

Reporting label Reliance - 30 juin 2022

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Covea Finance
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	COVEA RENOUVEAU FRANCE
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001BL7 (Part I) FR0014001BMS (Part A)
Code LEI (si disponible)	9695007Y5437078G985
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCFR...)	OPCVM

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres	59
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	13
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	24
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	5
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 30/06/2022	4
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	2021 : Afyren, AMA XpertEye, Carbios, Forsee Power, Hoffmann Green Cement Technologies 2022 : Crossject, Faurecia, Fermentalg, Graines Voltz
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	7,65%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	Non disponible
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	Non applicable
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	Non applicable

Éventuels commentaires :

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	66 231 920,78 €
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 23/02/2021 (date de lancement) et le 31/12/2021 (année 2021)	46 347 388,80 €
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31/12/2021	en valeur absolue : 21 141 753,39 € en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2021 : 35,41%
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	93,8%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	44,8%

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	91%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Reliance	<p>L'OPC prouve des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Déclaration »).</p> <p>L'analyse extra-financière couvre au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% des actions de grandes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « investment grade » et la dette souveraine émise par les pays développés et</li> <li>- 75% des actions de petites et moyennes capitalisations.</li> </ul> <p>Cette analyse est fondée sur une approche en amélioration de note permettant, sur une échelle de notation de 0 à 1 (0 correspondant à la moins bonne note et 1 à la meilleure note), de justifier d'une note moyenne pondérée pour le compartiment supérieure à la note de l'univers d'investissement de départ. La notation extra-financière (« notation ESG ») des émetteurs se base sur une notation interne réalisée par l'équipe d'analyse extra-financière. Dans le cas où la notation de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision de l'équipe de gestion sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.</p> <p>La notation extra-financière (« notation ESG ») des émetteurs se base sur une notation interne réalisée par l'équipe d'analyse de Covea Finance. Dans le cas où la notation de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe.</p> <p>Par ailleurs l'OPCVM est investi à hauteur de 75% minimum en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l'Union européenne éligibles au PEA dont 60% minimum de l'actif net en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant leur siège social en France. L'OPCVM 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.</p>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Au 30/06/2022 : Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.54 / 1
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Reliance du 31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	Au 31/12/2021 : Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.59 / 1
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	Au 30/06/2022 : Score de l'univers (en nb) : 0.45 / 1
Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Reliance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	En lien avec notre politique d'engagement et de dialogue actionnarial, disponible sur notre site internet, nous avons depuis le début 2022 engagé un certain nombre de dialogues, notamment avec les sociétés Bureau Veritas, GTI, SEB, Air Liquide ou encore Thales. Nous avons également exercé notre droit de vote aux assemblées générales (cf notre rapport de vote, également disponible sur le site Covea Finance) sur un nombre croissant d'entreprises. Enfin, nous avons mené une campagne de courriers adressés à un certain nombre de sociétés, afin de les questionner sur leur vision stratégique long terme mais aussi d'obtenir des éléments sur leur politique de ressources humaines, sur l'impact de la transition digitale sur leur activité, ou encore sur leur vision de l'équilibre client / fournisseurs au travers de l'organisation de leur chaîne d'approvisionnement.