

LETTRE AUX PORTEURS

Paris, le 24/05/2019

Objet : La Française Sub Debt

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur du fonds commun de placement « La Française Sub Debt » et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Nous vous informons, par la présente, de la décision de la Société de Gestion d'apporter certaines modifications :

1. Le prospectus du fonds sera amendé afin d'ajouter une précision concernant les frais administratifs externes à la société de gestion à compter du 27/06/2019 :

« L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les porteurs de parts de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions ou parts sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par exercice comptable ; l'information des porteurs de parts pouvant alors être réalisée par tout moyen. ».

2. Modification de l'affectation des sommes distribuables de la part D - FR0010969311

L'affectation des sommes distribuables de la part D prévoit la distribution des résultats nets et la capitalisation des plus-values nettes réalisées. Le prospectus du fonds va être amendé afin d'amener plus de flexibilité sur les distributions.

L'affectation des sommes distribuables de la part D sera mentionnée comme suit à compter du 27/06/2019 :

« Le résultat net fera l'objet d'une capitalisation (totale ou partielle) et/ou d'une distribution (totale ou partielle) et/ou d'un report (total ou partiel) sur décision de la société de gestion.

Les plus-values nettes réalisées feront l'objet d'une capitalisation (totale ou partielle) et/ou d'une distribution (totale ou partielle) et/ou d'un report (total ou partiel) sur décision de la société de gestion.

Une société du Groupe La Française

www.la-francaise.com

La Française Asset Management • Société par actions simplifiée au capital de 17 696 676 € • 314 024 019 RCS Paris • N° TVA : FR 18 314 024 019
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 97076 du 01/07/1997 • www.amf-france.org



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

La société de gestion ne prévoit pas de distribuer des acomptes, la distribution est effectuée sur une base annuelle. »

Si ceci n'est pas conforme à vos souhaits, vous pouvez obtenir le rachat de vos titres sans frais, le fonds n'appliquant pas de commission de rachat.

Nous attirons votre attention sur la nécessité et l'importance de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur du fonds La Française Sub Debt disponible sur le site www.la-francaise.com

Toute explication complémentaire peut être obtenue auprès du Département Marketing de La Française Asset Management, par l'intermédiaire de l'adresse e-mail suivante : contact-valeursmobilières@la-francaise.com.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Vous remerciant de votre fidélité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de sincères salutations.

Jean-Luc HIVERT
Directeur Général

Une société du Groupe La Française

www.la-francaise.com

La Française Asset Management • Société par actions simplifiée au capital de 17 696 676 € • 314 024 019 RCS Paris • N° TVA : FR 18 314 024 019
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 97076 du 01/07/1997 • www.amf-france.org