

## Qui sommes-nous ?



\*Au 31/12/2024

## Notre savoir-faire à votre disposition



**Gestion active, fondamentale et de convictions fondée sur une vision de long terme**



**Esprit collégial : le collectif contre l'individualité gage de pérennité et de créativité**



**Réactivité de la gestion sur des points d'intervention d'achat ou de vente sur le marché**



**Optimisation permanente du couple rendement / risque**



**Notre colonne vertébrale : déclinaison de nos Perspectives Économiques et Financières autour de thèmes d'investissements structurels.**



**La recherche de l'équilibre entre les trois piliers E, S et G au cœur de notre démarche**

## Notre offre

Adaptée à l'horizon de placement, au profil de risque et aux objectifs de vos clients.

**Covéa Perspectives | FR0000939886**  
**Entreprises**

**PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS**

Autour de **3 thématiques** :  
Actionnariat familial ou entrepreneurial, leaders mondiaux ou de niche, positionnement unique.

**Covéa Actions Monde | FR0000939845**

**RECHERCHE DE LEADER**

Filtré sous **4 grands Axes** :  
Vision, Dominance, Rentabilité, Stabilité

**Covéa Ruptures | FR0013357803**

**GRANDES TENDANCES**

Axé sur **plusieurs thématiques** :  
Digitalisation, IA, indépendance énergétique, gestion de l'eau, sécurité sanitaire...

**Covéa Solis | FR0013312709**



**TRANSITION ENERGETIQUE ET SOUVERAINETE EUROPEENNE**

A travers **4 thèmes** :  
Chaîne de valeur permettant la transition, énergies renouvelables et alternatives, efficacité de la consommation, mobilité durable.

**Covéa Sécurité | FR0011365204**

**MONETAIRE**

Gestion prudente axée sur :  
Gestion des liquidités, faible risque de taux, crédit de qualité

**Covéa Obligations | FR0000289472**



**OBLIGATIONS VERTES**

Axé sur **3 thèmes** :  
Gestion de la sensibilité au taux, au risque de crédit, et à la liquidité

Nos fonds sont référencés chez nos partenaires



### RISQUES

Les principaux risques des fonds sont les suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds... Les risques cités ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer aux DIC et aux prospectus des fonds disponibles sur notre site internet sur [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr)

# Vos contacts



**Vanessa VALENTE**

Responsable du développement  
vanessa.valente@covea-finance.fr  
+ 33 (0)6 89 50 32 70



**Delphine BENESSIONO**

Chargée de relations clientèle distribution  
delphine.benessiono@covea-finance.fr  
+ 33 (0)6 73 92 07 36



**Raphaël HOTTER**

Chargé de relations clientèle distribution  
raphaël.hotter@covea-finance.fr  
+ 33 (0)7 88 85 46 81

**CO  
vea** Finance

La finance  
au service de  
l'assurance

## Avertissements

*Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de l'investissement, il ne doit pas être diffusé à des investisseurs particuliers. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Ce document ne se substitue pas au DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer aux derniers DIC consultables sur le site internet de Covéa Finance : [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr), sur lesquels figurent la stratégie d'investissement et les risques associés aux fonds.*

**CO  
vea** Finance

**SOCIÉTÉ DE GESTION  
DE PORTEFEUILLE  
DU GROUPE COVÉA**

8-12, rue Boissy d'Anglas  
75008 PARIS

Agréée par l'Autorité des marchés financiers  
GP 97-007 | RCS PARIS

[www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr)  
[www.covea-finance.com](http://www.covea-finance.com)

in Covéa Finance  
X @CoveaFinance