Information Périodique

COVEA AERIS

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

COVEA FINANCE SAS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	118 129 737,80
b) Avoirs bancaires	1 285 841,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 562 909,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**123 978 489,13**
e) Passif	-2 197 144,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**121 781 344,88**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0013312659	53 793,8637	*EUR*	145,19
PART I / FR0013312642	722 010,00	*EUR*	157,85
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	89,58	87,99
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	7,42	7,29
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,78	1,74

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	85 680 572,70	70,36	69,11
Livre sterling	12 865 263,39	10,56	10,38
Franc suisse	7 482 818,57	6,14	6,03
Couronne norvegienne	4 746 038,72	3,90	3,83
Couronne danoise	3 334 106,10	2,74	2,69
Couronne suedoise	2 462 055,54	2,02	1,98
Dollar americain	1 558 882,78	1,28	1,26
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**118 129 737,80**	**97,00**	**95,28**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	24,80	24,36
Allemagne	17,38	17,07
Pays-Bas	14,65	14,39
Royaume-Uni	10,56	10,38
Espagne	6,69	6,57
Suisse	6,14	6,04
Norvège	3,90	3,83
Danemark	2,74	2,69
Italie	2,68	2,63
Suède	2,02	1,99
Autres pays	-	-
Total	**97,00**	**95,28**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Banques	9,10	8,94
Pharmacie	7,73	7,60
Assurance Services complets	6,83	6,71
Equipement de technologie de production	6,10	5,99
Expert en finance	4,95	4,86
Materiaux et acessoires de construction	3,86	3,79
electricite conventionnelle	3,81	3,74
Composants electriques	3,51	3,45
Fournitures medicales	3,45	3,39
Biotechnologie	2,95	2,89
Autres secteurs	-	-
Total	**97,00**	**95,28**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**1,78**	**1,74**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,78	1,74
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**1,78**	**1,74**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	58 452 333,29	64 770 072,21
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	9 927 460,91	5 244 735,08
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 198 232,00	1 436 235,00
Total sur la période	**69 578 026,20**	**71 451 042,29**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR0013312659	-	-
PART I / FR0013312642	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OPC n'a pas eu recours aux opérations entrant dans le cadre du règlement SFTR au cours de la période.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	12 016,00	841 120,00	EUR	0,69
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	7 940,00	3 287 954,00	EUR	2,70
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	PROPRE	26 669,00	1 182 152,99	GBP	0,97
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	1 965,00	1 965 982,50	EUR	1,61
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	3 171,00	5 458 559,40	EUR	4,48
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	51 256,00	1 582 012,39	SEK	1,30
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	48 820,00	2 080 220,20	EUR	1,71
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	27 209,00	4 451 796,28	GBP	3,66
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	67 347,00	2 953 165,95	EUR	2,42
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	PROPRE	45 810,00	505 952,31	GBP	0,42
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	51 026,00	1 091 832,53	GBP	0,90
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	286 259,00	3 459 153,76	EUR	2,84
DE0005909006	BILFINGER AKT	PROPRE	17 548,00	1 409 981,80	EUR	1,16
CA13321L1085	CAMECO CORP	PROPRE	5 664,00	506 349,87	USD	0,42
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	8 026,00	1 623 211,51	CHF	1,33
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	23 526,00	1 862 318,16	EUR	1,53
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	11 208,00	1 052 532,91	USD	0,86
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	PROPRE	36 097,00	1 266 649,59	GBP	1,04
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	25 858,00	1 855 052,92	EUR	1,52
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	14 429,00	3 445 645,20	EUR	2,83
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	107 855,00	2 572 341,75	EUR	2,11
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	71 947,00	1 874 610,40	NOK	1,54
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	2 290,00	474 581,24	DKK	0,39
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	119 837,00	2 160 061,93	EUR	1,77
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	PROPRE	12 652,00	2 075 560,60	EUR	1,70
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	18 467,00	2 585 380,00	EUR	2,12

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	1 105,00	358 406,75	EUR	0,29
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	22 396,00	1 343 312,08	EUR	1,10
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	7 841,00	1 457 641,90	EUR	1,20
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	107 350,00	2 344 524,00	EUR	1,93
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	32 035,00	1 765 769,20	EUR	1,45
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	31 970,00	2 610 989,90	EUR	2,14
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	123 586,00	3 419 624,62	EUR	2,81
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	197 838,00	1 185 049,62	EUR	0,97
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	PROPRE	15 736,00	1 258 093,20	EUR	1,03
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	24 677,00	869 123,94	EUR	0,71
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	64 608,00	278 848,13	EUR	0,23
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	PROPRE	13 108,00	598 249,12	EUR	0,49
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	12 341,00	1 822 765,70	EUR	1,50
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	2 133,00	1 262 132,91	CHF	1,04
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	7 839,00	3 007 432,35	EUR	2,47
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	PROPRE	54,00	627 480,00	EUR	0,52
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	3 355,00	1 624 155,50	EUR	1,33
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	10 463,00	459 534,96	EUR	0,38
FI0009014575	METSO CORPORATION	PROPRE	53 669,00	815 768,80	EUR	0,67
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	63 210,00	1 021 598,34	NOK	0,84
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	5 038,00	2 461 063,00	EUR	2,02
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	108 702,00	1 574 184,78	GBP	1,29
DE0006452907	NEMETSCHEK	PROPRE	5 663,00	300 705,30	EUR	0,25
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	69 058,00	1 146 362,80	EUR	0,94
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	232 990,00	1 849 829,98	NOK	1,52
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	29 588,00	4 060 330,70	CHF	3,33
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	21 827,00	918 705,74	DKK	0,75
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	25 490,00	1 408 115,84	DKK	1,16
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	39 092,00	582 079,88	EUR	0,48
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	1 231,00	1 219 305,50	EUR	1,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00BVFNZH21	ROTORK PLC	PROPRE	316 950,00	1 086 437,72	GBP	0,89
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	6 977,00	2 407 065,00	EUR	1,98
CH1243598427	SANDOZ GROUP LTD	PROPRE	6 776,00	537 143,45	CHF	0,44
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	24 413,00	880 043,15	SEK	0,72
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	9 240,00	1 238 160,00	EUR	1,02
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	11 704,00	2 125 446,40	EUR	1,75
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	14 987,00	4 277 289,80	EUR	3,51
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	42 926,00	2 163 470,40	EUR	1,78
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	60 362,00	1 706 257,19	GBP	1,40
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	29 204,00	967 236,48	EUR	0,79
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	5 429,00	1 220 439,20	EUR	1,00
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	1 403,00	367 586,00	EUR	0,30
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	21 569,00	532 703,28	DKK	0,44
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	10 525,00	1 345 095,00	EUR	1,10
Total Action				***118 129 737,80***		***97,00***
O.P.C.V.M.						
FR0000931412	COVEA FINANCE SECURITE C	PROPRE	9 000,00	2 162 574,00	EUR	1,78
Total O.P.C.V.M.				***2 162 574,00***		***1,78***
Total Valeurs mobilieres				***120 292 311,80***		***98,78***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE CHF	PROPRE	-28 350,00	-30 735,04	CHF	-0,03
Total APPELS DE MARGES				***-30 735,04***		***-0,03***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-631,74	-631,74	EUR	-0,00
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-1 869 245,19	-250 086,32	DKK	-0,21
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-605 653,14	-605 653,14	EUR	-0,50
	ACH DIFF TITRES SEK	PROPRE	-5 404 132,82	-487 144,08	SEK	-0,40
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	1 900 000,00	254 201,01	DKK	0,21
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	5 400 000,00	486 771,53	SEK	0,40
	BANQUE CHF CAI	PROPRE	65 379,50	70 879,77	CHF	0,06
	BANQUE DKK CAI	PROPRE	68 641,31	9 183,52	DKK	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	915 226,54	915 226,54	EUR	0,75
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	13 329,68	15 467,61	GBP	0,01
	BANQUE NOK CAI	PROPRE	273 363,82	24 169,03	NOK	0,02
	BANQUE SEK CAI	PROPRE	89 328,34	8 052,31	SEK	0,01
	BANQUE USD CAI	PROPRE	276 717,89	242 862,81	USD	0,20
	VTE DIFF TITRES CHF	PROPRE	337 961,93	366 394,11	CHF	0,30
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 100 840,72	1 100 840,72	EUR	0,90
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-742 030,64	-742 030,64	EUR	-0,61
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 408 503,04***		***1,16***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	100 980,00	109 475,28	CHF	0,09
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***109 475,28***		***0,09***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 838,34	-4 838,34	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-1 943,90	-1 943,90	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 822,53	-10 822,53	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-59 329,96	-59 329,96	EUR	-0,05
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 311,99	-1 311,99	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-1 716,77	-1 716,77	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-899,80	-899,80	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-80 863,29***		***-0,07***
Total Liquidites				***1 406 379,99***		***1,15***
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
RF1160926	EURO/CHF FUTURE 0926	PROPRE	54,00	30 735,04	CHF	0,03
Total Change (Livraison du sous-jacent)				***30 735,04***		***0,03***
Total Futures				***30 735,04***		***0,03***
Coupons						
Action						
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	108 702,00	40 540,30	GBP	0,03
ES0173093024	REDEIA CORP	ACHLIG	23 411,00	11 377,75	EUR	0,01
Total Action				***51 918,05***		***0,04***
Total Coupons				***51 918,05***		***0,04***
Total COVEA AERIS				**121 781 344,88**		**100,00**