

28. September 2022

Online-Mitteilung: Wechsel der Verwahrstelle und des beauftragten Rechnungsführers nach der konzerninternen Fusion zwischen BNP Paribas Securities Services und BNP Paribas SA

La Française Asset Management (nachfolgend die „**Gesellschaft**“) informiert Sie hiermit, dass BNP Paribas Securities Services, die die Funktion der Depotbank und Verwahrstelle für Organismen für gemeinsame Anlagen sowie des beauftragten Rechnungsführers innehat, mit ihrer Muttergesellschaft BNP Paribas SA fusionieren wird. Die Fusion soll am 1. Oktober 2022 wirksam werden, vorbehaltlich der laufenden lokalen Beratungen mit den Sozialpartnern in einigen Ländern.

Infolge der Fusion übernimmt BNP Paribas SA als Gesamtrechtsnachfolgerin von BNP Paribas Securities Services ab dem Datum der Fusion die Funktion der Depotbank und Verwahrstelle für Organismen für gemeinsame Anlagen sowie des beauftragten Rechnungsführers für die in Anhang 1 aufgeführten Fonds.

Die Fusion hat keinen Einfluss auf die von der Gesellschaft eingerichteten und von BNP Paribas SA wahrgenommenen Funktionen und Geschäfte. Das Geschäfts- und Servicemodell von BNP Paribas SA bleibt unverändert, ebenso wie die Kontaktdaten der Verwahrstelle in Frankreich.

Bei Inkrafttreten können die aktualisierten Prospekte der in Anhang 1 aufgelisteten Fonds auf der Internetseite von La Française unter www.la-francaise.com eingesehen werden.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement und die letzten Finanzberichte des Fonds sind kostenlos in Papierform am Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Anhang 1 – Liste der betroffenen Fonds

LA FRANCAISE SICAV - LA FRANÇAISE GLOBAL COCO
LA FRANCAISE SICAV - LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028
LA FRANCAISE SUB DEBT
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR
LA FRANCAISE SICAV - LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026
LA FRANCAISE SICAV - La Française Carbon Impact Floating Rates
LA FRANCAISE SICAV - La Française Obligations Carbon Impact
LA FRANCAISE SICAV - LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025