

Parigi, 23 aprile 2024

**AVVISO VIA INTERNET PER GLI AZIONISTI DELLA SICAV
OSTRUM SRI CASH PLUS**

**(AZIONE RC: FR0000293714; AZIONE RD: FR0013311461; AZIONE I: FR0010831693;
AZIONE RE: FR0010845065; AZIONE TC: FR0013311487; AZIONE N: FR001400ID35)**

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

1. Modifiche al marchio SRI

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

- Integrazione di elementi ESG: l'universo d'investimento della SICAV comprende le entità private o pubbliche dell'area OCSE che emettono titoli di debito negoziabili e/o obbligazioni a breve termine ed è composto esclusivamente da titoli di "alta qualità creditizia"
- Selettività ESG degli emittenti in portafoglio, per categoria di emittenti.
- Analisi SRI della SICAV 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

Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris Cedex 13 Francia -

Tel.: 01 78 40 80 00

Società anonima con capitale pari a 94.127.658,48 euro - R.I. di Parigi n. 329 450 738 - APE 6630Z - P. IVA: FR 203 294 507 38

Sede legale: 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Parigi - www.im.natixis.com

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 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 d'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 della SICAV attua la strategia SRI del portafoglio.

2. Investimenti sostenibili

La SICAV deterrà ora una percentuale minima del 20% di investimenti sostenibili.

3. Importo minimo di sottoscrizione iniziale della quota I

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale dell'azione I (FR0010831693) passa da 5 milioni di euro a 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

o presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.