

7 de junio de 2021

Comunicación: Subfondo «La Française Obligations Carbon Impact» de la SICAV de derecho francés «La Française»

Le informamos de que la sociedad de gestión La Française Asset Management ha decidido realizar una modificación a la documentación reglamentaria del subfondo «**La Française Obligations Carbon Impact**» de la SICAV «La Française» en relación con las operaciones de adquisición y cesión temporal de valores, las garantías correspondientes, así como la retribución generada por estas operaciones. Además, se creará una nueva categoría de «acciones T» (Código Isin FR0014003001) de acuerdo con las características que se describen a continuación.

- **Modificaciones relativas a las operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de títulos**

Las operaciones de cesión temporal de valores (préstamos de títulos o acuerdos de recompra) podrán realizarse, a partir de ahora, hasta un máximo del 60 % del activo neto del subfondo en lugar del 50 % máximo actual.

En el contexto de estas transacciones, la OIC puede recibir/abonar las garantías financieras mediante la transferencia de la propiedad íntegra de los valores y/o en efectivo en lugar de solo efectivo.

Además, estas operaciones generarán costes operacionales directos e indirectos que correrán a cargo de la sociedad de gestión; no obstante, el importe de estos costes no podrá superar el 40 % de los ingresos generados por dichas operaciones.

Finalmente, se ha revisado la redacción de estas secciones para aportar mayor claridad.

- **Creación de una categoría de acciones T (código Isin FR0014003001)**

Tipo de acciones	Código ISIN	Valor de liquidación original	Subfondos	Asignación de los ingresos	Asignación de plusvalías	Divisa de expresión	Suscriptores implicados	Importe mínimo de suscripción inicial
acción T	FR0014003001	100 EUR	No	Capitalización	Capitalización	EUR	Todos los suscriptores sin retrocesión a los distribuidores	Cero

Los costes de la acción T:

Gastos facturados al OICVM	Base imponible	Tasa/baremo
Gastos de gestión financiera	Activos netos	Acción T : 0,500 %, impuestos incluidos, tasa máxima
Gastos administrativos ajenos a la sociedad de gestión	Activos netos	Acción T : 0,096 %, impuestos incluidos, tasa máxima
Gastos indirectos máximos	Activos netos	Cero
Comisiones de movimiento	Se aplican a todas las transacciones	Acciones : 0,40% (con un mínimo de 120 €) Obligaciones convertibles < 5 años : 0,06 % Obligaciones convertibles > 5 años : 0,24 %

Une société du Groupe La Française

www.la-francaise.com

 La Française Asset Management • Société par actions simplifiée au capital de 17 696 676 € • 314 024 019 RCS Paris • N° TVA : FR 18 314 024 019
 Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 97076 du 01/07/1997 • www.amf-france.org

		Otras obligaciones: 0,024 % (con un mínimo de 100 €) Instrumentos monetarios: 0,012 % (con un mínimo de 100 €) Swaps: 300€ Cambio a plazo: 150€ Cambio al contado: 50€ OIC: 15€ Futuros: 6€ Opciones: 2,5€
Comisión de rendimiento extraordinario	Activos netos	Cero

Estos cambios no requieren la aprobación de la Autoridad de los Mercados Financieros y entrarán en vigor a partir del 10 de junio de 2021. La documentación reglamentaria se modificará en consecuencia.

Las demás características del subfondo se mantienen sin cambios.

Es importante recordar la necesidad y la importancia de tener conocimiento del documento informativo clave para el inversor del compartimento «La Française Obligations Carbon Impact», disponible en el sitio web www.la-francaise.com.

Los documentos de información clave para el inversor deben leerse antes de tomar la decisión de invertir.