

# Covéa Finance Horizon Durable

*Sicav européenne généraliste de développement durable*

**ENVIRONNEMENT – RESSOURCES HUMAINES – GOUVERNANCE**

## Présentation

- > Le premier Fonds ISR de Covéa Finance (créé en 2001)
- > Un Fonds diversifié européen, dont l'exposition Actions peut varier de 0 à 100%, permettant de profiter de marchés haussiers tout en affichant une meilleure performance dans des marchés baissiers
- > Un Fonds ISR « Best-in-Class », sélectionnant les entreprises « meilleures de la classe » en terme de développement durable dans chaque secteur, sans exclusion

## Construction de l'OPCVM

- > Univers d'investissement : sociétés européennes, principalement des grandes capitalisations
- > Tri effectué avec l'aide de l'agence de notation extra-financière Vigeo : ne sont retenues que les valeurs obtenant une note positive sur la moyenne équipondérée de nos trois critères de sélection (gouvernance, ressources humaines, environnement)
- > Au total, un univers de 544 sociétés suivies, dont 330 éligibles (61%)

## Thématiques d'investissement

- > Sur la poche Actions : les trois principaux piliers de l'investissement socialement responsable :
  - la bonne gouvernance,
  - le respect des ressources humaines,
  - l'environnement
- > Solde investi dans des Bons du Trésor Français et la SICAV de trésorerie de Covéa Finance

## En conclusion...

- > Un Fonds permettant d'investir dans les sociétés qui se développent durablement, et qui maximisent ainsi le rendement à long terme pour leurs actionnaires
- > L'objectif du porteur de part est double :
  - Maximiser la valorisation de son actif dans une perspective de long terme,
  - Financer les sociétés qui s'engagent, au travers d'une gestion pro-active des risques liés à leur activité et donc d'une politique avérée de développement durable