



## RAPPORT SEMESTRIEL – LABEL RELANCE

### OPCVM COVEA RENOUVEAU FRANCE

Juin 2021

(données au 31 mai 2021)

#### **a) Informations générales et règles d'investissement :**

Le nom de la Sicav est : Covéa Renouveau France

Part i ISIN FR0014001BL7 - Part A ISIN FR0014001BM5

L'encours est de 41 984 961.94 euros.

**Règles d'investissement du label en page 5 du prospectus en vigueur le 26 février 2021:** Le compartiment investit à hauteur de 60% minimum de l'actif net en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant leur siège social en France. Le compartiment investit à hauteur de 50% minimum et dans la limite maximale de 100% de l'actif net dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations (moins de 10 milliards d'euros) tout en respectant un investissement minimum de 20% de l'actif net dans des sociétés dont la capitalisation boursière est ou a été inférieure à 2 milliards d'euros au cours de l'un des quatre derniers exercices comptables ».

L'OPCVM est investi à hauteur de 60% minimum de son actif net et dans la limite de 100% maximum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées éligibles au PEA émises par des sociétés ayant leur siège social en France. Par ailleurs, dans la limite de 40% maximum de l'actif net, l'OPCVM investi en actions et/ ou valeurs assimilées de sociétés n'ayant pas leur siège social en France mais négociées sur le marché français.

L'OPCVM peut investir hors pays de l'Union Européenne à hauteur de 10% maximum de son actif net.

L'OPCVM peut avoir recours à hauteur maximale de 20% de son actif net aux titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou supranationaux et assimilés des Etats membres de l'OCDE et/ou de l'Union européenne, ou par des émetteurs privés, sans clé de répartition prédéfinie, sur tout type de maturité, de devise, et de notation minimale à l'acquisition de BBB- (Standard and Poor's ou équivalent Moody's et Fitch ou de notation jugée équivalente par la société de gestion).

Le fonds, comme tous les autres actifs gérés par Covéa Finance, est soumis et respecte notre politique d'exclusion, notre politique ESG et notre politique d'engagement actionnarial qui sont disponibles aux adresses suivantes :

<https://particulier.covea-finance.fr/sites/default/files/2021-03/Politique%20d%27exclusion%20-%2026022021.pdf>

<https://particulier.covea-finance.fr/sites/default/files/2021-03/Politique%20ESG%20-%202021.pdf>

<https://particulier.covea-finance.fr/sites/default/files/2021-03/Politique%20d%27engagement%20actionnarial%20-%202021.pdf>

Le fonds n'investit pas sur des titres non cotés.

## **b) Informations ESG relatives au respect de la doctrine AMF 2020-03**

Fonds classé en catégorie 2.

### Couverture ESG du portefeuille :

- 94% pour les grandes capitalisations (1) (minimum requis : 90%)
- 89% pour les petites et moyennes capitalisations (1) (minimum requis : 75%)

### Univers d'investissement :

- MSCI EMU + MSCI France IMI
- Note de l'univers d'investissement : 52/100
- Note du fonds Covéa Renouveau : 64/100

## **c) Informations relatives à la contribution au dynamisme de l'économie et des territoires :**

### Poids de l'actif investi :

- En entreprises françaises (fonds propres & quasi-fonds propres) : 51
- En TPE-PME / ETI françaises (3) (fonds propres & quasi-fonds propres) : 25

### Nombre d'entreprises financées en fonds propres :

- Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres : 0
- Nombre de TPE-PME et ETI (3) françaises financées en fonds propres : Carbios

### Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises :

- Nombre de participations à des augmentations de capital : Carbios (77.140 euros pour 2030 titres)
- Nombre de participations à des introductions en bourse : 0
- Pourcentage de l'actif qui correspond à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une augmentation de capital ou une introduction en bourse : 0.19%

### Dimension territoriale :

- Nombre de personnes employées en France dans des entreprises dont le siège social est situé en France :

Nombre de sociétés pour lesquelles nous disposons de l'information : 0 sur 54 présentes dans le fonds

Nombre d'employés situés en France sur la base de l'information disponible : Information non disponible

(1) Extrait de la Doctrine AMF 2020-02 : « Il est considéré que les petites capitalisations sont celles inférieures à 5 Mds€, les moyennes capitalisations sont celles comprises entre 5 Mds€ et 10 Mds€ et les grandes capitalisations celles supérieures à 10 Mds€.

(2) Extrait de la Charte du Label Relance : « Sont considérées comme TPE, PME ou ETI les entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes d'une part et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. »