Parigi, 23 aprile 2024

AVVISO INTERNET PER I TITOLARI DEL FONDO

OSTRUM SRI CASH A1P1

Quota	Codice ISIN	Quota	Codice ISIN
I(C)	FR0010322438	I(D)	FR0010731463
SOPRANE	FR0011034735		

Con il presente avviso, desideriamo informarLa di alcune modifiche che intendiamo apportate alla documentazione legale di OSTRUM SRI CASH A1P1 (il "Fondo"):

1. **Modifiche al marchio SRI**

Le modifiche che intendiamo apportare al marchio SRI sono le seguenti:

- Applicazione delle politiche ESG esistenti (elenco non esaustivo): politiche settoriali; politiche di esclusione; politiche di gestione delle controversie.
- Selettività ESG degli emittenti in portafoglio, per categoria di emittenti.
- Analisi SRI del Fondo su un minimo del 90% del patrimonio netto, calcolata sui titoli idonei all'analisi SRI: titoli di debito emessi da emittenti societari e parapubblici, nonché da emittenti sovrani verdi e assimilabili a sovrani:
    - ***per gli emittenti societari***, il rating non finanziario si basa su 4 pilastri:
        - governance responsabile,
        - gestione sostenibile delle risorse,
        - transizione energetica
        - sviluppo a livello regionale
    - ***per gli emittenti sovrani*** (agenzie garantite, agenzie sovranazionali, enti locali e green bond), il rating non finanziario si basa sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che si riferiscono ai diciassette obiettivi stabiliti dagli Stati membri delle Nazioni Unite (ONU), per guidare la cooperazione internazionale verso lo sviluppo sostenibile.
- Applicazione di un processo di selezione SRI: una volta analizzato l'universo d'investimento, i titoli sono selezionati in base alle loro caratteristiche finanziarie e non finanziarie. Il processo di gestione SRI seleziona quindi gli emittenti adottando un

cosiddetto approccio di "rating medio", con l'obiettivo di sovraperformance l'universo d'investimento iniziale filtrato del 20% degli emittenti ESG più bassi per peso, per ciascuna delle due categorie.

Gli emittenti sovrani equivalenti e gli emittenti societari sono quindi suddivisi in due sottouniversi, dai quali si calcolano i seguenti elementi:

- ***L'universo SRI degli emittenti societari*** e il suo rating ESG medio:
- In linea con il nostro tradizionale processo di gestione SRI monetario, gli emittenti societari sono valutati da 1 a 10, dove 1 rappresenta il miglior rating.
- Screening del 20% degli emittenti con il rating più basso e calcolo dei rating ESG equiponderati tra gli emittenti.
- Punteggio medio equiponderato dei punteggi.

- ***L'universo di investimento iniziale degli emittenti sovrani*** e la loro performance ESG media:
- Emittenti inclusi: autorità locali, agenzie garantite, agenzie sovranazionali e green bond.
- Screening del 20% degli emittenti con rating più basso (indice SDG) per il calcolo del rating medio.
- Punteggio medio equiponderato tra gli emittenti.

Applicando questo approccio di rating medio per l'universo d'investimento, la società di gestione del Fondo attua la strategia SRI del portafoglio.

2. Investimenti sostenibili

Il Fondo deterrà ora una percentuale minima del 20% di investimenti sostenibili.

3. Importo minimo di sottoscrizione iniziale delle quote I

Alle quote IC (FR0010322438) e ID (FR0010731463) si applica ora un importo minimo di sottoscrizione iniziale di 100.000 euro.

Tali modifiche saranno effettive dal **30 aprile 2024**.

La documentazione legale (documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e prospetto) è disponibile presso Natixis Investment Managers International e sul sito www.im.natixis.com.

Per ricevere entro otto giorni lavorativi tale documentazione, è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta al seguente recapito postale:

Natixis Investment Managers International
Service Clients
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIGI
o all'indirizzo e-mail: ClientServicingAM@natixis.com