



## OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

Le fonds cible des sociétés leaders capables de créer de la valeur sur le long terme grâce à leur vision et à leurs investissements.

Elles bénéficient généralement d'une position de marché dominante, génèrent un retour sur capitaux investi important ou disposent d'un pouvoir de fixation des prix corollaire de leur capacité d'innovation.

## 4 GRANDS AXES DE SÉLECTION DE VALEURS



### VISION

Préférence pour des sociétés allouant leur capital de façon à promouvoir la croissance via l'innovation, offrant la perspective de s'ouvrir sur de nouveaux marchés.



### DOMINANCE

Préférence pour des sociétés ayant une position dominante sur leur marché, supposant des parts de marché élevées et stables, quelque soit l'environnement économique.



### RENTABILITÉ

Préférence pour des sociétés cherchant à générer de la valeur sur le long terme, assurant un important retour sur investissement.

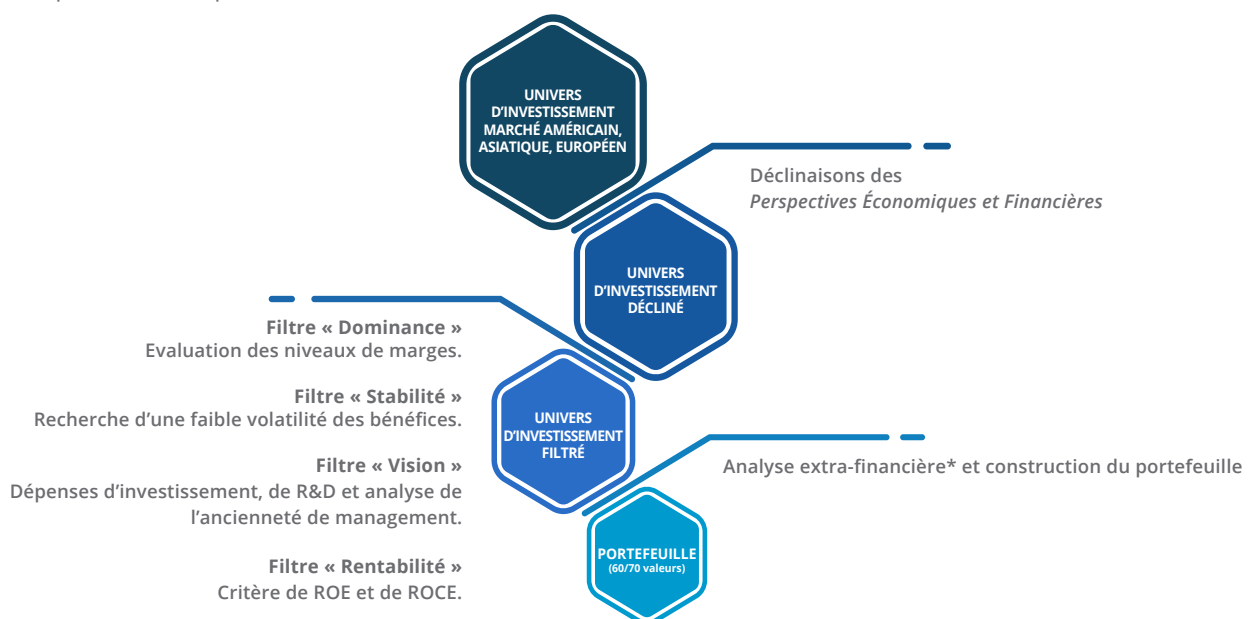


### STABILITÉ

Préférence pour des sociétés ayant une forte capacité d'anticipation et d'exécution favorisant une fiabilité des bénéfices prévisionnels.

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Le leadership au cœur du processus d'investissement



\* 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.

## LES POINTS CLÉS

- Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée en charge de la gestion du fonds.
- Une gestion active et discrétionnaire.
- Un fonds qui investit avec convictions sur les marchés actions internationaux en identifiant les leaders d'aujourd'hui et de demain.
- Une intégration des paramètres macroéconomiques pour élaborer les choix d'allocations géographiques et thématiques et en décliner les choix de valeurs
- Une sélection de valeurs qui s'appuie sur un filtre propriétaire pour valider la pertinence des choix de sociétés dans leurs capacités à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.
- Un fonds qui dispose d'une approche long terme, sans s'interdire d'être réactif pour saisir des opportunités sur des marchés structurellement plus volatils.

## LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque actions
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de perte en capital
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de contrepartie
- Risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations
- Risque de surexposition du fonds
- Risque de durabilité

Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au [DIC](#) et au [prospectus du fonds](#).

## CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
INDICE DE RÉFÉRENCE	55% S&P 500 + 30% MSCI Pan-Euro + 15% MSCI Asia (en Euro) dividendes nets réinvestis
CLASSIFICATION AMF	NÉANT
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions Internationales Grandes Cap. Crois
SRI	4/7
CODE ISIN	FR0000939845
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS
ENCOURS DU FONDS - AU 30/12/2022	625,81 M€

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+1
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1,70 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 2 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristique sociales et/ou environnementales » (art.8)

## AVERTISSEMENTS

SRI : L'Indicateur Synthétique de Risque ou SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché et le risque de crédit.

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DIC consultable sur le site internet de Covéa Finance : [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Document non contractuel à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en février 2023.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

## Covéa Finance

**81,7**  
Md€  
D'ACTIFS SOUS GESTION  
au 30/09/2022

**14,4**  
Md€  
D'ENCOURS ACTIONS  
(Hors multigestion)  
au 30/09/2022

**40**  
Gérants/  
Analystes  
au 30/12/2022