

AVVISO AGLI INVESTITORI PUBBLICATO VIA INTERNET

A: gli Azionisti di Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund e Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (ciascuno un "**Fondo**", collettivamente i "**Fondi**"), comparti di Natixis International Funds (Dublin) I PLC (la "**Società**")

13 aprile 2026

Gentile Azionista,

Con il presente avviso desideriamo informarLa in merito a un'imminente modifica ai Supplementi dei Fondi (i "**Supplementi**").

Single Swing Pricing

Attuale metodologia di determinazione del prezzo come riportata nei Supplementi

I Supplementi prevedono al momento una metodologia di determinazione del prezzo in base alla quale il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso sono determinati, rispettivamente, mediante l'aggiunta al Valore patrimoniale netto, in caso di sottoscrizione, e la detrazione dal Valore patrimoniale netto, in caso di rimborso, di un importo rappresentativo di "Imposte e oneri" (come definiti nello Statuto). Le Imposte e oneri riflettono il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti a seguito della ricezione di una richiesta di sottoscrizione o di rimborso.

Nuova metodologia di determinazione del prezzo – Single Swing Pricing

A seguito dell'implementazione di nuovi standard tecnici normativi relativi all'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità, la Società intende cogliere l'opportunità per aggiornare la metodologia di determinazione del prezzo attualmente adottata dai Fondi.

A decorrere da 16 aprile 2026, al fine di garantire alla Società la massima flessibilità nel soddisfare la domanda dei clienti e nel mitigare gli effetti negativi della diluizione, i Supplementi relativi ai Fondi saranno modificati per consentire alla Società di applicare ai Fondi una metodologia di determinazione del prezzo denominata "single swing pricing".

Il single swing pricing preserva il valore delle partecipazioni in un comparto dall'effetto negativo della diluizione come indicato di seguito. La metodologia si applica a tutte le operazioni effettuate in un determinato Giorno di negoziazione e non solo a una o più operazioni specifiche, come invece avviene nel caso dell'applicazione di Imposte e oneri secondo l'attuale meccanismo di determinazione del prezzo.

Al fine di mitigare gli effetti negativi della diluizione, il single swing pricing adeguerà il Valore patrimoniale netto al rialzo quando un Fondo si trova in una posizione netta di sottoscrizione (ossia quando il Fondo ha ricevuto un numero di richieste di sottoscrizione superiore a quello delle richieste di rimborso) oppure al ribasso quando un Fondo si trova in una posizione netta di rimborso (ossia quando il Fondo ha ricevuto un numero di richieste di rimborso superiore a quello delle richieste di sottoscrizione). L'adeguamento del prezzo consisterà in un importo che gli Amministratori ritengono appropriato per coprire Imposte e oneri (e gli spread di negoziazione) che sono dovuti a fronte dell'acquisto o della vendita di investimenti conseguenti alle richieste di sottoscrizione o rimborso. Il single swing pricing consente pertanto agli investitori che effettuano richieste di sottoscrizione o di rimborso nel Fondo pertinente di operare a un unico prezzo, corrispondente al Valore patrimoniale netto adeguato al rialzo o al ribasso, a seconda del caso.

Gli Amministratori avranno la facoltà di stabilire:

- (i) quando la posizione netta di sottoscrizione o di rimborso raggiunge un livello tale (misurato come percentuale del patrimonio netto complessivo di un Fondo in un determinato Giorno di negoziazione) da rendere necessaria l'applicazione del single swing pricing; e
- (ii) il fattore di oscillazione da applicare.

In caso di domande in merito alla presente lettera, La invitiamo a contattare i Suoi referenti presso NIMI o l'Amministratore.

La documentazione è resa disponibile presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6; Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center – MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Mantova, Via Grossi.

Distinti saluti



Amministratore
a nome e per conto di
Natixis International Funds (Dublin) I PLC