

„NATIXIS AM FUNDS“

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Gesellschaftssitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 177 509
(nachstehend die „**SICAV**“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

der Verwaltungsrat der SICAV (der „**Verwaltungsrat**“), der Natixis Investment Managers International¹ zur Verwaltungsgesellschaft (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) bestellt hat, hat beschlossen, die nachstehend aufgeführten Änderungen an der SICAV vorzunehmen.

Im Prospekt der SICAV (der „**Prospekt**“) definierte Begriffe haben in dieser Mitteilung dieselbe Bedeutung.

Im Rahmen einer Überprüfung ihrer Dienstleister hat Natixis Investment Managers International („**NIMI**“) in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft im Jahr 2021 eine Ausschreibung („**Ausschreibung**“) für Dienstleistungen rund um ihre Fondspaletten, einschließlich der SICAV, durchgeführt.

Ziel der Ausschreibung war es, den Dienstleister auszuwählen, der den Bedürfnissen der Kunden der SICAV und der mit ihr verbundenen Verwaltungsgesellschaften weltweit am besten entspricht, und den Service der globalen Fondsplattformen von Natixis weiter zu optimieren.

Im Zuge dieser Ausschreibung hat sich der Verwaltungsrat für Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („**BBH**“) entschieden, die bereits Dienstleistungen für andere internationale Fondspaletten innerhalb der Natixis-Gruppe erbringt. BBH wird daher die CACEIS Bank, Luxembourg Branch („**CACEIS**“) als Depotbank, Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Listing Agent, Domizilstelle und Repräsentanz sowie Register- und Transferstelle der SICAV (die „**Dienstleister**“) ersetzen (die „**Migration**“).

BBH ist ein globaler Finanzdienstleister mit einer etablierten Präsenz in Luxemburg, der bei der luxemburgischen Aufsichtsbehörde als Kreditinstitut registriert ist.

¹ Natixis Investment Managers International ist eine von der französischen Finanzmarktbehörde „*Autorité des marchés financiers*“ unter der Nummer GP 90-009 zugelassene Verwaltungsgesellschaft und Teil der BPCE-Gruppe.

Der Verwaltungsrat und NIMI sind der Ansicht, dass BBH gut positioniert ist, um die Bedürfnisse der Anleger zu erfüllen und die Aktivitäten der SICAV zu unterstützen.

Die Migration tritt am 4. Dezember 2023 in Kraft (das „**Datum des Inkrafttretens der Migration**“).

CACEIS stellt seine Tätigkeiten und Funktionen am 3. Dezember 2023 zur jeweiligen Ausschlussfrist der einzelnen Teilfonds, wie im Prospekt angegeben, ein.

BBH wird die derzeit von CACEIS für die SICAV ausgeübten Tätigkeiten und Funktionen am 4. Dezember 2023 zur jeweiligen Ausschlussfrist der einzelnen Teilfonds, wie im Prospekt angegeben, übernehmen.

Die Migration hat keine Unterbrechung der von den Dienstleistern erbrachten Dienstleistungen zur Folge und keinerlei Auswirkungen auf die Verwaltung der Teilfonds der SICAV.

Die Höhe der für den Fonds geltenden Gebühren wird durch die Migration nicht erhöht.

Im Hinblick auf die Migration gilt für Geschäfte der Anteilinhaber eine vorübergehende Sperrfrist. Zeichnungsaufträge, Rücknahme- und/oder Umtauschaufträge für die SICAV werden ab zwei (2) Geschäftstagen vor dem Datum des Inkrafttretens der Migration ausgesetzt, d. h. von **Donnerstag, dem 30. November 2023, bis einschließlich Freitag, dem 1. Dezember 2023**. Handelsaufträge, die bei CACEIS mit dem Handelsdatum 29. November 2023 nach der Ausschlussfrist der einzelnen Teilfonds, wie im Prospekt beschrieben, bis Sonntag, den 3. Dezember 2023 um 23:59 Uhr MEZ eingehen, werden abgelehnt, und die abgelehnten Aufträge werden nicht bearbeitet, wenn BBH Zeichnungen/Rücknahmen und/oder den Umtausch wieder durchführt. BBH wird ab Montag, den 4. Dezember 2023, 12:00 Uhr, wieder Aufträge annehmen. Ab diesem Zeitpunkt werden Aufträge gemäß dem Prospekt des Teilfonds ausgeführt.

Die Bearbeitung von Aufträgen wird ab dem Migrationsdatum gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen für Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umtausch wieder aufgenommen.

Ab dem 4. Dezember 2023 müssen neue Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschanträge bei Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. eingereicht werden. Die Kontaktdaten lauten wie folgt:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route d'Esch L-1470 Luxemburg

+352 474 066 425

Infolge der oben genannten Änderungen lautet der neue eingetragene Sitz der SICAV 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg.

Der Prospekt wird geändert, um das Vorstehende zu berücksichtigen.

Die mit der Migration verbundenen Kosten werden von einer Rechtseinheit von Natixis getragen.

Die oben beschriebenen Änderungen treten am 4. Dezember 2023 in Kraft und werden im Prospekt vom Dezember 2023 berücksichtigt. Anteilinhaber können die Rücknahme und den Umtausch² ihrer Anteile ohne Rücknahmegebühren, wie im Prospekt definiert, während eines

² Vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts und/oder jeglicher Einschränkungen im Prospekt bezüglich des Umtauschs sowie jeglicher geltenden, dort aufgeführten Berechtigungskriterien.

Zeitraums ab dem Datum dieser Mitteilung und bis zur maßgeblichen Ausschlussfrist am Mittwoch, den 29. November 2023 beantragen.

Anteilhabern wird empfohlen, sich von ihren fachkundigen Beratern hinsichtlich der steuerlichen und sonstigen Folgen beraten zu lassen, die sich im Rahmen der Gesetze des Landes ihrer Gründung, ihres Sitzes, ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Domizils aus der Rücknahme ihrer bestehenden Anteile ergeben.

Die Basisinformationsblätter (KID) bzw. die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt, die Satzung der SICAV und die aktuellsten Berichte mit einer vollständigen Beschreibung der SICAV sind kostenlos erhältlich:

- am Gesellschaftssitz von Natixis Investment Managers International:
43 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris, Frankreich
Diese werden Ihnen nach schriftlicher Anforderung innerhalb von einer Woche zugesendet; oder
- auf der Website www.im.natixis.com
- bei CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München.

Luxemburg, 20. Oktober 2023

Der Verwaltungsrat