

LETTERA AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO “La Française Financial Bonds 2027” DELLA SICAV LA FRANÇAISE

Oggetto: Modifica della strategia d'investimento del comparto “La Française Financial Bonds 2027” della SICAV La Française

Gentile Signora/Egregio Signore,

Lei è azionista del comparto **La Française Financial Bonds 2027** della SICAV La Française (nel prosieguo, il "Comparto") e desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci.

Quali cambiamenti subirà il Suo Comparto? ?

La informiamo che Crédit Mutuel Asset Management, società di gestione del Comparto **La Française Financial Bonds 2027** (di seguito il “**Comparto**”), ha deciso di modificare il modo in cui prende in considerazione i criteri extra-finanziari dei titoli presenti nel portafoglio del Comparto, passando da un approccio selettivo a un approccio non conforme agli standard di comunicazione centrale o ridotta, in modo da consentire alla gestione di cogliere tutte le opportunità legate ai titoli dell'universo d'investimento.

Di conseguenza, la soglia di selettività del 20% per gli emittenti con un punteggio ESG inferiore è stata abolita. La classificazione del Suo fondo come prodotto che promuove obiettivi ambientali e sociali (articolo 8 SFDR) rimane invariata.

Quando avverrà l'operazione?

L'operazione avrà effetto il 31 gennaio 2025.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio referente abituale.

Se accetta i termini di tali modifiche, non dovrà intraprendere alcuna iniziativa specifica.

Tuttavia, se le modifiche non corrispondono alle Sue intenzioni, potrà riscattare gratuitamente le Sue azioni in qualsiasi momento, in quanto il Comparto non applica alcuna commissione di rimborso.

Una società del gruppo La Française – www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, società di asset management autorizzata dall'AMF con il numero GP 97-138

Società “anonyme” con capitale di 3.871.680 euro – Sede legale e uffici a Parigi: 128 boulevard Raspail 75006 Parigi

388 555 021 RCS Parigi – P. IVA intracomunitaria: FR 70 388 555 021 – Codice APE 6630Z

Crédit Mutuel Asset Management è un'entità di Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Quali effetti avrà/avranno tale/i modifica/modifiche sul profilo di rischio/rendimento del Suo investimento?

- **Modifica del profilo di rischio/rendimento:** No
- **Aumento del profilo di rischio:** No
- **Potenziale aumento dei costi:** No
- **Entità della variazione del profilo di rischio/rendimento:** non significativo ¹



Che effetti avrà questa operazione sulla Sua situazione fiscale?

L'operazione di modifica non ha alcun impatto sulla Sua situazione fiscale. Le consigliamo di consultare il Suo consulente finanziario o distributore abituale.

Quali sono le principali differenze del Suo Comparto, prima e dopo le modifiche?

¹ Questo indicatore si basa sulle variazioni dell'ISR e sull'esposizione del fondo a uno o più tipi di rischio.

	Prima delle modifiche	Dopo le modifiche
Regime giuridico e politica di investimento		
Classificazione AMF 2020-03 sulle informazioni che devono essere fornite dagli strumenti di investimento collettivi che integrano approcci extra-finanziari	<p>Categoria 1</p> <p>Comunicazione centrale</p> <p>Approccio significativamente impegnativo</p>	<p>Categoria 3</p> <p>Comunicazione limitata al prospetto informativo</p> <p>Approccio che non soddisfa gli standard di comunicazione centrale o ridotta</p>

Elementi chiave all'attenzione dell'investitore

Si ricorda all'investitore la necessità e l'importanza di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Se l'investitore è d'accordo della modifica: non è richiesta alcuna azione;
- Se l'investitore non è d'accordo con la modifica, può uscire gratuitamente dal Comparto in qualsiasi momento, poiché non vengono applicate commissioni di rimborso;
- Se non ha alcuna opinione sull'operazione, si consiglia l'investitore di contattare il suo consulente finanziario o distributore abituale.

Il KID e il prospetto informativo del Comparto sono disponibili sui seguenti siti web www.creditmutuel-am.eu e/o www.la-francaise.com oppure presso: CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT – Département Marketing – 128 boulevard Raspail – 75006 PARIGI o all'indirizzo e-mail: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com

Distinti saluti.

Eliana de Abreu
Direttore generale

Una società del gruppo La Française – www.la-francaise.com
www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, società di asset management autorizzata dall'AMF con il numero GP 97-138

Società "anonyme" con capitale di 3.871.680 euro – Sede legale e uffici a Parigi: 128 boulevard Raspail 75006 Parigi

388 555 021 RCS Parigi – P. IVA intracomunitaria: FR 70 388 555 021 – Codice APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management è un'entità di Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Una società del gruppo La Française – www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, società di asset management autorizzata dall'AMF con il numero GP 97-138

Società "anonyme" con capitale di 3.871.680 euro – Sede legale e uffici a Parigi: 128 boulevard Raspail 75006 Parigi

388 555 021 RCS Parigi – P. IVA intracomunitaria: FR 70 388 555 021 – Codice APE 6630Z

Crédit Mutuel Asset Management è un'entità di Crédit Mutuel Alliance Fédérale