

INFORMAZIONI RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI CHE PROMUOVONO CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Covéa Obligations Convertibles I(C) (FR0011070762)

I. Sintesi

Questo fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali senza impegno a effettuare investimenti sostenibili. La percentuale minima degli investimenti del fondo che rispetta queste caratteristiche è dell'70 %.

Gli indicatori di sostenibilità selezionati permettono di misurare il grado di rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali del fondo:

1. La quota delle imprese esposte a petrolio e gas non convenzionale
2. La quota delle imprese esposte al carbone (esclusi fornitori di energia)
3. Rating medio ESG del portafoglio rispetto al rating dell'universo d'investimento
4. La percentuale delle obbligazioni sociali o verdi
5. La quota di Stati che hanno ratificato (o equivalente) l'Accordo di Parigi
6. L'emissione di carboni per abitante
7. L'indice di disuguaglianza tra uomini e donne ("Gender Inequality Index") pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
8. Il numero di brevetti depositati per paese

Strumenti interni e processi di verifica garantiscono il monitoraggio dei rating e dei dati necessari per la gestione extra-finanziaria del fondo a cui si applicano analogamente meccanismi di controllo interno.

I dati ESG provengono da fornitori esterni (in particolare Urgewald e ISS) i cui dati lordi vengono utilizzati per creare rating e liste di esclusione interne. Questi dati vengono regolarmente aggiornati e completati dalla ricerca interna. Pertanto i dati sono soggetti a limitazioni strutturali che fanno riferimento alla qualità e alla disponibilità dei dati da parte degli emittenti

DISCLAIMER

Il regolamento (UE) 2019/2088 denominato "Regolamento Disclosure o SFDR" (il regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari) adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 27 novembre 2019 impone agli agenti finanziari nuovi obblighi di trasparenza in materia di comunicazione di informazioni extra-finanziarie.

Le caratteristiche dei nostri prodotti finanziari a cui avrete accesso hanno lo scopo di presentarvi informazioni relative alla sostenibilità nel rispetto di detto regolamento.

Queste informazioni integrano determinate caratteristiche extra-finanziarie degli OICR gestiti dalla nostra Società di gestione presentati nel loro prospetto completo e nello specifico l'allegato pre-contrattuale "SFDR" di ciascuno dei nostri OICR. Per maggiori dettagli vi invitiamo a prenderne visione prima di qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni, i servizi e i prodotti presentati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento e in modo unilaterale da parte di Covéa Finance. Covéa Finance non può essere ritenuta responsabile a tale riguardo.

Le informazioni non costituiscono in alcun caso un supporto promozionale, una sollecitazione, un consiglio né un'offerta di acquisto o di vendita di strumenti finanziari.

Le persone soggette a limitazioni che vietano la pubblicazione o l'accesso alle informazioni contenute nelle pagine che seguono, come i cittadini degli Stati Uniti, non sono autorizzate ad accedervi.

Covéa Finance declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo di questo sito in violazione di dette condizioni di accesso o in caso di decisione di investimento o di disinvestimento presa in base alle informazioni contenute nelle pagine precedenti.

INFORMATION ON FINANCIAL PRODUCTS PROMOTING ENVIRONMENTAL OR SOCIAL CHARACTERISTICS

Covéa Obligations Convertibles I(C) (FR0011070762)

I. Abstract

This fund promotes environmental and/or social characteristics without any commitment to sustainable investments. The minimum percentage of the fund's investments that fulfil these characteristics is 70 %.

The selected sustainability indicators measure compliance with the fund's environmental and/or social characteristics, including:

1. The share of companies exposed to unconventional oil and gas
2. The share of companies exposed to coal (excluding energy companies)
3. Average ESG score of the portfolio compared to the score of the universe
4. Percentage of social or green bonds
5. Share of countries that have ratified (or equivalent) the Paris Agreement
6. Per capita carbon intensity
7. Gender Inequality Index published by the United Nations Development Programme
8. Number of patents filed per country

Internal tools and verification processes are used to gather the ratings and data required for extra-financial management of the fund, and internal control mechanisms are also applied.

ESG data is sourced from external providers (notably Urgewald and ISS) whose raw data is used to create internal ratings and exclusion lists. This data is updated regularly and supplemented by internal research. However, the data is subject to structural limitations based on the quality and availability of data by issuers.

Regulation (EU) 2019/2088, known as the Disclosure Regulation or SFDR, adopted by the European Parliament and the Council of the European Union on 27 November 2019 imposes new transparency obligations on financial players with regard to disclosure of extra-financial information.

The characteristics of our financial products that you will actually access are aimed at providing you with sustainability information pursuant to this regulation.

Covéa Obligations Convertibles

Décembre 2022 – V1

This information complements certain extra-financial characteristics of the UCIs managed by our Management Company which are included in their full prospectus and particularly the pre-contractual annex “SFDR” of each of our UCIs. For further details, we invite you to read them before making any investment decision. The information, services and products presented are subject to change unilaterally at any time by Covéa Finance. Covéa Finance cannot be held liable in this respect.

They should under no circumstances whatsoever be considered as a promotional material, a solicitation, an advice or an offer to buy or sell financial instruments.

Persons subject to restrictions prohibiting the publication of or access to the information contained on the following pages, such as US nationals, are not authorised to access them.

Covéa Finance declines any liability in case this site is used in contravention of these conditions of access or in case an investment or disinvestment decision is taken on the basis of information contained in the preceding pages.