

**“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  
DI OSTRUM TOTAL RETURN SOVEREIGN**

**DENOTIFICA E OFFERTA DI RIACQUISTO DELLE AZIONI DI OSTRUM TOTAL RETURN SOVEREIGN**

Gentile Signora, Egregio Signore,

Le scriviamo nella nostra qualità di consiglieri di amministrazione della SICAV (il “**Consiglio di amministrazione**”) - la quale è gestita da Natixis Investment Managers International, una società di gestione<sup>1</sup> appartenente al Gruppo BPCE (la “**Società di gestione**”) - ai fini e per gli effetti dell’articolo 93a, paragrafo 1, della Direttiva 2009/65/CE, come recepita nella Sua giurisdizione.

La informiamo che in vista della proposta di fusione di Ostrum Total Return Sovereign (il “**Comparto**”), un comparto della SICAV, in un altro veicolo che non è né sarà registrato per la commercializzazione agli investitori al dettaglio in Italia, e alla luce delle limitate prospettive commerciali in Italia, si è concluso che continuare a gestire la classe di azioni R/A (EUR) (ISIN: LU0935220284) e la classe di azioni RE/A (EUR) (ISIN: LU0935220367) (le “**Classi di azioni**”) in queste circostanze non sarebbe economicamente efficiente e pertanto non nel migliore interesse dei loro azionisti.

Di conseguenza, è stato deliberato di cessare la commercializzazione e la distribuzione delle Classi di azioni in Italia e pertanto di procedere con la denotifica delle Classi di azioni in Italia **a decorrere dal 31 marzo 2026**.

Gli azionisti al dettaglio italiani che hanno investito nelle Classi di azioni hanno trenta (30) giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di denotifica nel sito <https://www.im.natixis.com/it-it/funds/legal-documents> (il “**Periodo di rimborso**”) per richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni rivolgendosi, nel caso di investitori al dettaglio, ai competenti intermediari italiani incaricati del collocamento. Al termine del Periodo di rimborso, le loro azioni saranno oggetto di un rimborso coattivo al Valore patrimoniale netto per azione applicabile, calcolato alla fine del Periodo di rimborso. Alle operazioni di rimborso coattivo di tali azioni non sarà applicata alcuna commissione.

Tutti i fornitori di servizi della SICAV sono informati in merito alla cessazione della commercializzazione in Italia del Comparto agli investitori al dettaglio italiani.

In caso di domande o dubbi in merito a quanto sopra, Vi invitiamo a contattare la SICAV presso la sede legale in Lussemburgo o il rappresentante della SICAV nella Vostra giurisdizione. L’investitore è tenuto a informarsi e, ove appropriato, a richiedere una consulenza sulle conseguenze fiscali di quanto precede nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

\*\*\*

I termini con la lettera maiuscola utilizzati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.

Lussemburgo, 17 febbraio 2026

Il Consiglio

---

<sup>1</sup> Natixis Investment Managers International è una società di gestione approvata dall’*“Autorité des Marchés Financiers”* (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il numero GP 90-009.