

## Chiffres clés au 10/05/2019

Actif net du fonds	2 356 984 167 €
Valeur liquidative	<b>348,906 €</b>
Indice de référence	EONIA Capitalisé

## Profil de risque et de rendement

à risque plus faible <> à risque plus élevé

<b>1</b>	2	3	4	5	6	7
----------	---	---	---	---	---	---

rendement potentiel plus faible <> rendement potentiel plus fort

## Catégorie Morningstar

Monétaires EUR

## Caractéristiques

Classification AMF	Fonds Monétaire VNAV standard
Date d'agrément	17/02/1998
N° d'agrément	SCV19980008
Durée de placement conseillée	Minimum 3 mois
Forme juridique	SICAV
Affectation des résultats	Capitalisation
Dépositaire	CACEIS BANK
Valorisateur	CACEIS Fund Administration
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR

## Conditions souscriptions / rachats

Avant 12h sur la valeur liquidative calculée en J avec les cours de clôture du jour de souscription/rachat J-1, datée de J-1

## Frais

Frais maximum	0,300 %
Frais de gestion réels	0,050 %
Frais ponctuels	
Frais d'entrée maximum	1,000 %
Frais de sortie	0,00 %
Autres	0,00 %

## Avertissements

Ce document est fourni conformément aux exigences du Règlement 2017/1131 sur les fonds monétaires.

Il ne constitue pas un document contractuel, promotionnel, une invitation d'achat ou de vente de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif (OPC) ou un conseil en investissement. Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées par la société de gestion sans préavis.

Les caractéristiques principales de l'OPC sont mentionnées dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et le prospectus disponibles sur le site internet de Covéa Finance, [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr) ou sur simple demande faite à la société de gestion. Il appartient à chaque investisseur d'en prendre connaissance. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays.

Investir implique des risques. L'indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction de la volatilité annualisée de l'OPC. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement (UE) 2017/1131, l'OPCVM pourra investir plus de 5% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par les entités listées au sein de la section « Titres de créance et instruments du marché monétaire du prospectus de l'OPCVM ».

L'investissement du capital dans Covéa Sécurité doit être distingué d'un investissement dans des dépôts et ne constitue en aucun cas un investissement garanti. Le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer, notamment en fonction des taux d'intérêt et des taux de change. Toute perte en capital devra être supportée par l'investisseur. Le fonds Covéa Sécurité n'est adossé à aucune entité du groupe Covéa, ni à aucune entité externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par action.

Le présent document ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à un tiers sans le consentement préalable de Covéa Finance.

Le destinataire du présent document a connaissance et accepte que certaines données proviennent de sources externes et peuvent être soumises à l'acquisition de droits vis-à-vis de tiers. Par conséquent, ces données ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque utilisation par le destinataire du document sans l'acquisition préalable des droits nécessaires directement auprès des tiers détenteurs de ces droits. Par ailleurs, le destinataire du présent document a connaissance et accepte que Covéa Finance ne saurait être responsable de toute utilisation de ces données externes et assumera seul toutes les conséquences vis-à-vis des tiers détenteurs des droits associés à ces données. L'« Utilisation » s'entend comme, et de manière non limitative, la manipulation de données, la distribution et/ou redistribution, l'intégration dans un système d'information ou dans des documents de tous types.

## Le fonds est un Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

### Objectif de gestion

L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion sur une durée d'investissement recommandée de 3

### Performances (%)

	1 semaine	1 mois	Début d'année	1 an
Fonds	0,00	-0,02	-0,07	-0,28
Indice	-0,01	-0,03	-0,13	-0,37

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### Maturité moyenne pondérée (WAM)

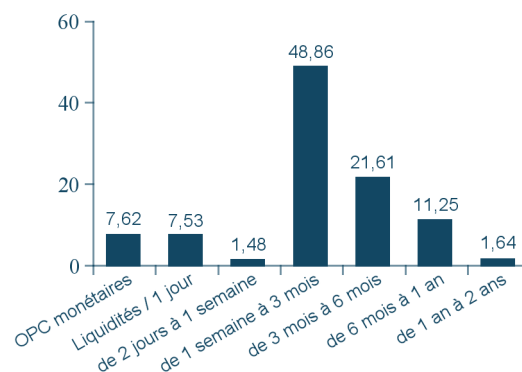
Fonds	Maximum
81,13 jours	6 mois

### Durée de vie moyenne pondérée (WAL)

Fonds	Maximum
98,14 jours	1 an

Le Maximum est la valeur maximale autorisée.

### Répartition par classe d'échéance (% de l'actif)



### Répartition par notation (% de l'actif)

	A1	A2	A3	NR	OPC / Liquid.
Poids	12,90	49,87	8,77	15,05	13,41

Covéa Finance dispose d'une procédure interne lui permettant d'évaluer la qualité des actifs du portefeuille de façon indépendante des agences de notation. Selon cette procédure, les titres devront être à tout moment de haute qualité de crédit.

La répartition par notation ci-dessus repose exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation S&P, Moody's et Fitch. Elle est communiquée à des fins d'information. L'analyse par Covéa Finance du risque de crédit peut diverger de cette stricte répartition.

### Principaux investissements

Instrument	Valorisation	Poids	Type d'instrument	Date de maturité	Pays
Natixis Cash Euribor I	62 103 553,96	2,67 %	Opc Monétaire Ct		FRANCE
Natixis Trésorerie Plus Ic	52 048 498,42	2,24 %	Opc Monétaire		FRANCE
Neucp 270519 Technipe -0.225	30 004 227,26	1,29 %	Monétaire	27/05/2019	FRANCE
Amundi Cash Corporate	28 273 690,73	1,22 %	Opc Monétaire		FRANCE
Ecp 290120 Caixaban -0.215	20 048 920,48	0,86 %	Monétaire	29/01/2020	ESPAGNE
Neucp 170120 Lvmhfb -0.255	20 045 702,53	0,86 %	Monétaire	17/01/2020	BELGIQUE
Neucp 071019 Suezenvi -0.265	20 026 358,02	0,86 %	Monétaire	07/10/2019	FRANCE
Neucp 091019 Schneide -0.245	20 024 777,88	0,86 %	Monétaire	09/10/2019	FRANCE
Neucp 171019 Schneide -0.245	20 024 586,86	0,86 %	Monétaire	17/10/2019	FRANCE
Neucp 071119 Suezenvi -0.295	20 024 329,56	0,86 %	Monétaire	07/11/2019	FRANCE