

“NATIXIS AM FUNDS”

Société d'investissement à capital variable
Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177 509
(di seguito, la “**SICAV**”)

AVVISO AGLI AZIONISTI

Gentili Azionisti,

Il consiglio di amministrazione della SICAV (il “**Consiglio**”), che ha nominato Natixis Investment Managers International¹ quale società di gestione (la “**Società di gestione**”), ha deciso di apportare le modifiche alla SICAV riportate di seguito.

I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto della SICAV (il “**Prospetto**”).

Nell'ambito di una revisione dei suoi fornitori di servizi, Natixis Investment Managers International (“**NIMI**”), in qualità di Società di gestione, ha emesso una Richiesta di proposta (“**RFP**”) nel 2021 per la manutenzione dei suoi vari fondi, tra cui la SICAV.

L'obiettivo della RFP era scegliere il fornitore di servizi più adatto alle esigenze dei clienti della SICAV e delle società di gestione affiliate in tutto il mondo, oltre a continuare a ottimizzare la manutenzione dalle piattaforme dei fondi globali Natixis.

Questa RFP ha portato il Consiglio di amministrazione a scegliere Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (“**BBH**”), che sta già effettuando la manutenzione di altri vari fondi internazionali con il gruppo Natixis. Pertanto, BBH sostituirà CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“**CACEIS**”) in qualità di Depositario, Agente amministrativo, Agente per i pagamenti, Agente per le quotazioni, Agente domiciliare e societario e Custode dei registri e Agente per i trasferimenti della SICAV (i “**Fornitori di servizi**”) (la “**Migrazione**”).

BBH è un fornitore globale di servizi finanziari, con una presenza fissa in Lussemburgo, registrato presso l'autorità di vigilanza del Lussemburgo come istituto di credito.

Il Consiglio e NIMI ritengono che BBH sia in grado di soddisfare le esigenze degli investitori e supportare le attività della SICAV.

¹ Natixis Investment Managers International è una società di gestione appartenente al Gruppo BPCE e autorizzata dall’*Autorité des Marchés Financiers* (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il numero GP 90-009.

La Migrazione sarà effettiva a partire dal 4 dicembre 2023 (la "**Data effettiva della migrazione**").

CACEIS cesserà le proprie attività e funzioni il 3 dicembre 2023 al relativo orario limite di ciascun Comparto, come indicato nel Prospetto.

BBH avvierà le proprie attività e funzioni attualmente esercitate da CACEIS per la SICAV il 4 dicembre 2023 al relativo orario limite di ciascun Comparto, come indicato nel Prospetto.

La Migrazione non comporterà interruzioni ai servizi prestati dai Fornitori e non avrà alcun impatto sulla gestione dei comparti della SICAV.

Il livello delle commissioni applicabili al Fondo non sarà aumentato a seguito della Migrazione.

Tenendo conto della Migrazione, verrà applicato un periodo di blocco temporaneo delle negoziazioni degli azionisti. Eventuali ordini di sottoscrizione, rimborso e/o conversione della SICAV saranno sospesi a partire da due (2) giorni lavorativi prima della Data effettiva della migrazione, *ossia* tra **giovedì 30 novembre 2023 e venerdì 1° dicembre 2023** inclusi. Qualsiasi ordine di negoziazione ricevuto da CACEIS con data 29 novembre 2023 e con orario successivo al limite stabilito per ciascun Comparto, come descritto nel Prospetto, e fino a domenica 3 dicembre 2023 alle ore 23:59 CET sarà rifiutato; inoltre, gli ordini rifiutati non saranno elaborati in caso di riapertura di negoziazioni/rimborso e/o conversioni da parte di BBH. BBH inizierà ad accettare ordini da lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 12:00. A partire da quel momento, gli ordini saranno eseguiti in conformità al prospetto del Comparto.

La negoziazione degli ordini riprenderà dalla Data di migrazione, secondo i termini di sottoscrizione, rimborso e/o conversione indicati nel Prospetto.

A partire dal 4 dicembre 2023, le nuove richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione dovranno essere inviate a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., i cui recapiti sono i seguenti:

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

80, route d'Esch L-1470 Lussemburgo

+352 474 066 425

A seguito delle summenzionate modifiche, la nuova sede legale della SICAV sarà presso 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Il Prospetto sarà modificato per riflettere quanto sopra.

I costi legati alla Migrazione saranno a carico di un'entità Natixis.

Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 4 dicembre 2023 e saranno riportate nel Prospetto di dicembre 2023. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso e la conversione² delle loro azioni senza alcuna Commissione di rimborso, ad eccezione delle spese dovute al soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, ove previste, come definito nel Prospetto, per un periodo di tempo a partire dalla data del presente avviso fino all'orario limite applicabile di mercoledì 29 novembre 2023.

² Subordinatamente ai termini del Prospetto e/o alle limitazioni alle conversioni descritte nel Prospetto o ad altri criteri di idoneità applicabili ivi specificati.

Si raccomanda agli azionisti di rivolgersi ai propri consulenti professionali per ottenere informazioni in merito alle possibili conseguenze fiscali derivanti dal rimborso delle azioni preesistenti ai sensi delle legislazioni dei propri paesi di registrazione, costituzione, cittadinanza, residenza o domicilio e alla luce della loro specifiche circostanze.

È possibile ottenere gratuitamente i Documenti contenenti le informazioni chiave (i “KID”) e/o i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, a seconda dei casi, il Prospetto, lo Statuto della SICAV e le relazioni più recenti, con la descrizione completa delle caratteristiche della SICAV:

- Presso la sede legale di Natixis Investment Managers International:
43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Parigi, Francia
I suddetti documenti Le saranno recapitati entro una settimana dalla ricezione della richiesta scritta;
- sul sito Web www.im.natixis.com
- presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Allfunds Bank S.A.U. (Via Via Bocchetto 6, Milano), 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.

Lussemburgo, 20 ottobre 2023
Il Consiglio