

AVVISO VIA INTERNET AI TITOLARI DEGLI FCI

OSTRUM SRI CASH
OSTRUM SRI MONEY
OSTRUM SRI MONEY 6M
OSTRUM SRI MONEY PLUS
OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV

E AGLI AZIONISTI DELLA SICAV

OSTRUM SRI CASH PLUS

Parigi, 10 aprile 2026

La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica le direttive GEFIA e OICVM, prevede l'introduzione generalizzata degli strumenti di gestione della liquidità negli OICVM e FIA europei. L'obiettivo di tale normativa consiste nel migliorare e armonizzare l'utilizzo di tali strumenti all'interno dell'Unione europea, garantendo così una migliore protezione degli investitori in caso di crisi o tensioni sui mercati.

In tale contesto, e alla luce della natura dei fondi sopra elencati, la società di gestione ha deciso di introdurre un meccanismo di rettifica del valore patrimoniale netto ("swing pricing") nei seguenti FCI e SICAV:

- OSTRUM SRI CASH
- OSTRUM SRI CASH PLUS
- OSTRUM SRI MONEY
- OSTRUM SRI MONEY 6M
- OSTRUM SRI MONEY PLUS

Questo meccanismo sarà attivato solo in caso di circostanze di mercato eccezionali, in particolare in caso di un deterioramento significativo della liquidità sul mercato monetario o obbligazionario a breve termine in cui il Fondo investe, di gravi interruzioni del funzionamento di tali mercati, di forti aumenti della volatilità ovvero di un aumento anomalo dei costi di transazione, ivi compreso, in particolare, l'allargamento degli spread denaro-lettera o una diminuzione della profondità del mercato. In tali situazioni, la società di gestione potrà procedere a un adeguamento del valore patrimoniale netto.



Lo swing pricing è un meccanismo mediante il quale il valore patrimoniale netto viene rettificato al rialzo o al ribasso quando il totale degli ordini netti di sottoscrizione/rimborso degli investitori supera una soglia predefinita stabilita dalla società di gestione, in modo da imputare ai titolari entranti o uscenti il costo legato al riassetto del portafoglio necessario per gestire tali movimenti. Questo meccanismo tutela i titolari che mantengono il proprio investimento nel fondo.

Inoltre, la politica ESG dell'insieme degli FCP e della SICAV viene modificata sotto i seguenti aspetti:

Nell'ambito dell'evoluzione del sistema di riferimento dell'etichetta ISR (versione V3), la metodologia di monitoraggio dell'universo di confronto ESG dei fondi del mercato monetario è stata adeguata per migliorarne la rappresentatività, mantenendo invariata la strategia d'investimento del fondo.

Viene inoltre introdotta una soglia di materialità del 5% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti (emittenti privati, emittenti sovrani ed emittenti sovrani verdi), al fine di applicare i requisiti di performance ESG solo quando l'esposizione a una categoria risulti sufficientemente significativa.

Laddove l'investimento in una delle categorie sia inferiore a tale soglia, l'analisi ISR potrà concentrarsi sulla categoria più rappresentativa, in una logica di coerenza economica e chiarezza, senza influire sul profilo di rischio o sugli obiettivi di gestione del fondo.

La descrizione della politica ESG nel prospetto è stata semplificata. È ora illustrata in modo più approfondito nell'allegato precontrattuale, con opportuni rinvii nel prospetto. Tale modifica non comporta alcun cambiamento nella comunicazione degli FCI e della SICAV ai sensi della posizione AMF 2020-03 in materia di ESG: la comunicazione rimane centrale, in quanto l'approccio si fonda su un impegno significativo nella gestione.

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 16 aprile 2026.

La documentazione legale (documenti contenenti le informazioni chiave (KID)prospetti e regolamenti) degli OIC è disponibile presso Natixis Investment Managers International: www.im.natixis.com.

Per ricevere entro otto giorni lavorativi tale documentazione, è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta al seguente recapito postale:

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Service Clients

43, avenue Pierre Mendès-France

75013 PARIGI

E-mail: clientservicingAM@natixis.com





Per gli investitori della SICAV OSTRUM SRI CASH PLUS:

o presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano) e 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.

