

COVEA ACTIONS SOLIDAIRES

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV DE DROIT FRANÇAIS

COVEA FINANCE SAS



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		49 997 358,96
b) Avoirs bancaires		467 232,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 112 832,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		51 577 423,72
e) Passif		-256 777,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		51 320 646,21

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0010535625	290 668,4565	<i>EUR</i>	176,56

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	92,36	91,90
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	6,84	6,81

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	47 401 763,96	92,36	91,90
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	47 401 763,96	92,36	91,90

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	55,62	55,34
Pays-Bas	12,40	12,33
Espagne	9,40	9,36
Allemagne	7,47	7,43
Italie	6,58	6,55
États-Unis	0,89	0,89
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	92,36	91,90

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chimie de spécialité	9,29	9,24
Équipements de technologie de production	5,73	5,70
Services informatiques	5,70	5,67
Pharmacie	5,57	5,55
Composants et équipements électriques	5,37	5,34
Aérospatiale	4,44	4,41
Composants électriques	3,88	3,86
Habillement et accessoires	3,78	3,76
Produits de beauté	3,68	3,66
Produits alimentaires	3,61	3,60
Autres secteurs	41,31	41,11
Total	92,36	91,90

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,78	1,78
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,95	0,95
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,83	0,83
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	5,06	5,03
Total	6,84	6,81

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	7 650 125,66	7 513 671,67
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	836 056,19	2 198 093,65
Total sur la période	8 486 181,85	9 711 765,32

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)	%
Catégorie de part :				
PART C / FR0010535625	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (*en devise de comptabilité de l'OPC*)

L'OPC n'a pas eu recours aux opérations entrant dans le cadre du règlement SFTR au cours de la période.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	16 520,00	2 664 345,60	EUR	5,19
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	3 593,00	460 838,18	EUR	0,90
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	6 437,00	659 792,50	EUR	1,29
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	23 258,00	1 445 252,12	EUR	2,82
IT0004056880	AMPLIFON	PROPRE	25 000,00	831 000,00	EUR	1,62
IT0005598021	AMPLIFON SPA RIGHTS 09/07/2024	PROPRE	25 000,00	0,00	EUR	0,00
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	9 187,00	745 525,05	EUR	1,45
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	3 049,00	2 939 845,80	EUR	5,73
QS0002115697	AUTONOMIE ET SOLIDARITE	PROPRE	5 000,00	385 000,00	EUR	0,75
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	11 390,00	1 010 862,50	EUR	1,97
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	45 042,00	1 164 786,12	EUR	2,27
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	2 802,00	520 331,40	EUR	1,01
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	PROPRE	8 281,00	543 647,65	EUR	1,06
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	42 498,00	1 290 664,26	EUR	2,51
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	38 528,00	1 391 246,08	EUR	2,71
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	17 507,00	1 271 358,34	EUR	2,48
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	32 496,00	1 854 871,68	EUR	3,61
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	27 037,00	954 406,10	EUR	1,86
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	38 253,00	510 103,76	EUR	0,99
XFCS00X3CV85	FONCIERE SOLIDAIRE LEOPOLD BELLAN	PROPRE	48 780,00	499 995,00	EUR	0,97
FR0010099978	FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	PROPRE	10 000,00	1 041 800,00	EUR	2,03
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	8 243,00	1 004 821,70	EUR	1,96
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	14 495,00	1 308 898,50	EUR	2,55
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	92 643,00	1 122 369,95	EUR	2,19
FR0000120859	IMERYS SA	PROPRE	25 121,00	843 563,18	EUR	1,64
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	20 900,00	968 924,00	EUR	1,89

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	33 258,00	1 140 915,69	EUR	2,22
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	11 158,00	1 033 677,12	EUR	2,01
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	4 610,00	1 890 330,50	EUR	3,68
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	2 717,00	1 938 851,20	EUR	3,78
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	7 610,00	964 187,00	EUR	1,88
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	29 779,00	1 721 821,78	EUR	3,36
FR0000039091	ROBERTET S.A.	PROPRE	824,00	673 208,00	EUR	1,31
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	9 201,00	1 816 277,40	EUR	3,54
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	31 812,00	2 861 171,28	EUR	5,58
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	3 788,00	717 901,76	EUR	1,40
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	8 871,00	1 989 765,30	EUR	3,88
XFCS00XOLI19	SIDI	PROPRE	4 400,00	668 800,00	EUR	1,30
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	1 654,00	299 539,40	EUR	0,58
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	89 497,00	1 653 009,59	EUR	3,22
DE000SYM9999	SYMRISE	PROPRE	12 511,00	1 430 007,30	EUR	2,79
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	4 895,00	481 570,10	EUR	0,94
IT0004171440	ZIGNAGO VETRO SPA	PROPRE	69 896,00	824 772,80	EUR	1,61
Total Action				49 540 055,69		96,53
O.P.C.V.M.						
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	PROPRE	2,00	487 394,57	EUR	0,95
FR0000970873	INSERTION - EMPLOIS	PROPRE	1 000,00	429 740,00	EUR	0,84
Total O.P.C.V.M.				917 134,57		1,79
Total Valeurs mobilières				50 457 190,26		98,32
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-14 559,17	-14 559,17	EUR	-0,03
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-175 354,80	-175 354,80	EUR	-0,34
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	436 343,50	436 343,50	EUR	0,85
	BANQUE SEK CAI	PROPRE	63 014,65	5 547,31	SEK	0,01
	BANQUE USD CAI	PROPRE	27 127,93	25 341,36	USD	0,05
	SOUS RECEV EUR CAI	PROPRE	499,99	499,99	EUR	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	187 116,15	187 116,15	EUR	0,36
Total BANQUE OU ATTENTE				464 934,34		0,91
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-64 768,90	-64 768,90	EUR	-0,13
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 067,72	-1 067,72	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-1 026,92	-1 026,92	EUR	-0,00
	PRRETROFDG	PROPRE	163,88	163,88	EUR	0,00
	PRRETROFDGN-1	PROPRE	914,00	914,00	EUR	0,00
Total FRAIS DE GESTION				-65 785,66		-0,13
Total Liquidites				399 148,68		0,78
Creances negociables						
Interets postcomptes.						
XFCS00X2WZLO	ADIE 1% 20/12/2025	PROPRE	441 739,52	457 303,27	EUR	0,89
Total Interets postcomptes.				457 303,27		0,89
Total Creances negociables				457 303,27		0,89
Coupons						
Action						
FR0000039091	ROBERTET	ACHLIG	824,00	7 004,00	EUR	0,01
Total Action				7 004,00		0,01
Total Coupons				7 004,00		0,01
Total COVEA ACTIONS SOLIDAIRES				51 320 646,21		100,00