



Covéa Actions Solidaires

Part C



« Covéa Actions Solidaires est un fonds labellisé ISR qui permet d'investir dans des entreprises qui contribuent à la promotion du lien social. »

SAMIR RAMDANE
Responsable de la gestion
OPC Actions Europe

Étoiles Morningstar¹



Nos ressources

Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de

de 18 personnes²



14 gérants/analystes²

dédiés à la
la Gestion Actions Europe et ISR



Ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement

Nos valeurs solidaires



La mission d'*Autonomie et Solidarité* est de soutenir les entreprises pour créer de l'emploi en Hauts-de-France.



L'*Adie* aide les personnes éloignées du marché du travail à créer leur entreprise.




330 indicateurs

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

¹ Sur 5 ans au 30/09/2019

² Source : Covéa Finance au 30/09/2019, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

LES POINTS CLÉS

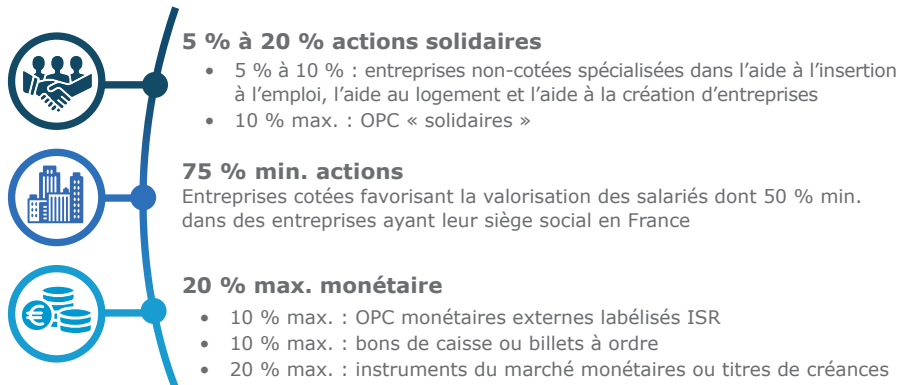
- Un fonds à dominante actions labellisé ISR 
- Des investissements engagés pour soutenir des initiatives sociales et solidaires
- Promotion du lien social en France et au sein de la zone euro

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

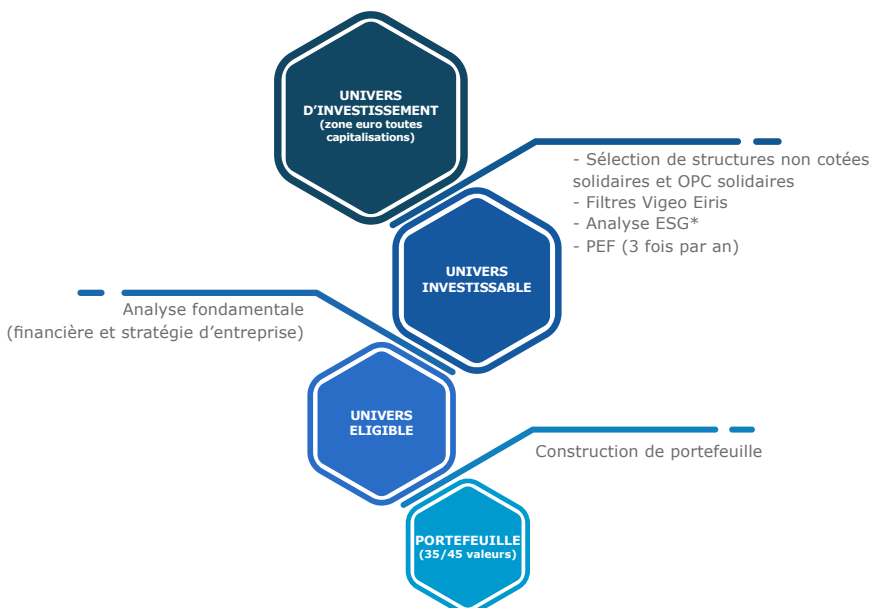
L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance à long terme à travers une politique active d'investissement, sur la base de critères financiers mais également de critères sociaux extra-financiers, axée sur une politique de valorisation des ressources humaines.

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU FONDS ?

Une démarche solidaire qui s'articule autour de 3 poches



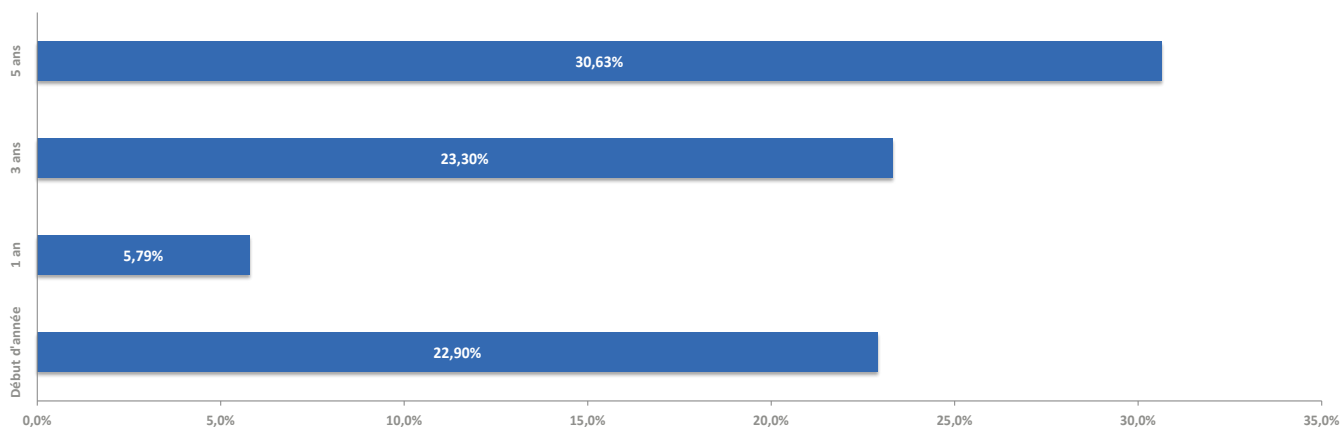
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



*Non systématique et non contraignante

PERFORMANCES

Au 30.09.2019 - Performances dividendes nets réinvestis*



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

*Source : Covéa Finance

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

| | |
|-------------------------------|--|
| FORME JURIDIQUE | FCP de droit français |
| CLASSIFICATION AMF | Actions des pays de la zone euro |
| CLASSIFICATION MORNINGSTAR | Actions France Grandes Capitalisations |
| SRRI | 5 |
| CODE ISIN | FR0010535625 |
| AFFECTATION DES RÉSULTATS | Capitalisation |
| DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE | 5 ans et plus |
| ENCOURS DU FONDS | 23,3 M€* |

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| DÉPOSITAIRE | CACEIS BANK |
| HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES | 13h |
| RÈGLEMENT / LIVRAISON | J+2 |
| FRAIS DE GESTION RÉELS | 1,60 % |
| FRAIS DE GESTION MAX. | 1,90 % |
| FRÉQUENCE DE VALORISATION | Quotidienne |
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION | 1 % maximum |
| COMMISSION DE RACHAT | Néant |

*au 30/09/2019

À PROPOS DE COVÉA FINANCE



QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements solidaires. 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 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 - Achevé de rédiger en octobre 2019. Crédits photos : Freepik, Flaticon, Laurent Mauger.

CONTACTS



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



MIKE COELHO
06 43 08 99 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