

Paris, le 15 juin 2026

**AVIS AUX PORTEURS DE PARTS  
DU FCP DE DROIT FRANÇAIS « OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV »**

<b>Part</b>	<b>Code ISIN</b>	<b>Part</b>	<b>Code ISIN</b>
R*	FR0011034735	I(C)	FR0010322438
I(D)*	FR0010731463	SI*	FR001400XZ22

*\* Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

Nous vous informons de la modification de la documentation juridique du FCP :

- **Création des parts I2(C)\* FR0014018WV6 et I2(D)\* FR0014018WW4, dont les caractéristiques sont les suivantes :**

Souscripteurs concernés : parts tous souscripteurs, plus particulièrement réservées aux investisseurs intermédiés par l'entité de distribution (BDU) d'Europe centrale et de l'est

Montant minimum de souscription initiale : 100 000 euros

Montant minimum de souscription ultérieure : néant

Valeur liquidative d'origine : 100 euros

Commission de souscription non acquise au FCP : 1% maximum

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion : 0,12 % TTC maximum

Commission de surperformance : néant

*\* Cette classe de part ne fait pas l'objet d'une offre publique en Belgique.*

- **Clarification de la méthode de calcul des coupons courus :**

Le descriptif de la méthode de calcul des coupons courus au sein du prospectus a été clarifié comme ceci :

« La valeur liquidative calculée et validée le jour ouvré précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette même période non ouvrée. Cette valeur liquidative est établie en date du dernier jour de cette période non ouvrée. »

- **Ajout des pesticides à la liste des politiques d'exclusions d'Ostrum Asset Management.**

Les politiques d'exclusion, sectorielles et worst offenders d'Ostrum Asset Management sont consultables sur le site [www.ostrum.com](http://www.ostrum.com).

**Date d'effet de la modification : 19 juin 2026**

De plus, le prospectus mis à jour en anglais et en français, les documents d'information clé en français et en néerlandais, le règlement de gestion en anglais et en français ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais et en français sont disponibles gratuitement auprès du siège



social et de CACEIS Bank, Belgium Branch, avenue du port 86C b320, 1000 Bruxelles, Belgique.

La valeur nette d'inventaire est publiée sur FundInfo.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.