

Internetbericht: Invoering van mechanismen voor het beheer van liquide middelen

Om de houders van deelbewijzen of aandeelhouders van de door La Française Asset Management beheerde icb's beter te beschermen, is besloten om vanaf 29 december 2023 een plafonneringsmechanisme op te nemen voor de terugkopen van de in de bijlage vermelde fondsen. Dit mechanisme kan worden aangevuld met de invoering van het mechanisme voor de aanpassing van de inventariswaarde ("Swing Pricing"). Dit besluit is genomen naar aanleiding van de publicatie door de Autorité des marchés financiers van haar nieuwe instructie over de modaliteiten voor de invoering van mechanismen voor het beheer van liquide middelen.

- Plafonneringsmechanisme voor terugkopen:

Dit mechanisme kan door de beheermaatschappij van de icb worden geactiveerd wanneer uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen en indien het belang van de houders/aandeelhouders of het publiek dit nodig maakt. Dit mechanisme maakt het mogelijk om terugkooaanvragen te spreiden over meerdere liquidatiewaarden wanneer ze een bepaald niveau overschrijden dat objectief wordt bepaald en omschreven in de documentatie van de icb's. Wanneer de terugkooaanvragen de activeringsdrempel overschrijden, kan de beheermaatschappij echter beslissen om de terugkooaanvragen boven het voorziene plafond uit te voeren en zo de orders die zouden kunnen worden geblokkeerd, geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

- Mechanisme voor aanpassing van de inventariswaarde (Swing Pricing):

Dit mechanisme is bedoeld om te vermijden dat zittende houders/aandeelhouders in de icb worden afgestraft in geval van aanzienlijke in- of uitstapbewegingen aan de passiefzijde van de icb, door een aanpassingsfactor toe te passen op houders/aandeelhouders die handelen in grote bedragen van het uitstaande bedrag (door inschrijving of terugkoop) wat voor in- en uitstappende houders/aandeelhouders kosten kan opleveren die anders aangerekend zouden worden aan de houders/aandeelhouders die in de icb blijven.

Deze twee mechanismen worden beschreven in de regelgevende documentatie van de in de bijlage vermelde betrokken icb's.

Voor deze actualiseringen is geen goedkeuring vereist van de Autorité des marchés financiers en u hoeft geen specifieke actie te ondernemen.

De andere kenmerken van de icb's blijven ongewijzigd, met name hun beleggingsstrategieën, hun rendements-/risicoprofiel en al hun kosten.

Het gewijzigde prospectus, evenals de essentiële informatiedocumenten, in het Frans en in het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels, zullen beschikbaar zijn op eenvoudig verzoek op het zetel van de fondsbeheerder en in België bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C B320, B-1000 Brussel, dat optreedt als financieel dienstverlener voor het fonds in België.

128, boulevard Raspail - 75006 Paris
Tél. : + 33(0)1 73 00 73 00
Fax : + 33(0)1 73 00 73 01

De netto-inventariswaarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP PARIBAS située au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak en het belang om kennis te nemen van de regelgevende documentatie van de icb's (EID PRIIP's, prospectus, reglement en SFDR-bijlage) die beschikbaar is op de website www.la-francaise.com.

BIJLAGE

Naam van de icb / subfonds	Swing Pricing-mechanisme	Plafonneringsmechanisme voor terugkopen
La Française Sub Debt	Reeds ingevoerd	ja
La Française Trésorerie ISR	neen	neen
La Française SICAV - La Française Credit Innovation	Reeds ingevoerd	ja
La Française SICAV - La Française Carbon Impact 2026	Reeds ingevoerd	ja
La Française SICAV - La Française Carbon Impact Floating Rates	Reeds ingevoerd	ja
La Française SICAV - La Française Rendement Global 2025	Reeds ingevoerd	ja
La Française SICAV - La Française Financial Bonds 2027	Reeds ingevoerd	Reeds ingevoerd