

Le 13/10/2021

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU FCP OSTRUM SRI OBLI EURO 3-5 ANS

La société de gestion du FCP Ostrum SRI Obli Euro 3-5 ans a pris la décision de :

- De modifier le nom de la part M avec le code ISIN FR0011314798 qui devient la part I mais dont les caractéristiques demeurent inchangées;

- De modifier les droits d'entrée

Part/Code ISIN	Avant	Après
Part GP FR0013241031	6%	3%
Part E FR0011311414	2,5%	3%
Part I FR0011314798	6%	Néant

- De modifier l'indicateur de référence, aujourd'hui composé de 70% de l'indice Bloomberg Euro Treasury 3-5y et de 30% de l'indice Bloomberg Euro Aggregate Gov Related 3-5y pour n'avoir que l'indice Bloomberg Euro treasury 3-5y;

- De modifier la stratégie d'investissement précisant l'éligibilité des titres au label ISR et à l'évaluation extra-financière du portefeuille et ajoutant une contrainte d'exposition aux émetteurs de la zone OCDE hors zone Union Européenne dans la limite de -10 à +10%;

- De modifier la fréquence de distribution annuelle pour une distribution mensuelle ;

- De supprimer la facturation au fonds des frais de recherches;

- De supprimer les commissions de mouvement ;

- Mise en place du swing pricing. C'est une méthode d'ajustement de la valeur liquidative (VL) avec un seuil de déclenchement. 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 FCP en raison des mouvements (souscriptions/rachats) du passif du FCP. Ce mécanisme, encadré par une politique, a pour but de protéger les porteurs qui demeurent dans le FCP en leur faisant supporter le moins possible ces frais. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée dite « swinguée ».

Ces modifications entrent en vigueur le 18 octobre 2021.

Les autres dispositions de la documentation juridique restent inchangées.

Les prospectus peuvent vous être adressés 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

Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.im.natixis.com