



QUELS TYPES DE CRITÈRES FINANCIERS ?



Respect des ressources humaines

- Promotion du **dialogue social**
- Recherche de **valorisation** par l'entreprise de ses **ressources humaines**
- Respect et aménagement du **temps de travail**
- Amélioration continue des **conditions de santé-sécurité**



Respect de l'environnement

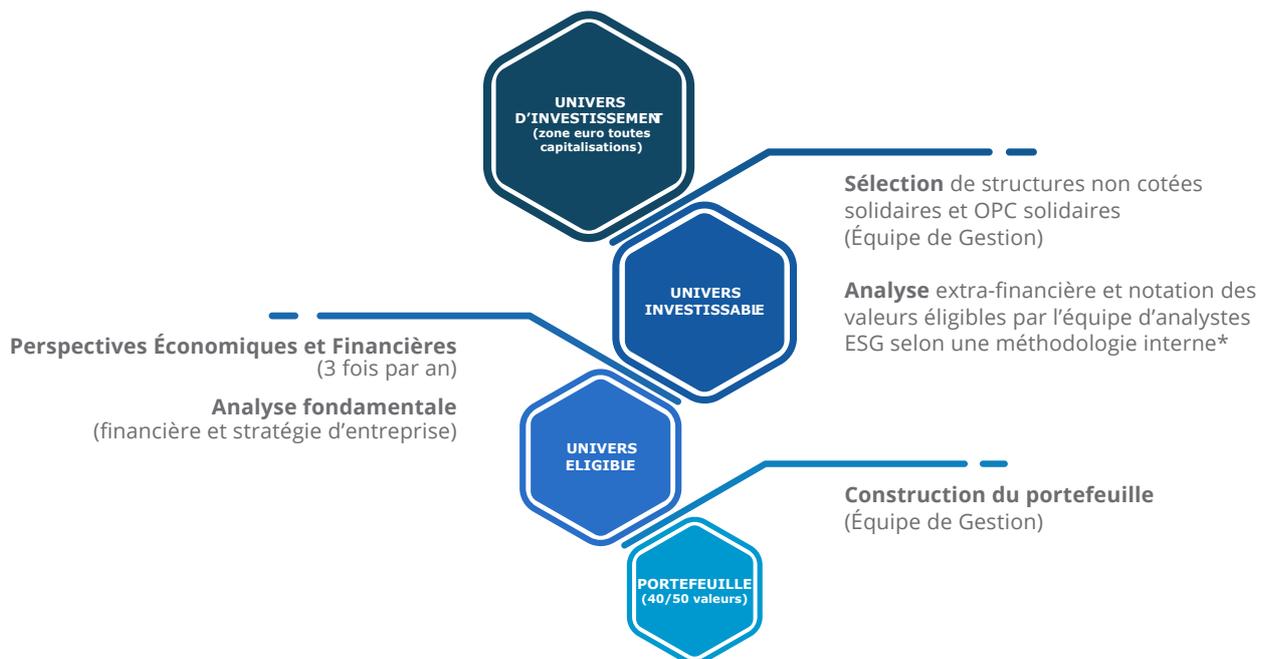
- Prise en compte **stratégique** de l'**environnement**
- Dans la **fabrication**, la **distribution de produit/service**
- Prise en compte de l'**environnement** dans l'**utilisation** et l'**élimination** du produit



Gouvernance d'entreprise

- **Équilibre** des pouvoirs et **efficacité** du conseil d'administration
- **Audit** et **mécanisme** de contrôle
- **Garanties** et **respect des droits** des actionnaires minoritaires

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



*Dans le cas où la notation interne de l'émetteur n'est pas disponible, l'équipe d'analystes peut s'appuyer sur la notation fournie par un prestataire de données externe.

LES POINTS CLÉS

- Un fonds à dominante actions labellisé ISR
- Des investissements engagés pour soutenir des initiatives sociales et solidaires
- Promotion du lien social en France et au sein de la zone euro

LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque actions
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations
- Risque de perte en capital
- Risque de taux
- Risque lié aux investissements solidaires
- Risque de durabilité

Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au [DIC](#) et au [prospectus du fonds](#).

CATÉGORIE ET IDENTIFICATION

FORME JURIDIQUE	FCP DE DROIT FRANÇAIS
INDICE DE RÉFÉRENCE	NÉANT
CLASSIFICATION AMF	ACTIONS ZONE EURO
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.
SRI	4/7
CODE ISIN	FR0010535625
AFFECTATION DES RÉSULTATS	CAPITALISATION
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	5 ANS ET PLUS
ENCOURS DU FONDS - AU 31/05/2023	50,00 M€

CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 H
ÉLIGIBILITÉ AU PEA	OUI
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+2
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1,90 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	QUOTIDIENNE
COMMISSION MAX. DE RACHAT	NÉANT
POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 1 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristique sociales et/ou environnementales » (art.8)

AVERTISSEMENTS ET MENTIONS LÉGALES

SRI : L'Indicateur Synthétique de Risque ou SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur global du niveau de risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché et le risque de crédit.

Ce document est une communication publicitaire. Il 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. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DIC consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figure la stratégie d'investissement et les risques associés aux fonds. Avant toute souscription, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller financier afin de vous assurer de l'adéquation de ce produit à vos besoins d'investissement.

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.

Document non contractuel à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en juin 2023.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

Covéa Finance

80,9

Md€
D'ACTIFS SOUS GESTION
au 30/12/2022

14,1

Md€
D'ENCOURS ACTIONS
(Hors multigestion)
au 30/12/2022

40

Gérants/
Analystes
au 30/12/2022