

Covéa Finance lance le nouveau fonds *Covéa Ruptures*

En complément de sa nouvelle gamme de fonds à thématique environnementale et de son fonds Covéa Rendement Réel lancés en 2018, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, achève l'année avec le lancement d'un fonds sur la thématique des « ruptures » : *Covéa Ruptures*.

Témoin des transformations profondes qui bouleversent l'équilibre de notre monde et soucieuse d'y prendre part, Covéa Finance a imaginé un fonds sur cette thématique. « *Covéa Ruptures investit ainsi dans des sociétés qui contribuent et participent à des ruptures majeures, c'est-à-dire des transformations importantes et profondes qui se diffusent sur les modes de production, de distribution et de consommation, pouvant émaner par exemple de changements réglementaires, d'aspirations sociales, ou d'innovations technologiques* » indique Vincent Haderer, Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde.

La stratégie d'investissement du fonds consiste à sélectionner des sociétés, de tous secteurs, qui initient, bénéficient ou s'adaptent à ces ruptures.

L'équipe de gestion choisit les entreprises au sein d'un univers d'investissement mondial, en attachant une attention particulière à la croissance et au niveau des dépenses d'investissement, de Recherche et de Développement des entreprises. L'équipe considère que cette démarche est le prérequis nécessaire pour identifier les sociétés qui seront en capacité de bénéficier des ruptures ou de s'y adapter. Ensuite, au travers de l'établissement de « chaînes de ruptures », l'équipe de gestion détermine l'implication de chaque société de l'univers d'investissement sur au moins l'un des modes de diffusion de la rupture (production, distribution et consommation).

« *Les sociétés sélectionnées font enfin l'objet d'une analyse financière approfondie qui intègre les scénarios macroéconomiques définis lors des « Perspectives Economiques et Financières » qui tracent les grandes lignes directrices de la vision de Covéa Finance sur les classes d'actifs dont elle a la responsabilité. Cette analyse conduit à se forger des convictions à l'achat* » précise Vincent Haderer.

Le fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indice MSCI World en euro sur un horizon de cinq ans minimum.

Les principaux risques du fonds sont le risque actions, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital et le risque de change sur toutes devises. 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.

Avec ce nouveau fonds, Covéa Finance se positionne au cœur des enjeux actuels avec des produits innovants répondant aux besoins des investisseurs.

A propos de Covéa Finance :

Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille de Covéa, groupe réunissant les marques MAAF, MMA et GMF. Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la performance dans la durée. Grâce au travail de ses équipes de recherche (macro-économique, micro-économique et analystes quantitatifs), la société fait preuve d'une capacité d'analyse reconnue et déjà primée qui lui permet d'anticiper les évolutions de son environnement. Sa philosophie d'entreprise place le contrôle des risques au cœur des préoccupations de ses collaborateurs, chacun apportant son expertise et son savoir-faire au service de l'assurance. 10^e société de gestion française(1), Covéa Finance gère 97.9 Md€ à fin 2017.

(1)Source AFG au 31/12/2017



www.covea-finance.fr

[twitter@CoveaFinance](https://twitter.com/CoveaFinance)

Service de presse

Par mail : presse@covea.fr / Sur Twitter : [@groupecovea](https://twitter.com/groupecovea) / Sur LinkedIn