

Parigi, 15/12/2024

Gentile signore/signora

La informiamo che la documentazione regolamentare del fondo Echiquier Credit SRI Europe, di cui Lei è azionista, è stata aggiornata.

Le seguenti modifiche saranno applicate a partire dal 31/12/2024:

- Modifica della definizione di somme distribuibili.

Al fine di conformarsi alla modifica dell'articolo L.214-17-2 del Codice monetario e finanziario, è stata modificata la formulazione del paragrafo relativo alle somme distribuibili. Tuttavia, questo punto formale non ha alcun impatto sulla vostra situazione.

- Conformità al marchio ISR.

Il marchio ISR del governo francese introduce nuovi vincoli. Per soddisfare questi nuovi requisiti, la strategia extra-finanziaria del fondo è stata adattata.

- Integrazione del metodo di valutazione extra-finanziaria GREAT.

La valutazione extra-finanziaria degli emittenti si baserà d'ora in poi principalmente sull'analisi quantitativa proprietaria del Gruppo LBP AM. Questa metodologia, GREaT, si basa su uno scoring extra-finanziario che utilizza indicatori raccolti da diverse agenzie di rating extra-finanziario.

I nostri team di vendita saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande su questi sviluppi.

La Financière de l'Échiquier