

## Lettre d'information

Madame, Monsieur,

A la suite de l'appel d'offres lancé pour la prestation de valorisation de l'ensemble des OPC de notre gamme, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille, vous informe que les deux entités suivantes ont été retenues :

- **SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE (SGSS)**  
Immeuble Colline Sud, 10, passage de l'Arche, 92034 PARIS LA DEFENSE
- **CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)**  
1-3, place Valhubert, 75013 PARIS

La gestion administrative et comptable des OPC Covéa Finance sera désormais répartie entre SGSS NAV pour les OPC « Actions » et CACEIS Fund Administration pour les OPC « Taux ». Cette modification prendra effet le 31 janvier 2014.

Le détail de la répartition par OPC est listé dans le tableau figurant en annexe.

### Informations pratiques :

Les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de votre OPC sont disponibles sur le site [www.covea-finance.fr](http://www.covea-finance.fr).

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

Les prospectus sont adressés après un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

**Covéa Finance**  
**8-12 rue Boissy d'Anglas**  
**75008 PARIS**  
**Contact : [communication@covea-finance.fr](mailto:communication@covea-finance.fr)**

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 7 114 644 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](http://www.covea-finance.fr)

1 / 3

Gamme	Libellé OPC	Valorisateurs à compter du 31 janvier 2014	Classe & ISIN
Action	Covea Actions Asie	SGSS	C FR0000441677
Action	Covéa Actions Euro	SGSS	A FR0000441636 I FR0010567487
Action	Covéa Actions Europe Hors Euro	SGSS	C FR0000441628
Action	Covéa Actions Europe Opportunités	SGSS	A FR0000441685 I FR0010567529
Action	Covéa Actions Monde	SGSS	A( C ) FR0000939845 I( C ) FR0010567552
Action	Covéa Multi Absolute Return	SGSS	A : FR0010640904 I : FR0010694141
Action	Covéa Multi Emergents	SGSS	A: FR001065249 I : FR0010654509
Action	Covéa Multi Europe	SGSS	A FR0000939852 I FR0010567495
Action	Covéa Multi Immobilier	SGSS	A FR0000939860 I FR0010567511
Action	Covéa Multi Monde	SGSS	A FR0000970550 I FR0011341155
Action	Covéa Multi Small Cap Europe	SGSS	A FR0000445074 I FR0010567545
Action	Covéa Perspectives PME	SGSS	A FR0000939886 I FR0010567537
Action	Covéa Privilège	SGSS	C FR0000945172
Action	Covéa Profil Offensif	SGSS	C FR0010395624 D FR0000445033
Action	Covéa Actions Amérique	SGSS	A FR0000934937 I FR0011120385
Action	Covéa Actions Amérique Mid Cap	SGSS	A FR0011208800 I (C) FR0011208784 I (D) FR0011208792
Action	Covéa Actions Croissance	SGSS	C FR0007022157 D FR0007024021
Action	Covéa Actions Europe	SGSS	C FR0000985368 D FR0000425027
Action	Covéa Actions France	SGSS	C FR0000289381 D FR0000298168 I FR0011120377
Action	Covéa Actions Investissement	SGSS	C FR0007497789
Action	Covéa Actions Japon	SGSS	C FR0000289431
Action	Covéa Actions Rendement	SGSS	C FR0007483474

#### Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607

2/3

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



Action	Covéa Actions Solidaires	SGSS	C : FR0010535625 D : FR0010547836 P : FR0010547844
Action	Covéa Espace ISR	SGSS	C FR0010689794
Action	Covéa Horizon Durable	SGSS	C FR0000002164
Action	Covéa Profil Dynamique	SGSS	C FR0007019039 D FR0010752865
Taux	Covéa Haut Rendement	CACEIS	A FR0011134519 I FR0011134535
Taux	Covéa Moyen Terme	CACEIS	C FR0000931446
Taux	Covéa Obligations	CACEIS	C FR0000289472 D FR0000289480
Taux	Covéa Obligations Convertibles	CACEIS	A FR0000978736 I FR0011070762
Taux	Covéa Sécurité	CACEIS	A(C) FR0011365204 A(D) FR0000931420 G FR0000931412
Taux	Covéa Euro Souverain	CACEIS	C FR0000939969 D FR0000939951
Taux	Covéa Euro Spread	CACEIS	C FR0011066075 D FR0000441651
Taux	Covéa Multi Haut Rendement	CACEIS	C FR0010399790
Taux	Covéa Oblig Inter	CACEIS	C FR0000939936
Taux	Covéa Profil Equilibre	CACEIS	C FR0010395608 D FR0000445058
Taux	Covéa Trésorerie	CACEIS	A FR0010386417 I FR0007030457
Taux	Covéa (Finance) Profil Prudent	CACEIS	C FR0007019021

#### Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607

3/3

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

