

## **NOTA INFORMATIVA**

- **Covéa Actions Euro**
- **Covéa Actions Europe Opportunités**
- **Covéa Obbligazioni Convertibili**

Parigi, 09 marzo 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.

Tali modifiche, che entrano in vigore il 10 marzo 2021, sono riportate dettagliatamente qui di seguito:

### **1. Aggiornamento normativo in applicazione del Regolamento europeo (UE) 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) detto "Regolamento Disclosure":**

Il Regolamento *Disclosure* disciplina la "pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari".

Questa normativa rientra nella complementarietà degli aggiornamenti extrafinanziari introdotti, a livello nazionale, dalla Dottrina AMF. Ricordiamo che la nostra gamma di OIC è stata allineata con le esigenze di detta Dottrina. In effetti, la comunicazione sul grado di considerazione dei criteri extrafinanziari degli OIC della gamma è stata oggetto di una precedente pubblicazione disponibile nel nostro sito internet dal 10 febbraio 2021.

A livello europeo, il Regolamento *Disclosure* comporta nuove esigenze di trasparenza extrafinanziaria riguardo alla considerazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento, nonché una nuova classifica della nostra gamma, secondo le nuove categorie di prodotti presentanti caratteristiche extrafinanziarie introdotte da questo stesso Regolamento.

I fattori di sostenibilità sono definiti come questioni ambientali, sociali e di personale, di rispetto dei diritti dell'uomo e di contrasto alla corruzione e agli atti di corruzione. Un rischio in materia di sostenibilità è un evento o una situazione in ambito ambientale, sociale o di governance che, qualora accadesse, potrebbe avere un'incidenza negativa notevole, reale o potenziale sul valore dell'investimento.

La documentazione (DICI e il prospetto informativo) del Suo OIC ne rifletterà quindi l'approccio ESG (ambientale, sociale e di governance) conformemente alla Normativa suddetta secondo le possibili seguenti classifiche:

Articolo 8: Prodotti che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali

Articolo 9: Prodotti con obiettivo di investimento sostenibile

La invitiamo a riferirsi all'allegato 1 che riporta dettagliatamente le classifiche extrafinanziarie degli OIC secondo il Regolamento *Disclosure*.

#### **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](http://www.covea-finance.fr)

## **2. Aggiunta di precisazioni sulla trasmissione della composizione del portafoglio del Suo OIC:**

Nel prospetto informativo di ogni fondo citato, è stato specificato che la Società di gestione potrebbe trasmettere, entro non meno di 48 ore dopo la pubblicazione del valore liquidativo, la composizione del portafoglio dell'OIC, direttamente o indirettamente, ai portatori con qualità di investitori professionali soggetti al controllo dell'ACPR, dell'AMF o delle equivalenti autorità europee, e ciò esclusivamente per le necessità di calcolo delle esigenze normative connesse alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II).

Le informazioni trasmesse saranno strettamente riservate e non potranno comportare in nessun caso pratiche proibite quali il "*market timing*" o il "*late trading*" da parte dei portatori di quote beneficiari di queste informazioni.

### **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](http://www.covea-finance.fr) **a decorrere dal 10/03/2021.**

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](http://www.covea-finance.fr)

### Allegato 1 – Classifica degli OIC

Denominazione dell'OIC	Quota	Codice ISIN delle quote	OIC con un approccio ESG che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) (articolo 8) nel processo di gestione e soggetto a un rischio di sostenibilità (articolo 6)
Covéa Actions Euro	I	FR0010567487	x
	ID	FR0013317682	
Covéa Actions Europe Opportunités	I	FR0010567529	x
Covéa Obligations Convertibles	IC	FR0011070762	x
	ID	FR0013317674	

#### **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](http://www.covea-finance.fr)