

Covéa Flexible ISR

Part C



« Une flexibilité totale qui nous permet d'être réactifs quelles que soient les conditions de marchés. »

JACQUES-ANDRÉ NADAL
Responsable du pôle Actions Europe

Étoiles Morningstar¹



Nos ressources

Décryptage de l'environnement économique et financier par une équipe de recherche dédiée composée

de 20 personnes²



15 gérants/analystes²

dédiés à la
la Gestion Actions Europe et ISR



Ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



330 indicateurs

permettent à Vigeo Eiris de questionner les entreprises sur leur intégration des enjeux ESG dans leurs systèmes managériaux

¹ Sur 5 ans au 30/06/2020

² Source : Covéa Finance au 31/07/2020, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

LES POINTS CLÉS

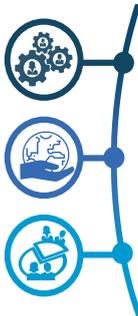
- Un fonds flexible et dynamique labellisé ISR
- Une analyse fondamentale rigoureuse des sociétés européennes les plus vertueuses
- Une approche d'investissement intégrant des critères extra-financiers comme moteur de performance

POURQUOI INVESTIR DANS UN FONDS ISR ?

L'objectif de gestion est de rechercher une performance à long terme, à travers une politique active d'investissement sur la base de critères financiers et de critères sociaux extra-financiers, axée sur une politique de valorisation des ressources humaines par les entreprises sélectionnées.

Un fonds labellisé ISR permet d'investir dans des entreprises responsables qui contribuent à un développement plus durable. La prise en compte des critères ESG (Environnemental, Sociétal et de Gouvernance) dans le choix des valeurs vient compléter et enrichir la vision traditionnelle de l'investissement basé sur des données financières et apporte une meilleure connaissance des risques.

QUELS TYPES DE CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS ?

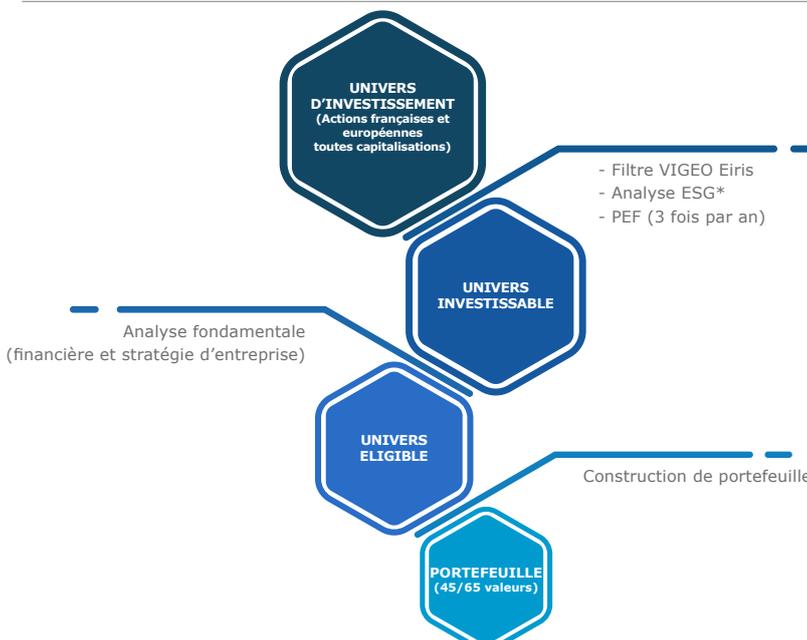


Ressources humaines : promotion du dialogue social ; respect et aménagement du temps de travail ; amélioration continue des conditions de santé - sécurité...

Environnement : prise en compte stratégique dans la fabrication, la distribution, l'utilisation et l'élimination du produit / service...

Gouvernance d'entreprise : équilibre des pouvoirs et efficacité du conseil d'administration ; audit et mécanisme de contrôle ; garanties et respects des droits des actionnaires minoritaires...

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



*Non systématique et non contraignante

À RETENIR

Fonds labellisé ISR



- Un fonds 100 % flexible qui allie dynamisme et réactivité
- Une exploitation optimale de toutes les classes d'actifs
- Une utilisation des critères extra-financiers comme moteur de performance

Découvrez les points forts de Covéa Flexible ISR en vidéo sur www.covea-finance.fr



CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
CLASSIFICATION AMF	Néant
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Allocations EUR Flexible - International
SRRI	5
CODE ISIN	FR0000002164
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	135,91 M€*

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	2,39%
FRAIS DE GESTION RÉELS	1,50%
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	1 % maximum
COMMISSION DE RACHAT	Néant

*au 30/06/2020

À PROPOS DE COVÉA FINANCE



QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de change. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

SRRI : L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l'OPC.

Mentions légales : Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 7 114 644 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Document non contractuel - Achevé de rédiger en juillet 2020. Crédits photos : Freepik, Laurent Mauger.