

30 JUIN 2024

### 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
TYPE DE STRUCTURATION	SICAV

### Politique d'investissement et dynamique de collecte

ENCOURS ( <i>actif net</i> ) AU 30.06.2024	172 893 144.96 €
SI L'OPC EST EN COURS DE LEVÉE	Non
ACTIF DÉJÀ INVESTI AU 31.12.2023	172 893 144.96 €
FLUX DE SOUSCRIPTION ( <i>nets des rachats</i> ) ENTRE LE 31.12.2020 ET LE 31.12.2021	En millions d'euros : - 17 301 214 € En % de l'actif net de l'OPC : - 8 %
FLUX DE SOUSCRIPTION ( <i>nets des rachats</i> ) ENTRE LE 31.12.2021 ET LE 31.12.2022	En millions d'euros : - 22 241 886,95 € En % de l'actif net de l'OPC : - 9,64 %
FLUX DE SOUSCRIPTION ( <i>nets des rachats</i> ) ENTRE LE 31.12.2022 ET LE 31.12.2023	En millions d'euros : - 6 998 240,87 € En % de l'actif net de l'OPC : - 3,95 %
FLUX DE SOUSCRIPTION ( <i>nets des rachats</i> ) ENTRE LE 31.12.2023 ET LE 30.06.2024	En millions d'euros : - 9 384 787.36 € En % de l'actif net de l'OPC : - 5.09 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	0,0 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN QUASI-FONDS PROPRES	58,8 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES PME/ETI FRANÇAISES EN FONDS PROPRES	0,0 %
% DE L'ACTIF NET INVESTI DANS DES TPE, PME OU ETI FRANÇAISES EN QUASI-FONDS PROPRES	18.3 %
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	22
NOMBRE DE TPE-PME FRANÇAISES FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI- FONDS PROPRES	0
NOMBRE D'ETI FRANÇAISES FINANCÉES EN FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES	7

### 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 31.12.2020 ET LE 31.12.2021	5
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'AUGMENTA- TION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC A SIGNIFICATIVE- MENT PARTICIPÉ ENTRE LE 31.12.2022 ET LE 31.12.2023	2
NOMBRE D'OPÉRATIONS D'AUGMENTA- TION DE CAPITAL OU D'INTRODUCTION EN BOURSE AUXQUELLES L'OPC A SIGNIFICATIVE- MENT PARTICIPÉ ENTRE LE 31.12.2023 ET LE 30.06.2024	0
% 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	6,22 %

### 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	140 555
RÉGIONS DANS LESQUELLES L'OPC A RÉALISÉ DES INVESTISSEMENTS DANS DES ENTREPRISES NON COTÉES	ND

## Critères ESG

**EN DEHORS DU LABEL RELANCE, UN AUTRE LABEL ESG EST-IL ATTRIBUÉ AU FONDS ?** NON

**TAUX D'ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE** *(le cas échéant par classe d'actif)*

Au 30.06.2024 :  
Petites et moyennes capitalisations : 97,22 %  
Grandes capitalisations : 100%  
Au global : 97,62 %

### 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'équipe de gestion, en complément de l'analyse financière, s'appuie, pour la détermination des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères « ESG ») dans l'évaluation des entreprises, sur les données extra-financières disponibles de l'équipe de recherche interne de la Société de gestion ou sur celles d'un prestataire de données externe. L'analyse ESG prend en compte les enjeux extra financiers les plus matériels pour les piliers environnementaux (émissions de GES, consommation d'eau, etc.) et sociaux (formation des employés, taux de rotation des effectifs, etc.). L'analyse du pilier gouvernance se fait en tenant compte des meilleures pratiques de gouvernance définies et retenues par la Société de gestion. Cette analyse est renforcée par l'attention particulière consacrée aux sujets ESG dans le cadre du dialogue actionnarial avec les émetteurs (votes en assemblée générale, rencontres, etc.).

L'analyse extra-financière couvre au minimum :

- 90% des actions de grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « développés », 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 retenir dans le portefeuille les valeurs bénéficiant d'une note moyenne pondérée supérieure à la note moyenne des valeurs de l'univers investissable de l'OPC.

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.

Pour plus de détails sur la méthodologie se référer au prospectus du fonds concerné, disponible sur le site Covéa Finance.

**RÉSULTATS ESG DU PORTEFEUILLE** *(dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)*

Au 30.06.2024 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0,48 / 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0,49 / 1

**PRÉCÉDENTE NOTE ESG DU PORTEFEUILLE**

Au 31.12.2023 :  
Score ESG du portefeuille (en nb) : 0.49/ 1  
Score ESG du portefeuille (en poids) : 0.50 / 1

**RÉSULTATS ESG DE L'INDICE / UNIVERS D'INVESTISSEMENT** *(pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)*

Au 30.06.2024 :  
Score de l'univers (en nb) : 0,42 / 1

## **ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LE 31.12.2023, POUR PROMOUVOIR LES CRITÈRES ESG DU LABEL RELANCE AUPRÈS DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE**

En lien avec notre politique d'engagement actionnarial, disponible sur notre site internet, nous engageons des dialogues avec les sociétés présentes en portefeuille. Depuis le 31/12/2023, un dialogue a été réalisé avec la société Arkema. Ce dialogue a porté sur le pilier E (thématiques de la gestion des déchets ainsi que de l'impact de l'activité sur l'eau). Nous avons également continué d'exercer notre droit de vote aux assemblées générales (cf notre rapport ESG et notre rapport sur l'exercice des droits de vote disponibles sur le site Covéa Finance)

Enfin, nous avons mené une campagne de courriers («Questionnaire Standard») adressés à 15 émetteurs investis dans le fonds depuis le 31/12/2023, afin de les interroger sur leur vision stratégique long terme mais aussi sur leur politique des ressources humaines et d'accès aux matières premières (la part du recyclage), l'impact de l'intelligence artificielle sur leur activité, la perception de la transition énergétique, l'inclusion de la biodiversité dans leur stratégie ou encore l'impact des nouvelles exigences CSRD sur la gouvernance de ces entreprises.