Information Périodique

COVEA TERRA

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	123 811 246,43
b) Avoirs bancaires	1 554 231,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 176 581,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**127 542 060,10**
e) Passif	-127 765,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**127 414 294,20**

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)
Libelle A EUR / FR0013312717	199 288,0006	*EUR*	156,47
Libelle I EUR / FR0013312733	566 446,3046	*EUR*	169,88
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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.	89,42	89,33
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.	7,75	7,74
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	1,51	1,51

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	79 852 392,52	62,67	62,61
Livre sterling	12 483 530,80	9,80	9,79
Couronne norvegienne	9 628 123,62	7,55	7,55
Dollar americain	7 197 265,34	5,65	5,64
Couronne danoise	6 002 418,29	4,71	4,70
Couronne suedoise	5 971 964,30	4,69	4,68
Franc suisse	2 675 551,56	2,10	2,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**123 811 246,43**	**97,17**	**97,07**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	27,23	27,20
Royaume-Uni	12,01	12,00
Italie	9,77	9,76
Norvège	7,56	7,55
Pays-Bas	7,33	7,32
Allemagne	6,60	6,60
États-Unis	5,65	5,64
Danemark	4,71	4,71
Suède	4,69	4,68
Espagne	4,61	4,61
Autres pays	-	-
Total	**97,17**	**97,07**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Chimie de specialite	11,89	11,87
Outillage industriel	8,00	7,99
electricite conventionnelle	7,82	7,81
Equipement de technologie de production	7,33	7,33
Composants electriques	6,56	6,55
Biotechnologie	4,71	4,71
Equipement electronique: controle et filtres	4,69	4,68
Distribution de gaz	4,60	4,60
Aluminium	3,27	3,27
Composants et equipements electriques	3,22	3,21
Autres secteurs	-	-
Total	**97,17**	**97,07**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**1,51**	**1,51**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,51	1,51
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**1,51**	**1,51**

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.	9 615 191,44	14 427 218,41
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.	3 329 887,08	-
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	2 391 268,00	2 267 513,00
Total sur la période	**15 336 346,52**	**16 694 731,41**

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 :		
Libelle A EUR / FR0013312717	-	-
Libelle I EUR / FR0013312733	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	22 387,00	3 879 219,36	EUR	3,04
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	114 818,00	5 971 964,30	SEK	4,69
AT0000730007	ANDRITZ AG	PROPRE	42 770,00	3 233 412,00	EUR	2,54
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	PROPRE	25 741,00	1 141 017,66	GBP	0,90
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	3 208,00	3 209 604,00	EUR	2,52
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	3 563,00	6 133 348,20	EUR	4,81
IT0001233417	A2A SPA	PROPRE	1 423 029,00	3 216 045,54	EUR	2,52
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	19 910,00	1 367 817,00	EUR	1,07
NO0010657505	BORREGAARD ASA	PROPRE	220 888,00	2 909 890,10	NOK	2,28
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	38 613,00	3 056 605,08	EUR	2,40
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	45 996,00	3 299 753,04	EUR	2,59
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	143 864,00	2 593 148,60	EUR	2,04
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	21 444,00	3 986 439,60	EUR	3,13
GB00BKRC5K31	GENUIT GROUP PLC	PROPRE	564 000,00	1 812 852,47	GBP	1,42
GB0004052071	HALMA PLC	PROPRE	76 037,00	3 471 066,37	GBP	2,72
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	102 917,00	2 247 707,28	EUR	1,76
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	36 822,00	2 029 628,64	EUR	1,59
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	27 764,00	4 100 742,80	EUR	3,22
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	157 900,00	2 551 975,60	NOK	2,00
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	218 141,00	3 159 042,54	GBP	2,48
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	524 749,00	4 166 257,92	NOK	3,27
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	108 657,00	6 002 418,29	DKK	4,71
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	23 055,00	3 367 182,75	EUR	2,64
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	107 265,00	1 597 175,85	EUR	1,25
FR0000039091	ROBERTET S.A.	PROPRE	4 838,00	3 899 428,00	EUR	3,06
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	17 471,00	4 986 223,40	EUR	3,91

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH1256740924	SGS LTD	PROPRE	26 333,00	2 675 551,56	CHF	2,10
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	10 478,00	2 945 889,70	EUR	2,31
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	928 163,00	5 862 277,51	EUR	4,60
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	67 808,00	3 417 523,20	EUR	2,68
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	102 577,00	2 899 551,76	GBP	2,28
DE000SYM9999	SYMRISE	PROPRE	32 714,00	2 872 943,48	EUR	2,25
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	5 512,00	1 444 144,00	EUR	1,13
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	78 215,00	1 583 071,60	EUR	1,24
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	PROPRE	53 601,00	2 822 092,65	EUR	2,21
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	74 121,00	2 700 969,24	EUR	2,12
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	18 667,00	3 651 484,08	USD	2,87
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	34 177,00	3 545 781,26	USD	2,78
Total Action				***123 811 246,43***		***97,17***
O.P.C.V.M.						
FR0000931412	COVEA FINANCE SECURITE C	PROPRE	8 000,00	1 922 288,00	EUR	1,51
Total O.P.C.V.M.				***1 922 288,00***		***1,51***
Total Valeurs mobilieres				***125 733 534,43***		***98,68***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE CHF	PROPRE	-10 899,96	-11 816,96	CHF	-0,01
Total APPELS DE MARGES				***-11 816,96***		***-0,01***
AUTRES						
	CHARCONSTAVANCE	PROPRE	2 000,00	2 000,00	EUR	0,00
Total AUTRES				***2 000,00***		***0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-10 950,49	-10 950,49	EUR	-0,01
	BANQUE CHF CAI	PROPRE	180 124,09	195 277,63	CHF	0,15
	BANQUE DKK CAI	PROPRE	449 773,08	60 175,14	DKK	0,05
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	479 782,33	479 782,33	EUR	0,38
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	274 801,45	318 876,57	GBP	0,25
	BANQUE NOK CAI	PROPRE	2 372 487,60	209 759,75	NOK	0,16
	BANQUE SEK CAI	PROPRE	2 282 960,22	205 792,60	SEK	0,16
	BANQUE USD CAI	PROPRE	96 356,47	84 567,73	USD	0,07

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	SOUS RECEV EUR CAI	PROPRE	8 388,30	8 388,30	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 551 669,56***		***1,22***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	37 400,00	40 546,40	CHF	0,03
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***40 546,40***		***0,03***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 946,67	-4 946,67	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-2 007,46	-2 007,46	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-43 245,49	-43 245,49	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-49 889,89	-49 889,89	EUR	-0,04
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 333,49	-1 333,49	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-1 793,29	-1 793,29	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-897,09	-897,09	EUR	-0,00
		PROPRE	-885,07	-885,07	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-104 998,45***		***-0,08***
Total Liquidites				***1 477 400,55***		***1,16***
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
RF1160926	EURO/CHF FUTURE 0926	PROPRE	20,00	11 816,96	CHF	0,01
Total Change (Livraison du sous-jacent)				***11 816,96***		***0,01***
Total Futures				***11 816,96***		***0,01***
Coupons						
Action						
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	218 141,00	81 355,47	GBP	0,06
ES0173093024	REDEIA CORP	ACHLIG	107 265,00	52 130,79	EUR	0,04
FR0000039091	ROBERTET	ACHLIG	4 838,00	58 056,00	EUR	0,05
Total Action				***191 542,26***		***0,15***
Total Coupons				***191 542,26***		***0,15***
Total COVEA TERRA				**127 414 294,20**		**100,00**