

30 JUIN 2023

Information générales

NOM DE LA SOCIÉTÉ	Covéa Finance
NOM DE L'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)	Covéa Renouveau France
CODE ISIN	FR0014001BL7 (Part I) FR0014001BM5 (Part A)
CODE LEI	9695007YS437O7BG0J85
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 31/12/2022 (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE, CAPITAUX COLLECTÉS À DATE)	110 261 938,67 €
CALENDRIER DE COLLECTE (SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE)	
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2021 (DATE DE LANCEMENT DU FONDS) ET LE 31/12/2022	56 402 846,51 € En % de l'actif net de l'OPC : 94,5 %
FLUX DE SOUSCRIPTION (NETS DES RACHATS) ENTRE LE 31/12/2022 ET LE 30/06/2023	-66 249,18 € En % de l'actif net de l'OPC : -0,1 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	80,7 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES PME / ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES / QUASI-FONDS PROPRES	15,9 %
RÉGIME D'INVESTISSEMENT (1 OU 2)	2

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

NOMBRE D'ENTREPRISES FRANÇAISES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-
FONDS PROPRES 45

NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES
FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-
FONDS PROPRES 6

NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN
FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 16

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 4

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 : Crossject à 2 reprises, Faurecia,
Fermentalg, Graines Voltz
2023 : Neoen SA, Mersen

% 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 4,87 %

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 254 482,00

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 : 97 %
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.

Le compartiment est investi à hauteur de 75 % minimum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées de sociétés éligibles au PEA ayant leur siège social dans un État de l'Union européenne dont 60 % minimum de son actif net et dans la limite de 100 % maximum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées émises par des sociétés ayant leur siège social en France.

Par ailleurs, les investissements en actions et / ou valeurs assimilées de sociétés n'ayant pas leur siège social en France mais négociées sur le marché français se font dans la limite de 40 % maximum de l'actif net. La sélection s'effectue sur des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital

ou aux droits de vote de sociétés ayant leur siège social en France ou dans un autre État de l'Union européenne.

Le compartiment investit de 50 % minimum à 100 % maximum de l'actif net dans des valeurs de capitalisations de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 10 milliards d'€).

Le compartiment investit au minimum 20 % de l'actif net dans des titres et / ou valeurs assimilées de sociétés dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation est ou a été inférieure à 2 milliards d'€ 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) : 0.47 / 1
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.48 / 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) : 0.49 / 1
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.46 / 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 31/12/2022,
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 Bureau Veritas et EuroAPI. 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.