

NOTE D'INFORMATION

Ajustements des règles et méthodes de valorisation de certains actifs russes dans les fonds ouverts gérés par Covéa Finance

Paris, le 10 mars 2022

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de part(s) de l'un ou plusieurs Organismes de Placement Collectif (ci-après les « OPC ») gérés par notre Société et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.

Par la présente et dans le cadre du conflit russo-ukrainien, nous tenons à vous informer que notre Société de gestion est amenée à réajuster les règles et méthodes de valorisation de certains actifs russes présents, de manière indirecte, dans nos fonds ci-dessous :

Nom du fonds	Codes ISIN
Covéa Multi Emergents	Part A : FR0010652495
	Part I : FR0010654509
Covéa Multi Monde	Part A : FR0000970550
	Part I : FR0011341155

En effet, le contexte actuel de marchés et la fermeture de la Bourse de Moscou depuis le 28 février dernier ont abouti à la suspension de cotation des actifs russes détenus indirectement dans les OPC précités.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et afin de préserver l'intérêt des porteurs, Covéa Finance a appliqué une décote sur les actifs exposés à la Russie et ce afin de refléter la juste valeur des actifs sous-jacents.

A compter du 7 mars 2022, leur valorisation est désormais réalisée de la manière suivante :

- Décote à 0 pour les actions cotées (marchés russes ou frontaliers) faisant l'objet d'une suspension totale de cotation sur les marchés financiers et,
- Application des derniers cours connu pour les actifs ne faisant pas l'objet d'une suspension de cotation.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Elles pourront être susceptibles d'être adaptées en fonction de l'évolution de la situation.

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 24 901 254 euros • RCS Paris B 407 625 607
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS
Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris
Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

Informations pratiques :

Nous vous informons que les prospectus de vos fonds ont fait l'objet d'une mise à jour afin de refléter ces règles de valorisation. Les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) et les prospectus modifiés de vos OPC sont disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter de 14 mars prochain.

Pour plus de précisions concernant l'ajustement de ces valorisations, nous vous invitons à vous reporter à la prochaine fiche mensuelle disponible de votre OPC.

Votre interlocuteur habituel reste à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d'information utile.

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 24 901 254 euros • RCS Paris B 407 625 607
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS
Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris
Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr