

Paris, le 28 janvier 2025

LETTRE AUX PORTEURS DU FONDS « Patrimoine Rendement Global »

Objet : Modification de la stratégie d'investissement du Fonds « Patrimoine Rendement Global »

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous êtes porteurs du Fonds **Patrimoine Rendement Global** (ci-après le « Fonds ») et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

Votre Fonds est un fonds nourricier du Compartiment La Française Rendement Global 2028 de la SICAV La Française. A ce titre, il investit la totalité de ses actifs en actions « I C EUR » du compartiment maître La Française Rendement Global 2028 et possède par conséquent la même orientation de gestion que celui-ci.

Nous vous informons que Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion du Fonds **Patrimoine Rendement Global** a décidé de modifier la prise en compte des critères extra-financiers des valeurs en portefeuille du compartiment maître en passant d'une approche en sélectivité à une approche n'atteignant pas les standards de la communication centrale ou réduite, de façon à permettre à la gestion de saisir toutes les opportunités liées aux valeurs de l'univers d'investissement.

En conséquence, le seuil de 20% en sélectivité d'émetteurs ayant un score ESG inférieur est supprimé. La classification de votre fonds en tant que produit promouvant des objectifs environnementaux et sociaux (article 8 SFDR) reste inchangée.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération entrera en vigueur le 31 janvier 2025.

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

Si vous acceptez les termes de ces modifications, cette opération n'implique aucune démarche spécifique de votre action.

Si toutefois les modifications ne sont pas conformes à vos souhaits, vous pouvez obtenir le rachat de vos actions sans frais à tout moment, le Fonds n'appliquant pas de commission de rachat.

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Quel est l'impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- **Modification du profil de rendement/Risque** : Non
- **Augmentation du profil de risque** : Non
- **Augmentation potentielle des frais** : Non
- **Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque** : non significatif ¹



Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

L'opération de mutation n'a pas d'impact sur votre fiscalité. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller habituel ou votre distributeur.

Quelles sont les principales différences de votre Fonds avant et après les modifications ?

¹ Cet indicateur se base sur l'évolution du SRI et l'évolution de l'exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques.

	Avant les modifications	Après les modifications
Régime juridique et politique d'investissement		
Classification AMF 2020-03 sur les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières	<p>Catégorie 1</p> <p>Communication centrale</p> <p>Approche significativement engageante</p>	<p>Catégorie 3</p> <p>Communication limitée au prospectus</p> <p>Approche n'atteignant pas les standards de la communication centrale ou réduite</p>

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance du document d'informations clé (DIC).

Les options suivantes vous sont offertes :

- La modification vous convient : aucune action de votre part n'est nécessaire ;
- La modification ne vous convient pas : vous avez la possibilité de sortir sans frais du Fonds à tout moment, celui-ci n'appliquant pas de commissions de rachat ;
- Vous n'avez pas d'avis sur l'opération, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur.

Les DIC et le prospectus du Fonds sont disponibles sur les sites : www.creditmutuel-am.eu et/ou www.la-francaise.com ou auprès de : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT – Département Marketing – 128 boulevard Raspail – 75006 PARIS ou e-mail : contact-valeursmobilières@la-francaise.com

Nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Eliana de Abreu
Directrice Générale
Crédit Mutuel Asset Management

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale