

(Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)

31/12/202

Natixis French FC

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 Teilfreistellungssätze 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
Mirova Actions Europe	R/C(EUR)	FR0000976292	164262	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	3.25126	0.27094	3.25126	3.25126	3.25126
Mirova Oblt Euro	R/D(EUR)	FR0010161612	A1W9EJ	EUR	31/12/2025	1.31000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Mirova Oblt Euro	R/C(EUR)	FR0010028985	A0F4YR	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	2.76000	0.23000	2.76000	2.76000	2.76000
Natixis Actions US Growth	R/C(EUR)	FR0011600041	A2DK62	EUR	31/12/2025	0.00000	Equity Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Natixis Japan Equity	R/C(EUR)	FR0000437824	A0LE9G	EUR	30/12/2025	0.00000	Other Fund	0.47407	0.03951	0.47407	0.47407	0.47407
Ostrum Euro Liquidity LVNAV	I(C)	FR0010322438	A0RM95	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	2186.33556	182.19463	2186.33556	2186.33556	2186.33556
Ostrum Euro Liquidity LVNAV	SI/C(EUR)	FR001400X222	A41PKA	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	2606.96000	217.24667	2606.96000	2606.96000	2606.96000
Ostrum SRI Cash Plus	R(C)	FR0000293714	A0M950	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	774.59219	64.54935	774.59219	774.59219	774.59219
Ostrum SRI Cash Plus	I	FR0010831693	A1JNL8	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	1922.96101	160.24675	1922.96101	1922.96101	1922.96101
Ostrum SRI Cash Plus	SI/C(EUR)	FR001400R6M6	A4027M	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	4502.72269	375.22689	4502.72269	4502.72269	4502.72269
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds	R/A(EUR)	FR0000003196	791625	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.86000	0.07167	0.86000	0.86000	0.86000
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds	R/D(EUR)	FR0000112333	213715	EUR	31/12/2025	5.80000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds	I/A(EUR)	FR0010655456	A0RASM	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	643.65000	53.63750	643.65000	643.65000	643.65000
Ostrum SRI Money	I/D(EUR)	FR0010894964	A2AHW7	EUR	31/12/2025	394.87000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ostrum SRI Money	RE/C(EUR)	FR0013298965	A2PAFM	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	187.33797	15.61150	187.33797	187.33797	187.33797
Ostrum SRI Money BM	SI	FR001400CVY3	A41GE8	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	4427.91548	368.99296	4427.91548	4427.91548	4427.91548
Ostrum SRI Money Plus	I/A(EUR)	FR0010855236	A14U55	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	1948.54275	162.37856	1948.54275	1948.54275	1948.54275
Ostrum SRI Money Plus	I/D(EUR)	FR0010855251	A14U56	EUR	31/12/2025	3158.79000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ostrum SRI Money Plus	N/C(EUR)	FR0013230257	A3D9YX	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	189.60308	15.80026	189.60308	189.60308	189.60308
Ostrum SRI Money Plus	SI/C(EUR)	FR001400R6KO	A4027N	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	4503.60625	375.30052	4503.60625	4503.60625	4503.60625

* 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.

"Mixed Fund" entspricht dem Mischfonds gemäß § 2 Absatz 7 InvStG.

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

"Other Fund" entspricht einem Investmentfonds, der nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 6 und 7 InvStG entsprechen.

Notes:

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 Börsenitag 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.

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 / Teilfreistellungsätze je Investor	Private investor (PV)	Business investor (BV / EStG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%