



LES POINTS CLÉS

- Un fonds flexible et dynamique labellisé ISR
- Une analyse fondamentale rigoureuse des sociétés européennes les plus vertueuses
- Une approche d'investissement intégrant des critères extra-financiers comme moteur de performance

POURQUOI INVESTIR DANS UN FONDS ISR ?

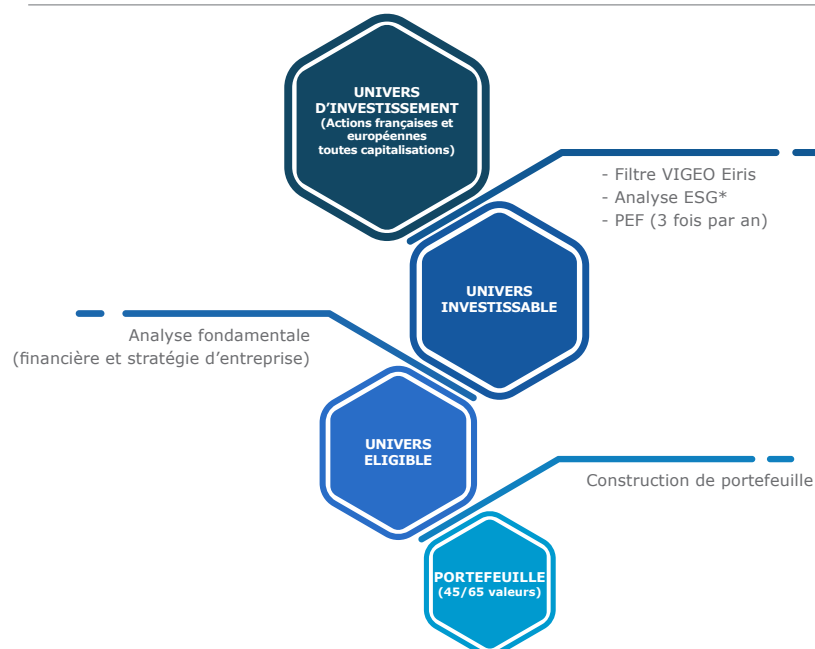
L'objectif de gestion est de rechercher une performance à long terme, à travers une politique active d'investissement sur la base de critères financiers et de critères sociaux extra-financiers, axée sur une politique de valorisation des ressources humaines par les entreprises sélectionnées.

Un fonds labellisé ISR permet d'investir dans des entreprises responsables qui contribuent à un développement plus durable. La prise en compte des critères ESG (Environnemental, Sociétal et de Gouvernance) dans le choix des valeurs vient compléter et enrichir la vision traditionnelle de l'investissement basé sur des données financières et apporte une meilleure connaissance des risques.

QUELS TYPES DE CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS ?

- Ressources humaines** : promotion du dialogue social ; respect et aménagement du temps de travail ; amélioration continue des conditions de santé - sécurité...
- Environnement** : prise en compte stratégique dans la fabrication, la distribution, l'utilisation et l'élimination du produit / service...
- Gouvernance d'entreprise** : équilibre des pouvoirs et efficacité du conseil d'administration ; audit et mécanisme de contrôle ; garanties et respects des droits des actionnaires minoritaires...

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



*Non systématique et non contraignante



« Nous investissons dans des émetteurs dont la stratégie et les pratiques de gestion répondent aux enjeux d'un développement durable. »

FRANCIS JAISSON,
Directeur des Gestions et de la Commercialisation



« Le recours aux critères extra-financiers de Vigeo Eiris nous permet d'avoir un taux de sélectivité de 27%* par rapport à l'univers de départ. »

JACQUES-ANDRÉ NADAL
Responsable du pôle Actions Europe

Etoiles Morningstar



Nos ressources

Décryptage de l'environnement économique et financier par une équipe de recherche dédiée composée

de 18 personnes*



13 gérants/analystes*
dédiés à la
la Gestion Actions Europe et ISR



Ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



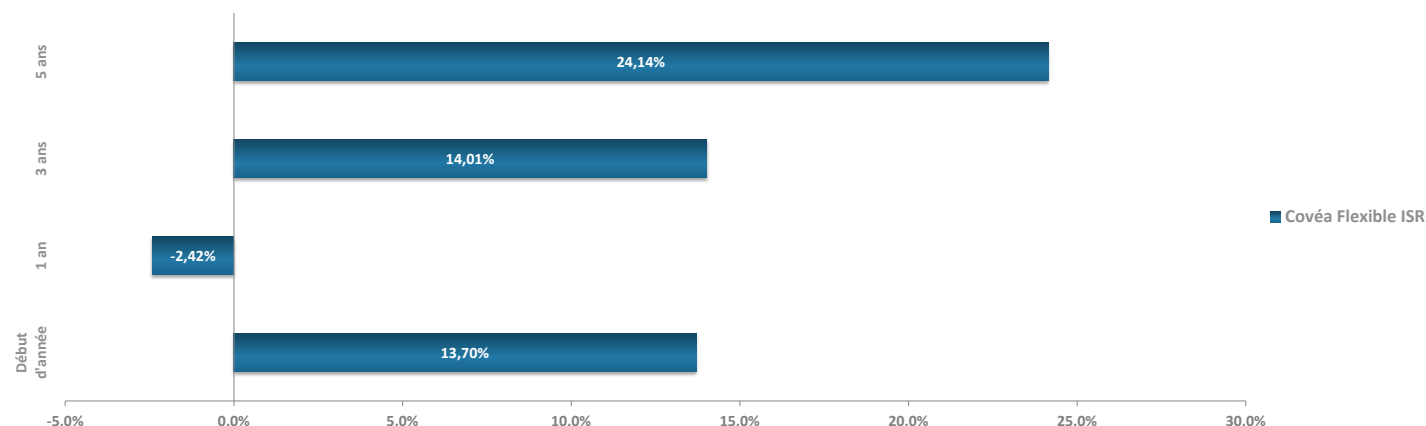
330 indicateurs

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

* Source : Covéa Finance au 28/02/2019. Ces données sont susceptibles d'évoluer dans le temps

PERFORMANCES

Au 30.04.2019 - Performances dividendes nets réinvestis*



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

*Source : Covéa Finance

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
CLASSIFICATION AMF	Néant
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Allocations EUR Flexible - International
SRRI	5
CODE ISIN	FR0000002164 (C)
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	108,7 M€*

*au 30/04/2019

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	2,39%
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,50%
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION MAX. DE SOUSCRIPTION	1 % maximum
COMMISSION MAX. DE RACHAT	Néant

À PROPOS DE COVÉA FINANCE



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. 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 unipersonnelle 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, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds. Document non contractuel - Achievé de rédiger en avril 2019. Crédits photos : Freepik, Laurent Mauger.

CONTACTS



JULIEN JACQUET
06 07 53 66 64
julien.jacquet@covea-finance.fr



MIKE COELHO
06 43 08 90 27
mike.coelho@covea-finance.fr



LUDOVIC DOBLER
06 43 57 45 31
ludovic.dobler@covea-finance.fr



VALERIE PIQUET-GAUTHIER
06 71 56 17 45
valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr



VANESSA VALENTE
06 89 50 32 70
vanessa.valente@covea-finance.fr