

## LES POINTS CLÉS

- Un fonds actions internationales axé sur la thématique du leadership
- Une stratégie d'investissement centrée sur les sociétés leaders d'aujourd'hui et celle de demain
- Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée en charge de la gestion du fonds

## OBJECTIF ET PHILOSOPHIE DE GESTION

Le fonds cible des sociétés leaders capables de créer de la valeur sur le long terme grâce à leur vision et à leurs investissements.

Elles bénéficient généralement d'une position de marché dominante, génèrent un retour sur capitaux investi important ou disposent d'un pouvoir de fixation des prix corollaire de leur capacité d'innovation.

## 4 GRANDS AXES DE SÉLECTION DE VALEURS



## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



« À travers un processus de sélection rigoureux s'appuyant sur la dominance, la vision, la rentabilité et la stabilité de chaque entreprise, nous sélectionnons des sociétés leaders ou dont le leadership est en devenir »

**VINCENT HADERER,**  
Responsable Gestion OPC  
Actions Amérique & Monde

## Etoiles Morningstar<sup>1</sup>



## Nos ressources

Des équipes de recherche dédiées à l'analyse macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG composées de

**de 18 personnes<sup>2</sup>**



**10 gérants/analystes<sup>2</sup>**  
dédiés à la  
Gestion Actions Amérique et Monde



Ayant une connaissance approfondie de l'univers d'investissement



**+ de 390 rencontres**  
avec des directions d'entreprises ou  
visites de sites en 2019

<sup>1</sup> Sur 5 ans au 31/03/2020

<sup>2</sup> Source : Covéa Finance au 13/01/2020, cette donnée est susceptible d'évoluer dans le temps

## PERFORMANCES

Au 31.03.2020 - Performances dividendes nets réinvestis\*

Évolution de la performance	Covéa Actions Monde	55% S&P 500 + 30% MSCI Pan-Euro + 15% MSCI Asia (en Euro)
Début d'année	-14,52 %	-18,65 %
1 an	-2,02 %	-8,13 %
3 ans	16,70 %	3,44 %
5 ans	27,28 %	14,69 %

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

\*Source : Covéa Finance

### CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	SICAV
INDICE DE RÉFÉRENCE	55% S&P 500 + 30% MSCI Pan-Euro + 15% MSCI Asia (en Euro) dividendes réinvestis
CLASSIFICATION AMF	Actions internationales
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Actions Internationales Grandes Cap. Crois
SRRI	5
CODE ISIN	FR0010567552
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ans et plus
ENCOURS DU FONDS	415,11 M€*

### CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS DE GESTION MAX.	0,60 %
FRAIS DE GESTION RÉELS	0,60%
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	Néant
COMMISSION DE RACHAT	Néant

\*au 31/03/2020

## 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 contrepartie, risque de change et risque lié aux matières premières. 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](http://www.covea-finance.fr), sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds. Document non contractuel - Achevé de rédiger en avril 2020. Crédits photos : The Noun Project, Laurent Mauger.

### CONTACTS



**JULIEN JACQUET**  
06 07 53 66 64  
[julien.jacquet@covea-finance.fr](mailto:julien.jacquet@covea-finance.fr)



**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)