

GÉRANTS

Jacques-André NADAL
Responsable du pôle Actions Europe

Samir RAMDANE
Responsable Gestion OPC Actions Europe

Pauline BRUNAUD
Gérante OPC Actions Europe

Investir dans l'économie circulaire, le recyclage, les innovations et les mécanismes d'optimisation de consommation sont des opportunités pour limiter la pression sur les ressources naturelles et permet également de créer des emplois.

LES POINTS CLÉS

- **Un fonds actions** (75 % minimum en actions de l'espace économique européen) **investi sur des valeurs innovantes tant dans leur business model, que dans leurs produits, dans leur façon de produire ou de distribuer, des valeurs engagées dans le développement de produits économes en ressources, ou impliquées dans le développement des capacités de recyclage.**
- 60 % minimum des **sociétés qui composent le portefeuille sont des sociétés impliquées dans des actions ayant pour objectif de limiter la pression sur la consommation de ressources naturelles** (entreprises impliquées dans l'économie circulaire, le recyclage, l'optimisation des processus de production, le développement de nouveaux produits).



Catégorie
Actions ISR Europe
3ème place

PRODUIRE ET CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE

Covéa Terra a pour objectif de profiter des opportunités d'investissement offertes par la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d'optimisation et de réduction de consommation de ressources.

UNIVERS ET THÈMES D'INVESTISSEMENT

Les thèmes d'investissement s'organisent en 4 grands axes :



Développement de produits

Sociétés qui fabriquent des produits nécessitant moins de ressources, moins gourmands à l'usage et/ou à durée de vie allongée.



L'innovation

Sociétés qui innovent dans la façon de produire, dans le mode de distribution ou encore dans le modèle d'entreprise.



Optimisation des processus de production

Sociétés qui limitent le gaspillage de matières dans leur processus de production.






Développement des capacités de recyclage

Sociétés qui développent des capacités de collecte et des techniques améliorant le taux de valorisation.

UN PROCESSUS DE GESTION SPÉCIFIQUE

Une sélection en plusieurs étapes :

UNIVERS DE DÉPART	UNIVERS PERTINENT & ÉTUDIÉ	UNIVERS INVESTISSABLE	COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
 ACTIONS EUROPÉENNES Toutes capitalisations Tous secteurs Env. 4 000 valeurs	Recherche de sociétés en lien avec la thématique du fonds & Notation interne dédiée Chaque société est notée sur 3 aspects : <ol style="list-style-type: none"> 1. activité de la société en lien avec la thématique du fonds 2. impacts environnementaux de l'entreprise 3. engagements et objectifs environnementaux de la société Si la société obtient une note pertinente , la valeur est présentée en comité .	Présentation des cas d'investissement  Les cas d'investissements approuvés par les membres du comité OPC thématique sont intégrés dans le portefeuille.	 50-60 valeurs A minima, 60 % des valeurs ont obtenu une note > à 3/5

FOCUS SUR NOTRE SYSTÈME DE NOTATION DISCIPLINÉ ET SYSTÉMATIQUE DÉDIÉ AUX FONDS À THÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE

NOTATION DE L'ENTREPRISE

Gérants
Analyse financière



1ÈRE NOTE

Lien entre l'activité de l'entreprise et la thématique du fonds

Analystes
Analyse extra-financière



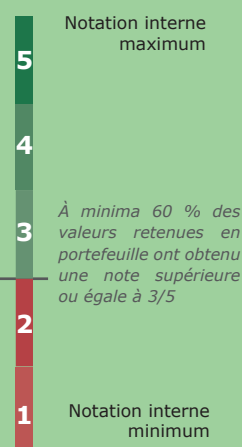
2ÈME NOTE

Impacts environnementaux de l'entreprise

3ÈME NOTE

Engagements environnementaux et transparence de l'entreprise

NOTE FINALE
Moyenne des 3 notes équipondérées



CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP DE DROIT FRANÇAIS
INDICE DE RÉFÉRENCE	SANS INDICE DE RÉFÉRENCE
CLASSIFICATION AMF	NÉANT
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ACTIONS SECTEUR ÉCOLOGIE
SRRI	6
CODE ISIN	FR0013312717
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS
ENCOURS DU FONDS - AU 31/08/2021	151,98 M€

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	OUI
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	1,60 %
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,60 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE SOUSCRIPTION	1 %
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 1 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristiques sociales et/ou environnementales » (art. 8)

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de change, risque de concentration sectorielle et risque de contrepartie. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'informations, 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 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 DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Document non contractuel - Achevé de rédiger en septembre 2021. Crédits images : Flat Icon, Freepik.

Covéa Finance

101,3
milliards d'euros
au 30/06/2021
D'ACTIFS SOUS
GESTION

43
Gérants /
Analystes
au 28/06/2021

50
OPC
au 30/06/2021