en capital devra être supportée par l'investisseur. Le fonds Covéa Sécurité n'est adossé à aucune entité du groupe Covéa, ni à aucune entité externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par action. Le présent document ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à un tiers sans le consentement préalable de Covéa Finance. Le destinataire du présent document a connaissance et accepte que certaines données proviennent de sources externes et peuvent être soumises à l'acquisition de droits vis-à-vis de tiers. Par conséquent, ces données ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque Utilisation par le destinataire du document sans l'acquisition préalable des droits nécessaires directement auprès des tiers détenteurs de ces droits. Par ailleurs, le destinataire du présent document a connaissance et accepte que Covéa Finance ne saurait être responsable de toute utilisation de ces données externes et assumera seul toutes les conséquences vis-à-vis des tiers détenteurs des droits associés à ces données. L'« Utilisation » s'entend comme, et de manière non limitative, la manipulation de données, la distribution et/ou redistribution, l'intégration dans un système d'information ou dans des documents de tous types.