

FCP	SICAV
- Covéa Actions Amérique Mid Cap	- Covéa Aeries
- Covéa Actions Asie	- Covéa Aqua
- Covéa Actions Croissance	- Covéa Euro Spread
- Covéa Actions Europe	- Covéa Haut Rendement
- Covéa Actions Europe Hors Euro	- Covéa Multi Absolute Return
- Covéa Actions Europe Opportunités	- Covéa Multi Emergents
- Covéa Actions Investissement	- Covéa Multi Monde
- Covéa Actions Rendement	- Covéa Multi Small Cap Europe
- Covéa Actions Solidaires	- Covéa Solis
- Covéa Solis	- Covéa Ruptures
- Covéa Obligations Convertibles	- Covéa Rendement Réel
- Covéa Patrimoine	- Covéa Profil Offensif
- Covéa Profil Dynamique	- Covéa Profil Modéré
- Covéa Terra	
	- Covéa Obligations
	- Covéa Perspectives Entreprises
	- Covéa Multi Immobilier
	- Covéa Sécurité
	- Covéa Oblig Inter
	- Covéa Euro Souverain
	- Covéa Multi Europe
	- Covéa Flexible ISR
	- Covéa Moyen Terme
	- Covéa Actions Monde
	- Covéa Actions Japon
	- Covéa Actions France
	- Covéa Actions Amérique

NOTE D'INFORMATION

Paris, le 21/06/2024

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de part(s) ou action(s) de l'un des organismes de placement collectif (OPC) de Covéa Finance mentionné ci-dessus et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.

Par la présente note, nous vous informons que des modifications ont été apportées dans la documentation réglementaire de votre OPC.

Ces modifications, entrant en vigueur le 28 juin 2024, vous sont développées ci-après :

1. Mise à jour réglementaire en application du Règlement ANC n°2020-07

Dans le cadre de l'évolution du plan comptable avec le Règlement ANC n°2020-07 (modifié par le Règlement 2022-03), le règlement des FCP mentionnés ci-dessus est mis à jour. Désormais, les plus ou moins-values réalisées et latentes sont intégrées dans le résultat net.

2. Passage du cycle de règlement-livraison à T+1 sur le marché américain

Dans le cadre du raccourcissement du cycle de règlement standard des transactions sur titres de deux jours ouvrables après la date de transaction (T+2) à une seule (T+1) décidé par le régulateur américain, les OPC mentionnés ci-dessous font également l'objet d'un raccourcissement de leur cycle de règlement des souscriptions/rachats de J+2 à J+1.

Covéa Actions Amérique

Action A : FR0000934937

Action I : FR0011120385

Covéa Actions Amérique Mid Cap

Part A : FR0011208800

Part I(C) : FR0011208784

Covéa Ruptures

Part A(C) : FR0013357803

Part I(C) : FR0013357811

Covéa Finance

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
SAS au capital de 24 901 254 euros | RCS Paris B 407 625 607
Siège social : 8-12 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS

Adresse postale et accueil : 8 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS
Tél : 01.40.06.51.50
www.covea-finance.fr

Covéa Actions Investissement
Covéa Actions Monde

Part N : FR00140047S4
Part C : FR0007497789
Action A(C) : FR0000939845
Action I(C) : FR0010567552
Action N : FR0013480779

3. Ajout de la possibilité de souscrire des parts/actions au nominatif pur

Notre société a souhaité ajouter la possibilité pour les OPC ci-dessous de recourir au centralisateur IZNES. Les prospectus de nos OPC ont été modifiés de façon à prévoir l'inscription de certaines parts au nominatif pur. Pour les parts inscrites au porteur, l'établissement actuel reste inchangé (CACEIS Bank).

Covéa Aqua	Part A : FR0013312667 Part I : FR0013312675 Part N : FR0013480753
Covéa Aeris	Part A : FR0013312659 Part I : FR0013312642 Part N : FR0013480761
Covéa Terra	Part A : FR0013312717 Part I : FR0013312733 Part N : FR0013480720
Covéa Solis	Part A : FR0013312709 Part I : FR0013312683 Part N : FR0013480738
Covéa Actions France	Action C : FR0000289381 Action D : FR0000298168 Action I : FR0011120377
Covéa Actions Solidaires	Part C : FR0010535625 Part P : FR0010547844

4. Ajout des modalités de partage des revenus issus du recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille

Il est désormais précisé, dans le prospectus des OPC ci-dessous, que les revenus résultant des opérations de pensions livrées, nets des coûts opérationnels, font l'objet d'un partage selon la répartition suivante : 65% à l'OPC, et 35% à la Société de gestion.

Covéa Moyen Terme	Action C : FR0000931446 Action I : FR00140047Q8
Covéa Obligations	Action C : FR0000289472 Action D : FR0000289480 Action I : FR00140047R6
Covéa Euro Souverain	Action C : FR0000939969 Action D : FR0000939951
Covéa Oblig Inter	Action C : FR0000939936
Covéa Euro Spread	Part C : FR0011066075 Part D : FR0000441651
Covéa Haut Rendement	Part A(C) : FR0011134519 Part I(C) : FR0011134535

5. Mise à jour du séquençement des filtres extra-financiers

Les OPC de catégorie 1 AMF (engagement significatif) ci-dessous voient la description du séquençement de leurs filtres extra-financiers précisée. Ainsi, le taux d'exclusion de 20% induit par l'approche en sélectivité est obtenu par l'application simultanée de la politique d'exclusions normatives et sectorielles de la Société de gestion, et de l'exclusion des notes ESG les plus faibles.

Covéa Aqua**Part A :** FR0013312667**Part I :** FR0013312675**Part N :** FR0013480753**Covéa Aeris****Part A :** FR0013312659**Part I :** FR0013312642**Part N :** FR0013480761**Covéa Terra****Part A :** FR0013312717**Part I :** FR0013312733**Part N :** FR0013480720**Covéa Solis****Part A :** FR0013312709**Part I :** FR0013312683**Part N :** FR0013480738**Covéa Flexible ISR****Action C :** FR0000002164**Action N :** FR0013480746**Covéa Actions Solidaires****Part C :** FR0010535625**Part P :** FR0010547844

6. Mise à jour des frais

Nous vous informons que les frais de gestion réels des OPC mentionnés ci-dessous évoluent. Veuillez trouver le détail de ces évolutions de frais en annexe 1.

Par ailleurs, nous vous informons que les frais d'agent fiscal font désormais partie des frais de fonctionnement pris en charge par votre OPC.

Covéa Actions Amérique**Action I :** FR0011120385**Covéa Actions Asie****Part C :** FR0000441677**Covéa Actions Investissement****Part C :** FR0007497789**Covéa Moyen Terme****Action C :** FR0000931446**Action I :** FR00140047Q8**Covéa Profil Modéré****Part D :** FR0000445058

	Part C : FR0010395608
Covéa Obligations	Action C : FR0000289472
	Action D : FR0000289480
Covéa Patrimoine	Part I : FR0011790567
Covéa Actions Japon	Action I(C) : FR0014002B98
Covéa Actions Europe Opportunités	Part I : FR0010567529
	Part A : FR0000441685
Covéa Multi Emergents	Part I : FR0010654509

7. Evolutions de prospectus de Covéa Sécurité

Suppression des restrictions liées à la souscription d'actions A(C) et aux rachats :

- Suppression de la possibilité d'arrêter les souscriptions des actions A(C) dès lors que leur encours cumulé atteint 300 000 000 euros ;
- Suppression de la contrainte de préavis de 5 jours pour les ordres de rachat supérieurs à 5% de l'actif net.

Par ailleurs, le ratio de recours à des opérations de mise en pension évolue de 10% à 15% maximum de l'actif net.

Covéa Sécurité	Action A(C) : FR0011365204
	Action G(C) : FR0000931412

8. Evolution des ratios de Covéa Multi Europe

Nous vous informons que le ratio d'investissement en parts ou actions d'OPC hors Union européenne évolue de 30% maximum de l'actif net à 40% maximum de l'actif net. En conséquence, le ratio maximum d'exposition au risque de change évolue de 40% à 50% maximum de l'actif net.

Covéa Multi Europe	Action A : FR0000939852
	Action I : FR0010567495











Ces modifications n'impactent pas le profil de risque de l'OPC.

Informations pratiques :

Les documents d'information clé pour l'investisseur (DIC), le prospectus et le règlement/les statuts modifiés de votre OPC seront disponibles à compter du 28 juin 2024.

Il est nécessaire d'en prendre connaissance afin de connaître la politique d'investissement de votre fonds et les risques associés. Il vous est conseillé de le lire.

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

	Avant	Après	
Covéa Actions Amérique IC FR0011120385			
Frais de gestion	0,50%	0,60%	
Covéa Actions Asie C FR0000441677			
Frais de gestion	1,50%	2,00%	
Covéa Actions Investissement C FR0007497789			
Frais de gestion	0,90%	1,00%	
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 I FR00140047Q8			
Frais de gestion	Action C : 0,30% Action I : 0,15%	0,45% 0,25%	
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 C FR0010395608			
Frais de gestion	Part D : 1,00% Part C : 1,00%	1,10% 1,10%	
Covéa Obligations C FR0000289472 I FR00140047R6			
Frais de gestion	Action C : 0,65% Action I : 0,35%	0,75% 0,45%	
Covéa Patrimoine IC FR0011790567			
Frais de gestion	0,50%	0,60%	
Covéa Actions Japon IC FR0014002B98			
Frais de gestion	0,60%	0,70%	
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 I FR0010567529			
Frais de gestion	Part A : 1,50% Part I : 0,50%	1,60% 0,60%	
Covéa Multi Emergents I FR0010654509			
Frais de gestion	0,60%	0,80%	

Covéa Finance

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
SAS au capital de 24 901 254 euros | RCS Paris B 407 625 607
Siège social : 8-12 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS

Adresse postale et accueil : 8 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS
Tél : 01.40.06.51.50
www.covea-finance.fr