

Paris, le 11 octobre 2022

### **Information aux porteurs de parts du FCP Ostrum Global Sustainable Transition Bonds**

**Codes ISIN :**

**Part R :** FR0014007BJ8

**Part I :** FR0014007BK6

**Part SI :** FR0014007BL4

**Part N :** FR0014007BG4

**Part Q :** FR0014007BF6

Nous informons les porteurs du fonds « Ostrum Global Sustainable Transition Bonds » (le « Fonds ») de la mise en place d'un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative – dite « swing pricing » - sur l'ensemble des parts du Fonds.

Ce mécanisme consiste à faire supporter aux investisseurs, qui souscrivent ou qui rachètent leurs parts, les frais liés aux transactions effectuées à l'actif du Fonds, en raison des mouvements (souscriptions/rachats) du passif du Fonds.

Ce mécanisme, encadré par une politique, a pour but de protéger les porteurs qui demeurent dans le Fond en leur faisant supporter le moins possible ces frais. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée dite « swinguée ».

OSTRUM ASSET MANAGEMENT (gestionnaire financier par délégation) a opté pour le modèle dit de « swing pricing avec seuil de déclenchement ». La protection ne se déclenche donc qu'à partir d'un certain seuil prédéterminé qui tient compte du solde net de souscriptions/rachats, évalué en pourcentage de l'actif net du Fonds.

La VL « swinguée » est la seule valeur liquidative du Fonds et la seule communiquée aux porteurs de parts du Fonds. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la VL avant application du mécanisme d'ajustement.

La mise en place du « swing pricing » ne génère pas de coûts supplémentaires pour le Fonds.

Les autres caractéristiques du Fonds restent inchangées.

La date d'entrée en vigueur de ces modifications est le 14 octobre 2022.



La documentation juridique du Fonds décrivant l'ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et sur le site [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com)

Elle peut vous être adressée dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

Natixis Investment Managers International  
43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris  
e-mail : [clientservicingAM@natixis.com](mailto:clientservicingAM@natixis.com)