

NOTA INFORMATIVA

- Covéa Actions Euro

- FR0013317682
- FR0010567487

- Covéa Actions Europe Opportunités

- FR0010567529

- Covéa Obligazioni Convertibili

- FR0011070762
- FR0013317674

Parigi, 10 febbraio 2021

Gentile Signora, Egregio Signore,

La ringraziamo per la fiducia da Lei dimostrata nei confronti della nostra società in qualità di titolare di quote di uno o più organismi di investimento collettivo (OIC) di Covéa Finance indicati in oggetto.

Con la presente, La informiamo che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) ed il prospetto informativo dell'OIC sono stati modificati.

Queste modifiche consistono in una messa in conformità rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi (Normativa "CRS" e criteri "ESG" conformemente all'istruzione AMF 2020-03), inoltre sono state sviluppate più avanti modifiche specifiche di alcuni OIC.

Modifiche comuni per tutti gli OIC in oggetto:

- Aggiornamento annuale dei rendimenti e delle spese correnti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- Aggiunta di un paragrafo relativo allo scambio di informazioni fiscali (normativa CRS);
- Aggiunta di note riportanti dettagliatamente le modalità di integrazione dei criteri extrafinanziari nella strategia di investimento dell'OIC (conformemente all'istruzione AMF 2020-03) a completamento delle informazioni sull'analisi ESG nell'ambito del processo di investimento del Suo OIC. Per ulteriori precisazioni su quest'ultimo punto, La invitiamo a riferirsi all'allegato 1 della presente lettera

Modifiche aggiuntive applicabili a Covéa Actions Euro e a Covéa Actions Europe Opportunités:

- Armonizzazione delle categorie di strumenti derivati a cui può ricorrere il Suo OIC, in relazione con gli altri OIC Actions della gamma e aggiunta di precisazioni sulla strategia di utilizzo di questi strumenti.

Modifiche aggiuntive applicabili a Covéa Obligazioni Convertibili:

- Aggiornamento dell'investimento massimo in titoli di credito e strumenti del mercato monetario dal 100% al 110%;
- La massima esposizione al rischio di tasso è portata dal 100% al 110%;
- Nuova stesura del paragrafo relativo al livello massimo di utilizzo dei vari strumenti.
- Varie armonizzazioni di stesura.

Covéa Finance

Società per Azioni Semplificata con capitale di € 7.114.644 • Registro Imprese di Parigi n° B 407 625 607

Società di gestione di portafoglio autorizzata dall'AMF con il numero 97-007

Sede legale: 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIGI

Indirizzo postale e reception: 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Parigi

Tel.: +33 (0)1.40.06.51.50 • Fax: +33 (0)1 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

Informazioni pratiche: I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nonché i prospetti informativi modificati degli OIC sono reperibili sul sito www.covea-finance.fr a decorrere dal **10/02/2021**.

La invitiamo a consultarli al fine di prendere atto della politica d'investimento del fondo da Lei sottoscritto e dei rischi correlati. Le consigliamo vivamente di leggere tali documenti.

Il Suo abituale interlocutore è a Sua disposizione per fornirLe eventuali informazioni complementari in merito.

Ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti.

Covéa Finance

Società per Azioni Semplificata con capitale di € 7.114.644 • Registro Imprese di Parigi n° B 407 625 607

Società di gestione di portafoglio autorizzata dall'AMF con il numero 97-007

Sede legale: 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIGI

Indirizzo postale e reception: 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Parigi

Tel.: +33 (0)1.40.06.51.50 • Fax: +33 (0)1 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

**Allegato 1 – Riepilogo delle modifiche in materia extrafinanziaria
vigenti a decorrere dal 10.02.2021**

Prospetto informativo: Strategia di investimento

Aggiunta delle note riportanti dettagliatamente l'integrazione di criteri extrafinanziari nella strategia di investimento del Fondo:

"Nell'ambito delle decisioni sugli investimenti, il team di gestione, oltre all'analisi finanziaria, considera criteri ambientali, sociali e di governance (criteri "ESG") valutati a partire dai dati extrafinanziari disponibili del team di ricerca interna della Società di gestione o di un fornitore esterno di dati.

Per garantire una comunicazione proporzionata all'integrazione dei criteri ESG, sono rispettati i seguenti obiettivi:

L'analisi extrafinanziaria copre quanto meno:

Il 90% delle azioni di grandi capitalizzazioni, dei titoli di crediti e degli strumenti del mercato monetario che usufruiscono di una valutazione del merito creditizio detta "investment grade" e del debito sovrano emesso dai paesi sviluppati nonché

il 75% delle azioni emesse dalle grandi capitalizzazioni la cui sede sociale è situata nei paesi emergenti, delle azioni emesse da piccole e medie capitalizzazioni, dei titoli di credito e degli strumenti del mercato monetario che usufruiscono di una valutazione del merito creditizio "high yield" e del debito sovrano emesso da paesi emergenti.

Il tasso di analisi è valutato in base a livelli massimi di investimento specificati nella rubrica "Descrizione delle categorie di asset".

Questa analisi è fondata su un approccio di miglioramento del rating; il rating dell'investimento collettivo deve essere superiore a quello dell'universo di investimento dell'OIC.

Il contributo dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) è integrato nelle decisioni sugli investimenti, in aggiunta ad elementi di analisi finanziaria, senza però essere sistematicamente un fattore determinante di questa decisione. "

KIID:

Aggiunta del seguente paragrafo:

Altre informazioni: Il contributo dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) è integrato nelle decisioni sugli investimenti, in aggiunta ad elementi di analisi finanziaria, senza però essere sistematicamente un fattore determinante di questa decisione.

Covéa Finance

Società per Azioni Semplificata con capitale di € 7.114.644 • Registro Imprese di Parigi n° B 407 625 607

Società di gestione di portafoglio autorizzata dall'AMF con il numero 97-007

Sede legale: 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIGI

Indirizzo postale e reception: 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Parigi

Tel.: +33 (0)1.40.06.51.50 • Fax: +33 (0)1 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr