

Chiffres clés au 05/04/2024

Actif net du fonds	2735 679 961 €
Valeur Liquidative	357,56 €
Indicateur de référence	€STR Capitalisé

INDICATEUR DE RISQUE (SRI)

A risque plus faible

A risque plus élevé

1

2

3

4

5

6

7

Catégorie Morningstar

Monétaires EUR

CARACTERISTIQUES

Classification AMF	Fonds Monétaire VNAV standard
Date d'agrément	17/02/1998
Numéro d'agrément	SCV19980008
Durée de placement conseillée	Minimum 3 mois
Forme juridique	SICAV
Affectation des résultats	Capitalisation
Dépositaire	CACEIS BANK
Valorisateur	CACEIS Fund Administration
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Conditions souscriptions / rachats	

FRAIS

Frais maximum	0,30%
Frais de gestions réels	0,30%
Frais ponctuels	
Frais d'entrée	1,00%
Frais de sortie	0,00%
Autres	0,00%

Le fonds est un Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

Objectif de gestion

L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence (€STR capitalisé) diminuée des frais de gestion sur une durée d'investissement recommandée de 3 mois.

Performances (%)

	1 semaine	1 mois	Début d'année	1 an
Fonds	0,08	0,31	0,91	3,42
Indicateur de référence	0,09	0,34	1,07	3,76

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Maturité moyenne pondérée (WAM)

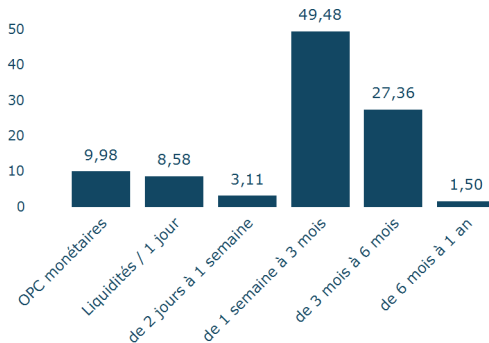
Fonds	Maximum
62,30 jours	6 mois

Durée de vie moyenne pondérée (WAL)

Fonds	Maximum
76,96 jours	12 mois

Le Maximum est la valeur maximale autorisée.

Répartition par classe d'échéance (% de l'actif)



Répartition par notation (% de l'actif)

	A1	A1+	A2	A3	NR	OPC/L liquidités
Poids	11,08	49,44	15,53	5,40	0,54	18,01

Covéa Finance dispose d'une procédure interne lui permettant d'évaluer la qualité des actifs du portefeuille de façon indépendante des agences de notation. Selon cette procédure, les titres devront être à tout moment de haute qualité de crédit. La répartition par notation ci-dessus repose exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation S&P, Moody's et Fitch. Elle est communiquée à des fins d'information. L'analyse par Covéa Finance du risque de crédit peut diverger de cette stricte répartition.

Principaux investissements

Instrument	Valorisation	Poids	Type d'instrument	Date de maturité	Pays
Belgique Bt 0% 11/07/2024	84 147 751,57	3,08 %	Monétaire	11/07/2024	Belgique
France Bt 0% 24/04/2024	79 845 977,11	2,92 %	Monétaire	24/04/2024	France
France Bt 0% 02/05/2024	79 778 976,78	2,92 %	Monétaire	02/05/2024	France
France Bt 0% 08/05/2024	79 730 404,92	2,91 %	Monétaire	08/05/2024	France
France Bt 0% 15/05/2024	79 676 830,77	2,91 %	Monétaire	15/05/2024	France
France Bt 0% 23/05/2024	79 603 208,96	2,91 %	Monétaire	23/05/2024	France
France Bt 0% 29/05/2024	79 553 653,18	2,91 %	Monétaire	29/05/2024	France
France Bt 0% 05/06/2024	79 494 020,56	2,91 %	Monétaire	05/06/2024	France
France Bt 0% 12/06/2024	79 437 755,02	2,90 %	Monétaire	12/06/2024	France
France Bt 0% 19/06/2024	79 381 087,71	2,90 %	Monétaire	19/06/2024	France

AVERTISSEMENTS

Ce document est fourni conformément aux exigences du Règlement 2017/1131 sur les fonds monétaires. Il ne constitue pas un document contractuel, promotionnel, une invitation d'achat ou de vente de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif (OPC) ou un conseil en investissement. Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées par la société de gestion sans préavis. Les caractéristiques principales de l'OPC sont mentionnées dans le Document d'information Clé pour l'Investisseur (DICI) et le prospectus disponibles sur le site internet de Covéa Finance, www.covea-finance.fr ou sur simple demande faite à la société de gestion. Il appartient à chaque investisseur d'en prendre connaissance. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Investir implique des risques. L'indicateur de Risque (SRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction de la volatilité annualisée de l'OPC. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement (UE) 2017/1131, l'OPCVM pourra investir plus de 5% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par les entités listées au sein de la section « Titres de créance et instruments du marché monétaire du prospectus de l'OPCVM ». L'investissement du capital dans Covéa Sécurité doit être distingué d'un investissement dans des dépôts et ne constitue en aucun cas un investissement garanti. Le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer, notamment en fonction des taux d'intérêt et des taux de change. Toute perte en capital devra être supportée par l'investisseur. Le fonds Covéa Sécurité n'est adossé à aucune entité du groupe Covéa, ni à aucune entité externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par action. Le présent document ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à un tiers sans le consentement préalable de Covéa Finance. Le destinataire du présent document a connaissance et accepte que certaines données proviennent de sources externes et peuvent être soumises à l'acquisition de droits vis-à-vis de tiers. Par conséquent, ces données ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque Utilisation par le destinataire du document sans l'acquisition préalable des droits nécessaires directement auprès des tiers détenteurs de ces droits. Par ailleurs, le destinataire du présent document a connaissance et accepte que Covéa Finance ne saurait être responsable de toute utilisation de ces données externes et assumera seul toutes les conséquences vis-à-vis des tiers détenteurs des droits associés à ces données. L'« Utilisation » s'entend comme, et de manière non limitative, la manipulation de données, la distribution et/ou redistribution, l'intégration dans un système d'information ou dans des documents de tous types.