

*Preliminary lump sum as per Section 18 of the InvTA
(Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)*

31/12/2025

Natixis AM Funds

Static data (Stammdaten)						Distributions (Ausschüttungen)	Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Preliminary lump sum in EUR as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale in EUR gemäß § 18 InvStG)		Preliminary lump sum after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Vorabpauschale je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungsätze gemäß § 20 InvStG)		
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassenwährung)	Calendar year end (Kalenderjahresende)	Accumulated distributions in EUR (Kumulierte Ausschüttungen in EUR)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)	Preliminary lump sum in EUR per month (Vorabpauschale in EUR je Monat)	PV	BV EstG	BV KStG
Ostrum Euro Inflation	I/A(EUR)	LU0935222652	A1XBW5	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.88886	0.07407	0.88886	0.88886	0.88886
Ostrum Euro Inflation	R/A(EUR)	LU0935222900	A1XBW6	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.83042	0.06920	0.83042	0.83042	0.83042
Ostrum Euro Short Term Credit	SI/A EUR	LU1118011698	A2PBPO	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	1.97024	0.16419	1.97024	1.97024	1.97024
Ostrum Euro Short Term Credit	SI/D (EUR)	LU1118011771	A2N6NX	EUR	31/12/2025	2.81600	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ostrum Euro Short Term Credit	N/A (EUR)	LU1118012159	A2PW39	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	1.88116	0.15676	1.88116	1.88116	1.88116
Ostrum SRI Euro Aggregate	RE/C(EUR)	LU0935224195	A2H5PM	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ostrum SRI Euro Aggregate	SI/A (EUR)	LU1118013983	A2DH1Z	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	1.10000	0.09167	1.10000	1.10000	1.10000
Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund	R/A(EUR)	LU0935228691	A1XBMZ	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	2.05489	0.17124	2.05489	2.05489	2.05489

* Fund classification / *Fondsklassifizierung*:

"Equity Fund" corresponds to an Equity Fund according to Section 2 (6) of the InvTA,

"Equity Fund" entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG,

"Mixed Fund" corresponds to an Mixed Fund according to Section 2 (7) of the InvTA,

"Other Fund" corresponds to a investment fund that does not meet the requirements of Section 2 (6) and (7) of the InvTA.

"Other Fund" corresponds to a Investment Fund that does not meet the requirements of Section 2 (a) and (7) of the INVIA.

The preliminary lump sum has been determined at share class level according to the section 18 of the Investment Tax Act ("InvTA").

Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt.

Pursuant to section 18 (4) sentence 2 of the InvTA, the calculation of the preliminary lump sum is based on the base interest rate, which has been determined by the Deutsche Bundesbank for the first trading day of the calendar year and is valid for corresponding calendar year.

Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 InvStG wurde bei der Ermittlung der Vorabpauschale als Basiszins auf den Zinssatz abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsentag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum has been determined in EURO. When relevant, the figures in share class currency have been converted into EURO based on the reference exchange rates of the European Central Bank on the corresponding date.

Die Vorabpauschale wurde in EURO ermittelt. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu Grunde gelegt worden.

The preliminary lump sum has been determined assuming that the shares of the investment fund have been held by the investors throughout the whole calendar year. In case shares of the fund were acquired by the investors during the calendar year, according to section 18 (2) of the InvTA, the preliminary lump sum should be reduced by one twelfth for every full month, which precedes the month of acquisition.

Die Vorabpauschale wurde unter der Annahme ermittelt, dass die Investmentanteile durchgehend während des Kalenderjahres gehalten wurden. Bei unterjährigem Erwerb der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale nach § 18 Abs. 2 InvStG um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

The partial tax exemption rates have been applied to the preliminary lump sum in accordance with the terms of section 20 of the InvTA.

Die Anwendung der Teilfreistellungsätze auf die Vorabpauschale erfolgte jeweils nach Maßgabe des § 20 InvStG.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellungssätze	Private investor (PV)	Business investor (BV EStG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%