



COVEA FINANCE SAS

COVEA ULTRA FLEXIBLE

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.06.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		374 312 133,85
b) Avoirs bancaires		42 216 904,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC		119 221 297,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		535 750 336,18
e) Passif		-53 265 140,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		482 485 195,45

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART G / FR0013218872	3 801 942	EUR	95,63
PART I / FR0013202124	1 232 391	EUR	96,45

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	36,68	33,03
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	40,90	36,84
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10,96	9,87

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	102 498 463,76	21,24	19,13
CAD	59 511 490,78	12,33	11,11
NZD	56 775 486,13	11,77	10,60
JPY	54 716 753,94	11,34	10,21
NOK	27 363 719,72	5,67	5,11
GBP	20 613 345,31	4,27	3,85
AUD	17 496 186,59	3,63	3,27
MXN	16 925 495,04	3,51	3,16
TWD	6 983 652,36	1,45	1,30
EUR	4 569 804,00	0,95	0,85
Autres devises	6 857 736,22	1,42	1,28
Total	374 312 133,85	77,58	69,87

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	20,15	18,15
Canada	12,33	11,11
Nouvelle-Zélande	11,77	10,60
Japon	11,34	10,21
Norvège	5,67	5,11
Royaume-Uni	4,27	3,85
Australie	3,63	3,27
Mexique	3,51	3,16
Taiwan	1,45	1,30
Luxembourg	1,09	0,98
Autres pays	2,37	2,13
Total	77,58	69,87

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etat	33,66	30,32
Machines : industrielles	3,88	3,50
Services de télécommunications	2,63	2,37
Métaux non ferreux	2,51	2,26
Eau	2,41	2,17
Services informatiques	2,40	2,16
Mines aurifères	2,26	2,04
Services d'élimination des déchets	1,94	1,75
Pétrole : producteurs de pétrole brut	1,94	1,75
Services de transport	1,88	1,69
Autres secteurs	22,07	19,86
Total	77,58	69,87

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	10,96	9,87
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	10,96	9,87
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	10,96	9,87

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	137 647 537,77	176 415 098,46
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	101 353 156,66	103 141 366,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	143 301 743,16	105 943 903,45
Total sur la période	382 302 437,59	385 500 367,91

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

EN ATTENTE
A METTRE A JOUR
DONNÉES SDG + CONTROLE
SGSS