

Internet-Mitteilung: Einführung von Mechanismen zur Liquiditätssteuerung

Zur Stärkung des Schutzes der Anteilsinhaber oder Aktionäre der von La Française Asset Management verwalteten OGA wurde beschlossen, ab dem 29. Dezember 2023 einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen in den im Anhang aufgeführten Fonds einzuführen. Dieser Mechanismus kann durch die Einführung des Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts („Swing Pricing“) ergänzt werden. Dieser Beschluss wurde im Anschluss an die Veröffentlichung einer neuen Anweisung der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF zu den Modalitäten für die Einführung von Mechanismen zur Liquiditätssteuerung gefasst.

- Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen:

Dieser Mechanismus kann von der Verwaltungsgesellschaft des OGA ausgelöst werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern und wenn dies im Interesse der Anteilsinhaber/Aktionäre oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Dieser Mechanismus macht es möglich, Rücknahmeanträge auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald eine bestimmte Obergrenze überschritten wird, die objektiv bestimmt wird und in den Dokumenten der OGA angegeben ist. Überschreiten die Rücknahmeanträge die Auslöseschwelle, kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch beschließen, die Rücknahmeanträge über die vorgesehene Obergrenze hinaus zu erfüllen und die Aufträge, die blockiert werden könnten, ganz oder teilweise auszuführen.

- Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts (Swing Pricing):

Dieser Mechanismus besteht darin, die Anteilsinhaber/Aktionäre des OGA bei einem hohen Volumen an Zeichnungen oder Rücknahmen auf der Passivseite des OGA nicht zu benachteiligen, indem auf die Anteilsinhaber/Aktionäre, die in einem hohen Volumen Anteile zeichnen oder zurückgeben, ein Anpassungsfaktor angewendet wird, was für die neuen oder ausscheidenden Anteilsinhaber/Aktionäre Kosten verursachen kann, die sonst den im OGA verbleibenden Anteilsinhabern/Aktionären zugerechnet würden.

Diese beiden Mechanismen sind in den gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten für die betreffenden OGA, die im Anhang aufgeführt sind, beschrieben.

Diese Aktualisierungen müssen nicht von der französischen Finanzmarktaufsicht genehmigt werden und Sie müssen nichts weiter unternehmen.

Die sonstigen Merkmale der OGA bleiben unverändert, insbesondere Anlagestrategien, Rendite-Risiko-Profil und Kosten.

Wir verweisen auf die Bedeutung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente für OGA (PRIIPS-Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Reglement und SFDR-Anhang), die auf der Website www.la-francaise.com abrufbar sind, und bitten Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen.

ANHANG

Name des OGA	Swing-Pricing-Mechanismus	Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen
La Française Global Coco	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Sub Debt	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Trésorerie ISR	Nein	Nein
La Française Credit Innovation	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Carbon Impact 2026	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Carbon Impact Floating Rates	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Obligations Carbon Impact	Ja	Ja
La Française Rendement Global 2025	Bereits eingerichtet	Ja
La Française Financial Bonds 2027	Bereits eingerichtet	Bereits eingerichtet