

30 JUIN 2023

Information générales

NOM DE LA SOCIÉTÉ	Covéa Finance
NOM DE L'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)	Covéa Perspectives Entreprises
CODE ISIN	FR0010567537 (Part I) FR0000939886 (Part A)
CODE LEI	9695006J348JQ67NRV89
PAYS DE DOMICILIATION DE L'OPC	France
CLASSE D'ACTIFS	Actions
TYPE DE VÉHICULE JURIDIQUE	OPCVM

Politique d'investissement et dynamique de collecte

ENCOURS (ACTIF NET) AU 30/06/2023 (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE, CAPITAUX COLLECTÉS À DATE)	183 990 929,89 €
CALENDRIER DE COLLECTE (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE)	
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2021 ET LE 31/12/2022 (ANNÉE 2022)	En millions d'euros : - 22 241 886,95 € En % de l'actif net de l'OPC : - 9,64 %
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2022 ET LE 30/06/2023	En millions d'euros : - 6 159 919,56 € En % de l'actif net de l'OPC : - 3,48 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	61,6 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES PME/ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	41,1 %
RÉGIME D'INVESTISSEMENT (1 OU 2)	1

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

NOMBRE D'ENTREPRISES FRANÇAISES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-
FONDS PROPRES 28

NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-
FONDS PROPRES 3

NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN
FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 11

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE
AUXQUELLES L'OPC A PARTICIPÉ DE MANIÈRE
SIGNIFICATIVE ENTRE LE 31/12/2021 ET LE
31/12/2022 2

NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE
AUXQUELLES L'OPC A PARTICIPÉ DE MANIÈRE
SIGNIFICATIVE ENTRE LE 01/01/2023 ET LE
30/06/2023 2

NOM DES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LES
OPÉRATIONS D'AUGMENTATION DE CAPITAL
OU D'INTRODUCTION EN BOURSE 2022 : Faurecia, Graines Voltz
1er semestre 2023 : Mersen, Neoen SA

% DE L'ACTIF CORRESPONDANT À DES
TITRES ÉMIS PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
AYANT PROCÉDÉ À UNE OPÉRATION
D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU
D'INTRODUCTION EN BOURSE DEPUIS LE
31/12/2020 8,24 %

Dimension territoriale

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES
EN FRANCE DANS LES ENTREPRISES DU
PORTEFEUILLE FINANCÉES EN FONDS PROPRES
OU QUASI-FONDS PROPRES DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST EN FRANCE 85 055,00 €

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR
RÉGION DANS LES ENTREPRISES NON CÔTÉES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES OU QUASI-
FONDS PROPRES PAR L'OPC Non disponible

VOLUME D'INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR
L'OPC DANS DES ENTREPRISES NON COTÉES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES OU QUASI-
FONDS PROPRES PAR RÉGION Non disponible

NOM DU LABEL ESG ATTRIBUÉ AU FONDS PAR AILLEURS (LE CAS ÉCHÉANT)

TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE (LE CAS ÉCHÉANT PAR CLASSE D'ACTIF)

Au 30/06/2023 : 96 %
Petites et moyennes capitalisations : 95 %
Grandes capitalisations : 100 %

RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA NOTE ESG ET/OU RAPPEL DES INDICATEURS SUIVIS AU TITRE DU LABEL RELANCE

L'OPC promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit «Règlement Disclosure»).

L'analyse extra-financière couvre au minimum :

- 90% des actions de grandes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « investment grade » et la dette souveraine émise par les pays développés et,
- 75% des actions de petites et moyennes capitalisations.

Cette analyse est fondée sur une approche en amélioration de note permettant, sur une échelle de notation de 0 à 1 (0 correspondant à la moins bonne note et 1 à la meilleure note), de justifier d'une note moyenne pondérée pour le compartiment supérieure à la note de l'univers d'investissement de départ. La notation extra-financière (« notation ESG ») des émetteurs se base sur une notation interne réalisée par l'équipe d'analyse extra-financière. Dans le cas où la notation de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision de l'équipe de gestion sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.

Par ailleurs, l'OPCVM est investi à hauteur de 75% minimum en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés de petites et/ou moyennes capitalisations ayant leur siège social dans les pays de l'Union européenne. Dans ce pourcentage, l'OPCVM investit à hauteur de 50% minimum dans des sociétés ayant leur siège social en France, tout en respectant un investissement minimum de 10% de l'actif net dans des sociétés françaises dont la capitalisation boursière est ou a été inférieure à 2 milliards d'euros au cours de l'un des quatre derniers exercices comptables.

RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE (DERNIÈRE NOTE ESG CALCULÉE OU RÉSULTATS OBTENUS SUR LES INDICATEURS ESG DE RÉFÉRENCE ; PRÉCISER LA DATE DE CALCUL)

Au 30/06/2023 :
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.46 / 1
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.45 / 1

PRÉCÉDENTE NOTE ESG DU PORTEFEUILLE (LE CAS ÉCHÉANT COMMUNIQUÉE LORS DU REPORTING RELANCE DU 31/12/2022) OU PRÉCÉDENTS RÉSULTATS OBTENUS SUR LES INDICATEURS ESG DE RÉFÉRENCE ; PRÉCISER LA DATE DE CALCUL

Au 30/12/2022 :
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.47 / 1
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.42 / 1

**RÉSULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS
D'INVESTISSEMENT (POUR LES FONDS
ENGAGÉS À SURPERFORMER L'INDICE /
UNIVERS D'INVESTISSEMENT)**

Au 30/06/2023 :

Score de l'univers (en nb) : 0.41 / 1

**ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LE 30/12/2022,
POUR PROMOUVOIR LES CRITÈRES ESG DU
LABEL RELANCE AUPRÈS DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE (OBLIGATIONS V A) DE LA
CHARTÉ)**

En lien avec notre politique d'engagement et de dialogue actionnarial, disponible sur notre site internet, nous avons depuis le début 2023 engagé un certain nombre de dialogues, notamment avec les sociétés EuroAPI et SES-Imagotag. Nous avons également exercé notre droit de vote aux assemblées générales (cf notre rapport de vote, également disponible sur le site Covéa Finance) sur un large périmètre d'entreprises. Enfin, nous avons mené une campagne de courriers adressés à un certain nombre de sociétés, afin de les questionner sur leur vision stratégique long terme mais aussi d'obtenir des éléments sur leur politique de ressources humaines, sur l'impact de la transition digitale sur leur activité, ou encore sur leur vision de l'équilibre client / fournisseurs au travers de l'organisation de leur chaîne d'approvisionnement.