

15 februari 2024

Kennisgeving: La Française Rendement Global 2028 (hierna: het "Subfonds" van de sicav naar Frans recht La Française)

Geachte mevrouw, geachte heer,

U bent in het bezit van aandelen van het Subfonds en wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

De beheermaatschappij, La Française Asset Management, heeft besloten de volgende wijzigingen aan te brengen in de reglementaire documentatie van het Subfonds, die van kracht worden op 21 februari 2024:

- **Wijziging van de looptijd van de effecten**

Om het risico van vervroegde terugbetalingen het hoofd te bieden en het beheer van het Fonds op lange termijn te waarborgen, heeft de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten de looptijd van de effecten in de portefeuille van het Fonds als volgt aan te passen:

"Het subfonds kan beleggen in obligaties met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2029 en/of in obligaties met een langere looptijd, die echter beschikken over de mogelijkheid van vervroegde aflossing vóór of op 31 december 2028 ("call-optie"). Het fonds belegt niet in eeuwigdurende obligaties."

- **Wijziging van de verkoopperiode**

Na analyse van de marktomstandigheden heeft de beheermaatschappij geoordeeld dat het in het belang van de aandeelhouders van het Subfonds is om de verkoopperiode van het Subfonds met een jaar te verlengen (tot 30 juni 2025) om te profiteren van potentieel aantrekkelijke rendementsniveaus.

De beheermaatschappij, La Française Asset Management, behoudt zich het recht voor om te anticiperen op de sluiting van de verkoopperiode indien de markten dit vereisen en steeds in het belang van de aandeelhouders.

Bovendien geldt met betrekking tot de wijziging van de waardebepalingmethode het volgende: tijdens de verkoopperiode tot 30 juni 2025 wordt het fonds gewaardeerd tegen de "ask"-koers en na deze periode wordt het fonds gewaardeerd tegen de "bid"-koers.

Voor deze wijzigingen, die op 21 februari 2024 in werking zullen treden, hoeft geen goedkeuring te worden verkregen van het AMF en de wijzigingen hebben geen gevolgen voor de beheersmethode, noch voor de beleggingsstrategie en de kosten van het Subfonds, aangezien deze ongewijzigd blijven.

Het prospectus, de EID-PRIIP's en de SFDR-bijlage van het Subfonds zullen dienovereenkomstig worden aangepast. De andere eigenschappen van het Fonds blijven onveranderd.

Wij willen u er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het Subfonds door te nemen. Dit document is beschikbaar op de site www.la-francaise.com.

Het gewijzigde prospectus, evenals de essentiële informatiedocumenten, in het Frans en in het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels, zullen beschikbaar zijn op eenvoudig verzoek op het zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

De netto-inventariswaarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP PARIBAS située au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.