

# COVÉA MULTI HAUT RENDEMENT

FCP de droit français

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	895 822,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 499 817,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 395 640,67
e) Passif	-8 837,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 386 802,80

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
COVEA MULTI HAUT RENDEMENT	C/D	15 386 802,80	110 250,280	139,56

**ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	94,23	94,18

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

---

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	94,23	94,18
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL	94,23	94,18

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 355 429,58	5 622 827,94

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
COVEA MULTI HAUT RENDEMENT			
<b>Dividendes à verser</b>			
COVEA MULTI HAUT RENDEMENT			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période.

Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**COVÉA FINANCE SASU** - 8-12 rue Boissy d'Anglas - 75008 - Paris

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
COVEA SECURITE G	EUR	3 038	669 092,16	4,34
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>669 092,16</b>	<b>4,34</b>
<b>IRLANDE</b>				
LM-WA GLB HIGH YLD FD-PA\$	USD	3 702	705 915,70	4,59
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>705 915,70</b>	<b>4,59</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ABERDEEN GBL-FRONTIER MKTS BD FD-X2 B C E C	EUR	144 199	2 126 747,79	13,83
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Global High Yield	USD	64	455 871,29	2,97
ING RENTA EUROPE HIGH YIELD I HEDGED	EUR	59	586 539,06	3,81
JPM GLBL HI YLD BD-I HDG	EUR	7 944	789 077,52	5,13
JPMORGAN F-EM MAR LO C D-I H	EUR	30 325	1 851 038,00	12,03
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR	EUR	7 438	908 789,72	5,90
NN L EMK DBT LOC-IHC	EUR	309	1 860 399,39	12,09
OSTRUM GL EMERG BONDS I	EUR	17 983,1858	2 100 436,10	13,65
PICTET FDS EUR HIGH YIELD I	EUR	829	247 978,77	1,61
SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND X EUR	EUR	153 251	2 197 297,51	14,28
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>13 124 175,15</b>	<b>85,30</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>14 499 183,01</b>	<b>94,23</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>14 499 183,01</b>	<b>94,23</b>
<b>Créances</b>			<b>634,88</b>	<b>0,01</b>
<b>Dettes</b>			<b>-8 837,87</b>	<b>-0,06</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>895 822,78</b>	<b>5,82</b>
<b>Actif net</b>			<b>15 386 802,80</b>	<b>100,00</b>