



# Covéa

## Perspectives Entreprises

Part I

### LES POINTS CLÉS

- Un fonds investi à hauteur de 75 % minimum dans les petites et moyennes entreprises de l'Union européenne dont 50 % minimum dans des valeurs françaises
- Un fonds qui participe au financement de l'économie française
- Un univers dynamique à forte diversité sectorielle et propice au stock picking qui permet de profiter de la croissance des petites et moyennes capitalisations

### OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance nette de frais, sur un horizon d'investissement à long terme sans référence à un indice\*, par le biais d'une gestion active en étant exposé aux marchés des actions des pays de l'Union européenne des petites et moyennes capitalisations.

\*L'indice Cac Mid & Small peut être utilisé par l'investisseur à titre informatif et a posteriori uniquement.

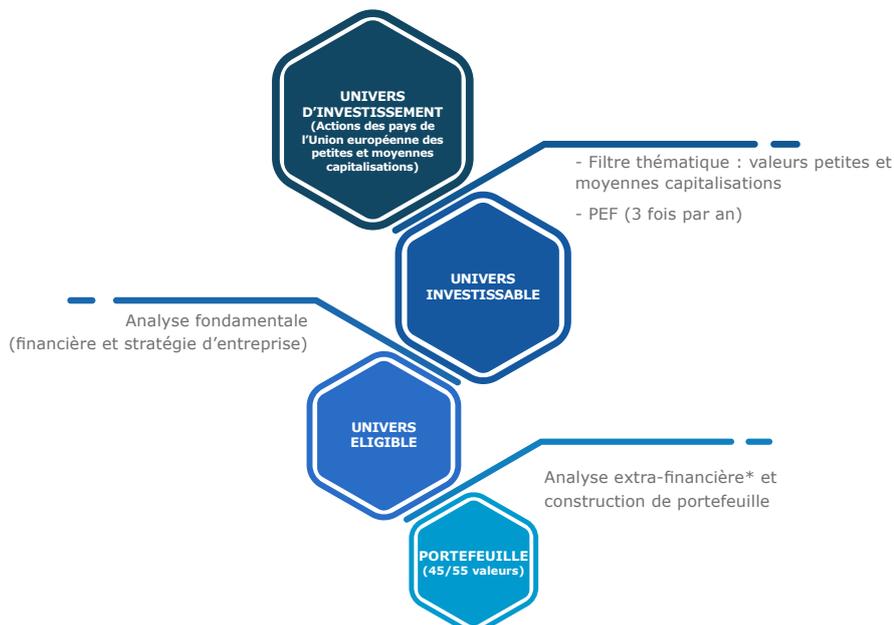
### QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU FONDS ?

La qualité et la valorisation du titre au coeur de la sélection de valeurs



- Solidité du modèle économique
- Solidité du bilan
- Génération de liquidités suffisantes
- Management accessible
- Communication transparente
- Traitement équitable des actionnaires minoritaires
- Valorisation du titre
- Croissance et création de valeur soutenables
- Cible potentielle dans un marché en consolidation

### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



\* La contribution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est prise en compte dans les décisions d'investissement, en complément des éléments d'analyse financière, sans pour autant être systématiquement un facteur déterminant de cette prise de décision.



## labelRelance



« Covéa Perspectives Entreprises permet d'investir dans des entreprises au modèle économique prometteur. »

**SAMIR RAMDANE**  
Responsable de la Gestion  
OPC Actions Europe

### Étoiles Morningstar<sup>1</sup>



### Le PEF

#### Perspectives Économiques & Financières

Colonne vertébrale de notre processus d'investissement, le PEF est issu d'un travail transverse entre les équipes de recherche et de gestion qui nous permet d'élaborer les stratégies d'investissements et les orientations de gestion sur les différentes classes d'actifs.

À découvrir en vidéo  
sur [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr)



### Nos ressources



Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de **23 personnes**<sup>2</sup>

**12 gérants/analystes**<sup>2</sup> dédiés à la Gestion Actions Europe et ISR ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



### près de 350 rencontres

avec des directions d'entreprises ou visites de sites en 2020



<sup>1</sup> Sur 5 ans au 31/03/2021

<sup>2</sup> Source : Covéa Finance au 29/03/2021, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

## CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
CLASSIFICATION AMF	Aucune
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
SRRI	6
CODE ISIN	FR0010567537
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	4 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	213,14 M€*

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION RÉELS	0,90 %
FRAIS DE GESTION MAX.	0,90 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	Néant
COMMISSION DE RACHAT	Néant

\* 31/03/2021

## À PROPOS DE COVÉA FINANCE

**100,21**

d'euros  
au 31/12/2020  
D'ACTIFS SOUS  
GESTION

**13,2**

milliards d'euros  
au 31/12/2020  
D'ENCOURS  
ACTIONS

**40**

Gérants / Analystes  
au 29/03/2021

**49**

OPC  
au 31/12/2020

## QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux matières premières, risque lié à l'investissement dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant des dérivés. 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.

## AVERTISSEMENTS

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 24 901 254 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](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.

Tous les droits sur les indices de NYSE Euronext et/ou les marques déposées de NYSE Euronext Index sont dévolus à NYSE Euronext et/ou à ses concédants. Ni NYSE Euronext ni ses concédants n'acceptent de responsabilité pour toute erreur ou omission dans les indices de NYSE Euronext ou les données sous-jacentes. Aucune autre distribution des données de NYSE Euronext et/ou utilisation des marques d'indices de NYSE Euronext dans le but de créer et/ou d'exploiter un produit financier n'est autorisée sans l'accord écrit explicite de NYSE Euronext.

Document non contractuel - Achevé de rédiger en avril 2021. Crédits photos : Freepik, Flaticon, Laurent Mauger.

## CONTACTS



**MIKE COELHO**  
06 43 08 99 27  
[mike.coelho@covea-finance.fr](mailto:mike.coelho@covea-finance.fr)



**LUDOVIC DOBLER**  
06 43 57 45 31  
[ludovic.dobler@covea-finance.fr](mailto:ludovic.dobler@covea-finance.fr)



**VALERIE PIQUET-GAUTHIER**  
06 71 56 17 45  
[valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr](mailto:valerie.piquet-gauthier@covea-finance.fr)



**VANESSA VALENTE**  
06 89 50 32 70  
[vanessa.valente@covea-finance.fr](mailto:vanessa.valente@covea-finance.fr)