Information Périodique

COVEA SOLIS

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	226 750 581,14
b) Avoirs bancaires	5 166 183,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 885 970,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**238 802 735,11**
e) Passif	-5 648 436,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**233 154 298,51**

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 / FR0013312709	402 347,7736	*EUR*	198,67
PART I / FR0013312683	709 897,00	*EUR*	215,82
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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.	95,18	92,92
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.	2,07	2,03
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	0,72	0,70

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	161 045 536,92	69,07	67,44
Livre sterling	32 598 769,00	13,98	13,65
Couronne danoise	12 282 625,27	5,27	5,14
Couronne suedoise	10 035 320,90	4,30	4,20
Couronne norvegienne	5 948 443,15	2,55	2,49
Dollar americain	4 839 885,90	2,08	2,03
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**226 750 581,14**	**97,25**	**94,95**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	25,50	24,90
Allemagne	17,01	16,61
Royaume-Uni	13,98	13,65
Pays-Bas	11,51	11,24
Espagne	6,55	6,40
Danemark	5,27	5,14
Italie	5,01	4,89
Suède	4,31	4,20
Belgique	3,48	3,40
Norvège	2,55	2,49
Autres pays	-	-
Total	**97,25**	**94,95**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
electricite conventionnelle	11,35	11,08
Equipement de technologie de production	6,66	6,50
Outillage industriel	5,62	5,48
Materiel de production d'energie renouvelable	5,40	5,28
Composants electriques	4,95	4,83
Chimie de specialite	4,31	4,21
Biotechnologie	4,02	3,92
Composants et equipements electriques	3,50	3,42
Industries diversifiees	3,48	3,40
Distribution de gaz	3,29	3,21
Autres secteurs	-	-
Total	**97,25**	**94,95**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**0,72**	**0,70**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,72	0,70
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**0,72**	**0,70**

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.	60 742 502,09	41 078 466,16
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.	7 094 782,01	7 758 530,38
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	9 551 588,00	11 006 321,00
Total sur la période	**77 388 872,10**	**59 843 317,54**

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 / FR0013312709	-	-
PART I / FR0013312683	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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	37 753,00	6 541 839,84	EUR	2,81
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	73 729,00	3 834 825,17	SEK	1,64
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	PROPRE	156 627,00	6 942 782,84	GBP	2,98
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	5 357,00	5 359 678,50	EUR	2,30
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	5 902,00	10 159 702,80	EUR	4,36
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	PROPRE	301 025,00	3 324 695,34	GBP	1,43
DE0005909006	BILFINGER AKT	PROPRE	53 231,00	4 277 110,85	EUR	1,83
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	144 905,00	3 880 555,90	EUR	1,66
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	82 263,00	6 511 939,08	EUR	2,79
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	51 538,00	4 839 885,90	USD	2,08
BE0974413453	DEME GROUP NV	PROPRE	26 386,00	4 617 550,00	EUR	1,98
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	26 922,00	6 428 973,60	EUR	2,76
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	229 114,00	5 464 368,90	EUR	2,34
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	399 447,00	4 016 040,14	EUR	1,72
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	464 024,00	8 364 032,60	EUR	3,59
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	26 355,00	4 899 394,50	EUR	2,10
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	462 701,00	10 105 389,84	EUR	4,33
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	69 578,00	5 682 435,26	EUR	2,44
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	PROPRE	157 571,00	7 191 540,44	EUR	3,08
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	55 333,00	8 172 684,10	EUR	3,51
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	524 578,00	7 596 757,22	GBP	3,26
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	749 219,00	5 948 443,15	NOK	2,55
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	169 519,00	9 364 550,35	DKK	4,02
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	347 514,00	5 174 483,46	EUR	2,22
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PROPRE	150 901,00	2 529 550,29	GBP	1,08
GB00BVFNZH21	ROTORK PLC	PROPRE	1 472 286,00	5 046 685,74	GBP	2,16

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	9 877,00	3 407 565,00	EUR	1,46
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	172 006,00	6 200 495,73	SEK	2,66
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	40 422,00	11 536 438,80	EUR	4,95
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	28 906,00	8 126 921,90	EUR	3,49
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	7 965,00	1 320 597,00	EUR	0,57
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	1 214 727,00	7 672 215,73	EUR	3,29
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	159 725,00	8 050 140,00	EUR	3,45
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	253 238,00	7 158 297,57	GBP	3,07
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	124 428,00	4 121 055,36	EUR	1,77
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	173 173,00	3 505 021,52	EUR	1,50
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	118 152,00	2 918 074,92	DKK	1,25
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	50 531,00	6 457 861,80	EUR	2,77
Total Action				***226 750 581,14***		***97,25***
O.P.C.V.M.						
FR0000931412	COVEA FINANCE SECURITE C	PROPRE	7 000,00	1 682 002,00	EUR	0,72
Total O.P.C.V.M.				***1 682 002,00***		***0,72***
Total Valeurs mobilieres				***228 432 583,14***		***97,97***
Liquidites						
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	-9 161,14	-9 161,14	EUR	-0,00
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 666 710,69	-2 666 710,69	EUR	-1,14
	ACH DIFF TITRES SEK	PROPRE	-15 462 601,82	-1 393 843,41	SEK	-0,60
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	15 200 000,00	1 370 171,72	SEK	0,59
	BANQUE CHF CAI	PROPRE	311 165,10	337 342,91	CHF	0,14
	BANQUE DKK CAI	PROPRE	105 864,54	14 163,62	DKK	0,01
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	1 891 117,75	1 891 117,75	EUR	0,81
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	2 200 066,19	2 552 932,52	GBP	1,09
	BANQUE NOK CAI	PROPRE	785 588,97	69 456,61	NOK	0,03
	BANQUE SEK CAI	PROPRE	402 736,88	36 303,86	SEK	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD CAI	PROPRE	301 788,86	264 866,47	USD	0,11
	SOUS RECEV EUR CAI	PROPRE	75 553,04	75 553,04	EUR	0,03
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	3 391 710,82	3 391 710,82	EUR	1,45
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-1 373 153,35	-1 373 153,35	EUR	-0,59
Total BANQUE OU ATTENTE				***4 560 750,73***		***1,96***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-6 179,95	-6 179,95	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 210,17	-3 210,17	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-109 577,80	-109 577,80	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-80 123,67	-80 123,67	EUR	-0,03
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 466,67	-1 466,67	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-2 841,83	-2 841,83	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-1 062,63	-1 062,63	EUR	-0,00
		PROPRE	-1 105,29	-1 105,29	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-205 568,01***		***-0,09***
Total Liquidites				***4 357 182,72***		***1,87***
Coupons						
Action						
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	524 578,00	195 640,85	GBP	0,08
ES0173093024	REDEIA CORP	ACHLIG	347 514,00	168 891,80	EUR	0,07
Total Action				***364 532,65***		***0,16***
Total Coupons				***364 532,65***		***0,16***
Total COVEA SOLIS				**233 154 298,51**		**100,00**