

Den 15. Februar 2024

Mitteilung: La Française Rendement Global 2028 (im Folgenden der „Teilfonds“ der SICAV La Française)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie halten Anteile des Teilfonds und wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Die Verwaltungsgesellschaft La Française Asset Management hat beschlossen, die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen des Teilfonds mit Wirksamkeit zum 21. Februar 2024 wie folgt zu ändern:

- **Änderung der Laufzeit der Wertpapiere**

Um dem Risiko vorzeitiger Rückzahlungen zu begegnen und die langfristige Verwaltung des Fonds zu sichern, hat die Verwaltungsgesellschaft La Française Asset Management beschlossen, die Fälligkeit der Wertpapiere im Portfolio des Fonds wie folgt anzupassen:

„Der Teilfonds kann in Anleihen investieren, die eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029 haben, und/oder in Anleihen mit einer längeren Laufzeit, die aber über eine Option auf vorzeitige Rückzahlung („Call“) bis längstens 31. Dezember 2028 verfügen. Der Fonds wird nicht in ewige Anleihen investieren.“

- **Änderung des Vermarktungszeitraums**

Nach Analyse der Marktbedingungen ist die Verwaltungsgesellschaft zu dem Schluss gelangt, dass es im Interesse der Anteilhaber des Teilfonds liegt, den Vermarktungszeitraum des Teilfonds um ein weiteres Jahr (bis zum 30. Juni 2025) zu verlängern, um von potenziell attraktiven Renditeniveaus zu profitieren.

Die Verwaltungsgesellschaft La Française Asset Management behält sich das Recht vor, die Schließung des Vermarktungszeitraums, wenn die Märkte dies verlangen, vorzuverlegen, wobei dies stets im Interesse der Anteilhaber erfolgt.

Zu der Änderung der Bewertungsmethode: Während des Vermarktungszeitraums bis zum 30. Juni 2025 wird der Fonds zum Ask-Kurs und nach diesem Zeitraum zum Bid-Kurs bewertet.

Diese Änderungen, die am 21. Februar 2024 in Kraft treten werden, müssen nicht von der Finanzaufsichtsbehörde AMF genehmigt werden und haben keine Auswirkungen auf die Verwaltungsmethode, die Anlagestrategie und die Kosten des Teilfonds, die unverändert bleiben.

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs-Basisinformationsblatt und der SFDR-Anhang des Teilfonds werden entsprechend geändert. Die sonstigen Merkmale des Fonds bleiben unverändert.

Wir verweisen auf die Bedeutung der wesentlichen Anlegerinformationen zu dem Teilfonds, die auf der Website www.la-francaise.com verfügbar sind, und bitten Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen.