

**LETTRE D'INFORMATION AUX PORTEURS
DE L'OPCVM LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR**

Codes ISIN : FR0013289022, FR0000991390, FR0011006360, FR0011361229, FR0010609115

Paris, le 23 juin 2025

Objet : Mutation de l'OPCVM La Française Trésorerie ISR

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts de l'**OPCVM La Française Trésorerie ISR** (ci-après « le fonds ») géré par Crédit Mutuel Asset Management et nous vous remercions de votre confiance.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

La société de gestion a décidé de modifier les acteurs du fonds comme suit :

- la fonction dépositaire et de la conservation des actifs du fonds à **BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)** - 4, rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG ; en lieu et place de l'actuel dépositaire BNP PARIBAS S.A, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens, 75009 PARIS et dont l'adresse postale est Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN ;
- la tenue de compte conservation des parts du fonds à **BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)** - 4, rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG ; en lieu et place de l'actuel dépositaire BNP PARIBAS S.A, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens, 75009 PARIS et dont l'adresse postale est Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN ;
- la valorisation du fonds à **CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)** - 6, Avenue de Provence, 75009 PARIS; en lieu et place de BNP PARIBAS S.A, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens, 75009 PARIS et dont l'adresse postale est Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN
- l'établissement des ordres de souscription et rachat par délégation pour les parts au porteur à inscrire ou inscrites au sein d'Euroclear à **BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)** - 4, rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG ; en lieu et place de LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES dont le siège social est 128 Boulevard Raspail, 75006 PARIS

Dans le cadre de l'optimisation de la gestion du fonds et dans un souci d'harmonisation avec les autres fonds monétaires de la gamme, le dépositaire du fonds La Française Trésorerie ISR sera prochainement transféré de BNP PARIBAS SA à BFCM. Ce changement vise à renforcer la cohérence des processus de valorisation et à améliorer l'efficacité financière du fonds (ou le rendement). Il s'inscrit pleinement dans une démarche continue de recherche de performance et de qualité de service dans l'intérêt des porteurs.

La valeur liquidative du 30 juin calculée par BNP PARIBAS S.A servira à dépouiller les ordres de souscriptions et rachats centralisés le 1^{er} juillet par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Cette modification n'entraîne pas d'incidence sur la stratégie d'investissement et le profil de risque.

Quand cette ou ces opérations interviendront-elles ?

Ces modifications entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2025.

Par ailleurs, la société de gestion a décidé de faire passer le prélèvement des frais administratifs externes à la société de gestion en frais réels vers un prélèvement sur la base d'un forfait.

**Si vous adhérez à cette opération, aucune intervention de votre part n'est nécessaire.
Si vous êtes en désaccord avec cette opération, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours. Après l'expiration de ce délai, cette possibilité vous sera toujours offerte, votre fonds ne facturant pas de frais de sortie.**

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

Quel est l'impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Cette opération entraînera les modifications suivantes :

- **Modification du profil rendement/risque : NON**
- **Augmentation du profil de risque : NON**
- **Augmentation potentielle des frais : NON**
- **Ampleur de l'évolution du profil de rendement/risque : Non significatif**



Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

L'opération de mutation n'a pas d'impact sur votre fiscalité. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller habituel ou votre distributeur.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts ou actions actuellement et le futur fonds ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Mentions littéraires à indiquer :

- MODIFICATION DES ACTEURS :

Changement de dépositaire, conservateur, teneur de compte conservateur, valorisateur et l'établissement en charge des ordres de souscription et rachat par délégation pour les parts au porteur à inscrire ou inscrites au sein d'Euroclear

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Tableau comparatif des éléments modifiés :

	Avant	Après
Acteurs intervenant sur le fonds		
Dépositaire*	BNP Paribas S.A.	Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
Teneur de compte conservateur	BNP Paribas S.A.	Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
Déléataire de la gestion administrative et comptable	BNP Paribas S.A.	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions - rachats	La Française AM Finance Services	Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
Frais		
Frais de fonctionnement et autres services	Prélèvement en frais réels	Prélèvement sur la base d'un forfait
Modalités de souscriptions / rachats		
Méthode de valorisation	Cours de clôture	Cours d'ouverture
Publication de la valeur liquidative	Jour J	J-1

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 18/06/2025.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus du fonds ainsi que le Document d'Information Clé mis à jour au jour de l'opération sur le site internet de votre banque ou d'en faire la demande auprès de :

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Direction des Fonctions Supports 128 boulevard Raspail – 75006 PARIS

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai de huit jours ouvrés.

Pour toute opération de souscription ou rachat, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

Une société du groupe La Française · www.la-francaise.com

www.creditmutuel-am.eu

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-138
Société anonyme au capital de 3 871 680 euros · Siège social et bureaux Paris : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
388 555 021 RCS Paris · TVA Intracommunautaire : FR 70 388 555 021 · Code APE 6630Z
Crédit Mutuel Asset Management est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale