

Qui sommes-nous ?

2006	date de création
84,5 md€	encours sous gestion*
172	collaborateurs*
36 gérants/ analystes	20 personnes dédiées à la Recherche

*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.

CATÉGORIE D'INVESTISSEMENT	PROFIL DE RISQUE (SRI)*	HORIZON DE PLACEMENT	CLASSIFICATION SFDR*
Covéa Perspectives FR0000939886 Entreprises PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS Autour de 3 thématiques : Actionnariat familial ou entrepreneurial, leaders mondiaux ou de niche, positionnement unique.	Actions Petites et Moyennes Capitalisations - Europe	4/7	5 ans
Covéa Actions Monde FR0000939845 RECHERCHE DE LEADER Filtré sous 4 grands Axes : Vision, Dominance, Rentabilité, Stabilité	Actions Monde	4/7	5 ans
Covéa Ruptures FR0013357803 GRANDES TENDANCES Axé sur plusieurs thématiques : Digitalisation, IA, indépendance énergétique, gestion de l'eau, sécurité sanitaire...	Actions Monde	4/7	5 ans
Covéa Solis FR0013312709 TRANSITION ENERGETIQUE ET SOUVERAINETE EUROPEENNE A travers 4 thèmes : Chaîne de valeur permettant la transition, énergies renouvelables et alternatives, efficience de la consommation, mobilité durable.	Actions Sectorielles Environnement - Europe	4/7	5 ans
Covéa Sécurité FR0011365204 MONETAIRE Gestion prudente axée sur : Gestion des liquidités, faible risque de taux, crédit de qualité	Monétaire Euro	1/7	3 mois
Covéa Obligations FR0000289472 OBLIGATIONS VERTES Axé sur 3 thèmes : Gestion de la sensibilité au taux, au risque de crédit, et à la liquidité	Obligations Euro Diversifiées	2/7	3 ans

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

Vos contacts



Vanessa VALENTE

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



Delphine BENESSIANO

Chargée de relations clientèle distribution
delphine.benessiano@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

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, sur lesquels figurent la stratégie d'investissement et les risques associés aux fonds.



SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE COVÉA

8-12, rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS

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

www.covea-finance.fr
www.covea-finance.com

in Covéa Finance
X @CoveaFinance