



# Covéa Profil Modéré

FR0010395608 (part C)

## APPROCHE D'INVESTISSEMENT



Un fonds exposé à différentes classes d'actifs (aussi bien actions que taux) sur les marchés internationaux.

Un fonds flexible car le gérant peut faire varier l'allocation en fonction des Perspectives Économiques et Financières.



### PROFIL DE RISQUE (SRI)



Durée de placement conseillée  
**3 ANS MINIMUM**



Zone géographique  
**MONDE**

## FOURCHETTES D'EXPOSITION

Ce fonds fait intervenir conjointement plusieurs types de marchés (actions, monétaire et obligataire). Les fourchettes d'exposition aux différents marchés présentent les expositions minimum et maximum, mais elles sont indépendantes les unes des autres. De plus, des options et contrats à terme peuvent être utilisés au sein de chacune des classes d'actifs dans un objectif de couverture et/ou de surexposition. Ainsi, le total de l'exposition du fonds aux diverses classes d'actifs peut être inférieur, égal ou supérieur à 100%.

### Exposition aux marchés actions

(via des OPC et des titres en direct et jusqu'à 30% de l'actif net en actions et/ou valeurs assimilées)



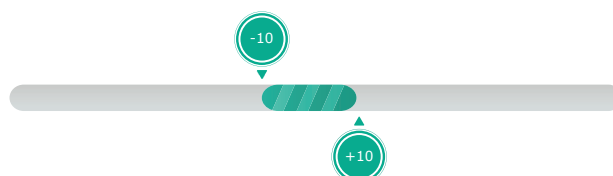
### Exposition aux marchés monétaires et obligataires

(via des OPC et des titres en direct et jusqu'à 25% de l'actif net en obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés)



## FOURCHETTE DE SENSIBILITÉ AUX TAUX D'INTÉRÊTS

La sensibilité mesure l'impact de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêts sur la valeur d'une obligation.



## LES POINTS CLÉS

- Un fonds profilé à dominante en produits de taux d'intérêts.
- Une gestion active des allocations en actions et obligations internationales.
- Un processus de gestion rigoureux et une équipe expérimentée.
- Indice de référence : 30% MSCI Euro + 35% FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 5/7 ans + 35% €STR capitalisé.

## LES PRINCIPAUX RISQUES

- Risque actions
- Risque de perte en capital
- Risque d'investissement dans les petites et moyennes capitalisations
- Risque d'investissement dans des instruments dérivés
- Risque de contrepartie
- Risque de taux
- Risque de liquidité

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	30% MSCI Euro + 35% FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 5/7 ans + 35% €ster capitalisé
CLASSIFICATION AMF	Néant
CLASSIFICATION MORNINGSTAR	Allocation EUR Agressive - International
SRI	3/7
CODE ISIN	FR0010395608
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE	3 ans et plus
ENCOURS DU FONDS au 28/02/2023	741,36 M€

## CARACTÉRISTIQUES ADMINISTRATIVES

DÉPOSITAIRE	CACEIS BANK
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES	13 h
RÈGLEMENT / LIVRAISON	J+3
FRAIS D'ENTRÉE MAXIMUM	1,00 %
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	1,56 %
FRÉQUENCE DE VALORISATION	Quotidienne
COMMISSION DE RACHAT	Néant

POSITION-RECOMMANDATION AMF 2020-03	RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)
Catégorie 2 Approche significativement engageante	Produit « à caractéristique sociales et/ou environnementales » (art.8)

## AVERTISSEMENTS

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 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. 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 DIC. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DIC 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 à caractère publicitaire - Achevé de rédiger en avril 2023.

Crédits photos : Freepik, Flaticon

### Covéa Finance

**80,8**

Md€  
D'ACTIFS SOUS  
GESTION

au 30/12/2022

**4,5**

Md€  
D'ENCOURS  
MULTIGESTION

au 30/12/2022

**5**

Gérants/  
Analystes  
Multigestion

au 30/12/2022