



# Covéa Actions Solidaires

Part C



« Covéa Actions Solidaires est un fonds labellisé ISR qui permet d'investir dans des entreprises qui contribuent à la promotion du lien social. »

**SAMIR RAMDANE**  
Responsable de la gestion  
OPC Actions Europe

**Étoiles Morningstar<sup>1</sup>**



**Nos ressources**

Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de

**de 20 personnes<sup>2</sup>**



**15 gérants/analystes<sup>2</sup>**

dédiés à la  
la Gestion Actions Europe et ISR



Ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement

**Nos valeurs solidaires**



L'Adie aide les personnes éloignées du marché du travail à créer leur entreprise.



La mission d'Autonomie et Solidarité est de soutenir les entreprises pour créer de l'emploi en Hauts-de-France.



France Active accompagne et finance les entreprises depuis plus de 30 ans




**330 indicateurs**

permettent à Vigeo Eiris de questionner les entreprises sur leur intégration des enjeux ESG dans leurs systèmes managériaux

<sup>1</sup> Sur 5 ans au 30/06/2020

<sup>2</sup> Source : Covéa Finance au 31/07/2020, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

## LES POINTS CLÉS

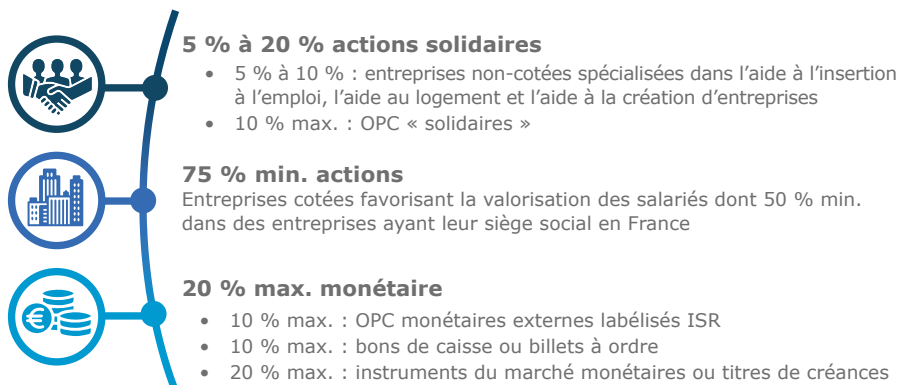
- Un fonds à dominante actions labellisé ISR 
- Des investissements engagés pour soutenir des initiatives sociales et solidaires
- Promotion du lien social en France et au sein de la zone euro

## OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

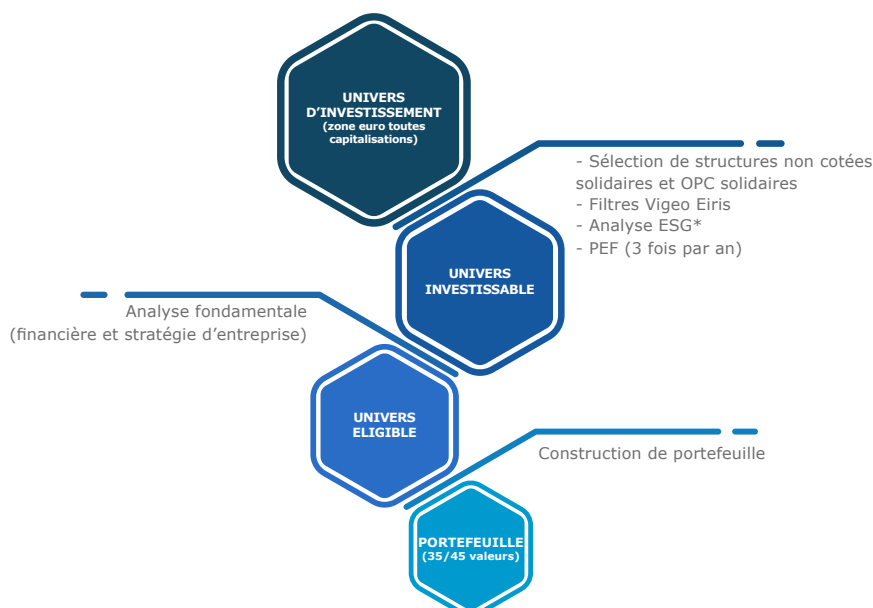
L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance à long terme à travers une politique active d'investissement, sur la base de critères financiers mais également de critères sociaux extra-financiers, axée sur une politique de valorisation des ressources humaines.

## QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU FONDS ?

Une démarche solidaire qui s'articule autour de 3 poches



## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



\*Non systématique et non contraignante

## À RETENIR

Fonds labellisé ISR



- Un fonds solidaire et compétitif investi sur des thématiques sociales et responsables
- Un fonds humainement engagé grâce à des investissements qui favorisent la création d'entreprise et la pérennité de l'emploi

Découvrez les points forts de  
Covéa Actions Solidaires  
en vidéo sur [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr)



### CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP de droit français
CLASSIFICATION AMF	Actions des pays de la zone euro
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions France Grandes Capitalisations
SRRI - AU 31/08/2020	6
CODE ISIN	FR0010535625
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	25,88 M€*

### CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,60 %
FRAIS DE GESTION MAX.	1,90 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	1 % maximum
COMMISSION DE RACHAT	Néant

\*au 30/06/2020

### À PROPOS DE COVÉA FINANCE



### QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements solidaires. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

SRRI : L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l'OPC.

Mentions légales : 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 7 114 644 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 DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI 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 - Achievé de rédiger en juillet 2020. Crédits photos : Freepik, Flaticon, Laurent Mauger.

### CONTACTS



**JULIEN JACQUET**  
06 07 53 66 64  
[julien.jacquet@covea-finance.fr](mailto:julien.jacquet@covea-finance.fr)



**MIKE COELHO**  
06 43 08 99 27  
[mike.coelho@covea-finance.fr](mailto:mike.coelho@covea-finance.fr)



**LUDOVIC DOBLER**  
06 43 57 45 31  
[ludovic.dobler@covea-finance.fr](mailto:ludovic.dobler@covea-finance.fr)



**VALÉRIE PIQUET-GAUTHIER**  
06 71 56 17 45  
[valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr](mailto:valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr)



**VANESSA VALENTE**  
06 89 50 32 70  
[vanessa.valente@covea-finance.fr](mailto:vanessa.valente@covea-finance.fr)