

28 december 2021

## **Internetbericht: GBF naar Frans recht LA FRANCAISE SUB DEBT**

Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management heeft besloten wijzigingen aan te brengen in het fonds La Française Sub Debt voor wat betreft de transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten, de bijbehorende garanties en de vergoeding die uit deze transacties voortvloeit.

Bovendien heeft de beheermaatschappij in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2020/852 (de taxonomieverordening) besloten om het prospectus van het GBF te wijzigen.

- **Wijzigingen betreffende transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten**

Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.

In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.

Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.

Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.

- **Informatie vereist op grond van Verordening (EU) 2020/852 (de taxonomieverordening):**

De taxonomieverordening van de Europese Unie heeft tot doel de economische activiteiten vast te stellen die als ecologisch duurzaam worden beschouwd. In de taxonomieverordening worden deze activiteiten ingedeeld overeenkomstig hun bijdrage aan zes belangrijke milieudoelstellingen:

- mitigatie van klimaatverandering;
- adaptatie aan klimaatverandering;
- duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene rijkdommen;
- transitie naar een circulaire economie (afval, preventie en recycling);
- preventie en bestrijding van verontreiniging;
- bescherming van gezonde ecosystemen.

Op dit moment zijn er technische screeningcriteria ontwikkeld voor bepaalde economische activiteiten die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan twee van deze doelstellingen: mitigatie van klimaatverandering en adaptatie aan klimaatverandering. Deze criteria zullen binnenkort worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De hieronder gepresenteerde gegevens geven derhalve alleen de afstemming op deze twee doelstellingen weer, op basis van de nog niet definitief bekendgemaakte criteria, zoals voorgelegd aan de Europese medewetgevers. Wij zullen deze informatie bijwerken in geval van wijziging van deze criteria, de ontwikkeling van nieuwe toetsingscriteria voor deze twee doelstellingen, alsmede de inwerkingtreding van de criteria voor de andere vier milieudoelstellingen: het duurzame gebruik en de duurzame bescherming van water en mariene rijkdommen; de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Om als duurzaam te worden beschouwd, moet een economische activiteit aantonen dat zij wezenlijk bijdraagt tot een of meer van de zes milieudoelstellingen, terwijl zij geen ernstige afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen (het zogenoemde "Do No Significant Harm"-beginsel).

Om als in overeenstemming met de Europese taxonomie te worden beschouwd, moet de activiteit ook de door het internationaal recht gewaarborgde mensenrechten en sociale rechten eerbiedigen.

Het Fonds doet momenteel geen toezeggingen om zijn activiteiten af te stemmen op de Europese taxonomie.

De beheermaatschappij van het Fonds heeft een leverancier van ESG-gegevens geselecteerd om de taxonomieblootstelling van het Fonds in de nabije toekomst te kunnen berekenen. Zodra deze berekening is uitgevoerd, zal het Fonds zich ertoe kunnen verbinden zijn activiteiten af te stemmen op de Europese taxonomie. Deze verbintenis zal in het prospectus van het Fonds worden vermeld door middel van een minimumpercentage dat in acht moet worden genomen. Aangezien het om een verbintenis gaat, zal de beheermaatschappij deze nieuwe verhouding nauwlettend in het oog houden.

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op beleggingen die aan het financiële product ten grondslag liggen en rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Beleggingen die aan het resterende deel van dit financiële product ten grondslag liggen, houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

\*\*\*

Deze wijzigingen treden in werking op 31 december 2021.

De andere eigenschappen van het GBF blijven onveranderd.

Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het GBF La Française Sub Debt door te nemen. Het is beschikbaar op de site [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Alle documenten worden op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking gesteld op de 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.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op [www.fundinfo.com](http://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 Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles. De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen.