

Le 28 septembre 2022

**Avis internet : Changement de dépositaire et de gestionnaire comptable par délégation suite à la fusion intragroupe entre BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas SA**

La Française Asset Management (ci-après la « **Société** ») vous informe par la présente que BNP Paribas Securities Services, qui agit en qualité de Banque dépositaire et conservateur d'organisme de placements collectifs, et de gestionnaire comptable par délégation fusionnera avec sa société mère BNP Paribas SA. La date d'effet de la fusion est prévue le 1<sup>er</sup> octobre 2022, sous réserve des consultations locales en cours avec les partenaires sociaux dans certains pays.

Du fait de la fusion, BNP Paribas SA, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services, deviendra à la date de la fusion Banque dépositaire et conservateur d'organisme de placements collectifs et gestionnaire comptable par délégation des fonds listés ci-joint en Annexe 1.

La fusion n'affectera pas les fonctions et opérations mises en place par la Société et réalisées par BNP Paribas SA. Le modèle opérationnel et de services déployé par BNP Paribas SA restera inchangé, tout comme les coordonnées du dépositaire en France.

Lors de son entrée en vigueur, les prospectus mis à jour des fonds listés en Annexe1 peuvent être consultés sur le site internet [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Le prospectus et les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) en français et en néerlandais, ainsi que les rapports annuel et semestriel en anglais, seront disponibles gratuitement auprès des distributeurs du fonds, auprès de la société de gestion, sur le site : [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) et en Belgique auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, agissant en qualité de prestataire de services financiers en Belgique pour la SICAV.

Le prix des actions de la SICAV est publié en Belgique sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) et peut être obtenu sur demande écrite auprès de BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN et en Belgique auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

### Annexe 1 – Liste des fonds concernés de droit français

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