

Parigi, 15 giugno 2026

**AVVISO VIA INTERNET AI DETENTORI DI QUOTE
DEL FCI "OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV"**

Quota	Codice ISIN	Quota	Codice ISIN
R	FR0011034735	I(C)	FR0010322438
I(D)	FR0010731463	SI	FR001400XZ22

Desideriamo informarLa della seguente modifica alla documentazione giuridica del FCI:

- **Creazione di quote I2(C) FR0014018WV6 e I2(D) FR0014018WW4 con le seguenti caratteristiche:**

Sottoscrittori interessati: quote destinate a tutti i sottoscrittori, in particolare riservate agli investitori intermediati dall'entità di distribuzione (BDU) dell'Europa centrale e orientale

Importo minimo di sottoscrizione iniziale: 100.000 euro

Importo minimo di sottoscrizione successiva: nessuno

Valore patrimoniale netto iniziale: 100 euro

Commissione di sottoscrizione non corrisposta al FCI: max. 1%

Spese di gestione finanziaria e spese amministrative esterne alla società di gestione: max. 0,12%, tasse incluse

Commissione di sovraperformance: nessuna

- **Chiarimento del metodo di calcolo delle cedole maturate:**

La descrizione del metodo di calcolo delle cedole maturate all'interno del prospetto è stata chiarita come segue:

"Il valore patrimoniale netto calcolato e convalidato nel giorno lavorativo precedente un periodo non lavorativo (fine settimana e festivi) includerà gli interessi maturati in tale periodo non lavorativo. Il suddetto valore patrimoniale netto viene determinato alla data dell'ultimo giorno di tale periodo non lavorativo. "

- **Aggiunta dei pesticidi all'elenco delle politiche di esclusione di Ostrum Asset Management.**

Le politiche di esclusione, settoriali e relative ai "Worst Offenders" di Ostrum Asset Management sono disponibili sul sito web www.ostrum.com.

Data di efficacia della modifica: 19 giugno 2026

La documentazione legale (documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e prospetto che incorpora l'allegato SFDR) del FCI è disponibile presso Natixis Investment Managers International e sul sito www.im.natixis.com.

Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris Cedex 13 Francia -

Tel.: 01 78 40 80 00

Società per azioni semplificata con capitale pari a 94.127.658,48 euro - R.I. di Parigi n. 329 450 738 - APE 6630Z - P. IVA: FR 203 294 507 38

Sede legale: 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Parigi - 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

o all'indirizzo e-mail: ClientServicingAM@natixis.com

Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris Cedex 13 Francia -

Tel.: 01 78 40 80 00

Società per azioni semplificata con capitale pari a 94.127.658,48 euro - R.I. di Parigi n. 329 450 738 - APE 6630Z - P. IVA: FR 203 294 507 38

Sede legale: 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Parigi - www.im.natixis.com