



COVEA FINANCE SAS

COVEA ACTIONS ASIE

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 30.06.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	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	99 709 157,93
b) Avoirs bancaires	4 834 406,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 554 552,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	106 098 116,84
e) Passif	-180 059,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	105 918 057,81

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	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART AC / FR0000441677	324 602,7554	326,3

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.		
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.	94,14	93,98
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	1,41	1,41

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
JPY	44 362 967,99	41,88	41,81
KRW	15 532 880,18	14,67	14,64
AUD	12 318 913,43	11,63	11,61
TWD	9 287 480,29	8,77	8,75
USD	6 542 976,91	6,18	6,17
NZD	5 195 788,79	4,91	4,90
HKD	4 611 880,86	4,35	4,35
THB	1 856 269,48	1,75	1,75
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	99 709 157,93	94,14	93,98

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Japon	41,88	41,81
Taïwan	14,95	14,92
Corée du Sud (Republique de)	14,67	14,64
Australie	11,63	11,61
Nouvelle-Zélande	4,91	4,90
Hong Kong	4,35	4,35
Thaïlande	1,75	1,75
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	94,14	93,98

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	14,61	14,61
Semi-conducteurs	11,03	11,01
Équipements médicaux	7,42	7,41
Machines : industrielles	6,22	6,21
Équipements et produits ménagers	5,35	5,34
Composants électroniques	5,26	5,25
Distributeurs bricolage	4,56	4,55
Automobiles	4,16	4,16
Chimie de spécialité	3,95	3,94
Produits de loisirs	3,43	3,43
Autres secteurs	28,15	28,07
Total	94,14	93,98

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	1,41	1,41
- 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	1,41	1,41
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	1,41	1,41

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
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.	-	-
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.	16 362 339,15	19 920 286,80
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	3 196 945,50	2 093 100,00
Total sur la période	19 559 284,65	22 013 386,80

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.