

28 september 2022

Internetbericht: Verandering van bewaarder en boekhoudkundig beheerder bij volmacht na de fusie binnen de groep tussen BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas SA

La Française Asset Management (hierna de "**Vennootschap**") deelt u hierbij mede dat BNP Paribas Securities Services, die optreedt als bewaarder en depositobank voor instellingen voor collectieve belegging, en als boekhoudkundig beheerder bij volmacht, zal fuseren met haar moedermaatschappij BNP Paribas SA. De ingangsdatum van de fusie staat gepland voor 1 oktober 2022, onder voorbehoud van het lopende lokale overleg met de sociale partners in bepaalde landen.

Als gevolg van de fusie wordt BNP Paribas SA, in haar hoedanigheid van universele opvolger van BNP Paribas Securities Services, vanaf de datum van de fusie de bewaarder en depositobank voor instellingen voor collectieve belegging en de boekhoudkundig beheerder bij volmacht van de in bijlage 1 genoemde fondsen.

De fusie zal geen invloed hebben op de functies en activiteiten die door de Vennootschap zijn opgezet en door BNP Paribas SA worden uitgevoerd. Het door BNP Paribas SA gehanteerde exploitatie- en dienstverleningsmodel blijft ongewijzigd, evenals de contactgegevens van de bewaarder in Frankrijk.

Na de inwerkingtreding kunnen de bijgewerkte prospectussen van de in bijlage 1 vermelde fondsen worden geraadpleegd op de website www.fundinfo.com.

Het volledige prospectus en de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie, in het Frans en in het Nederlands, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Engels, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij op www.fundinfo.com en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

Bijlage 1 - Lijst van betrokken fondsen naar Frans recht

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
LA FRANÇAISE SUB DEBT
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR