

“NATIXIS AM FUNDS”

Société d'investissement à capital variable
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C. Luxembourg B 177 509
(hierna de “SICAV”)

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van de SICAV (de “**Raad**”), die Natixis Investment Managers International¹ als beheermaatschappij (de “**Beheermaatschappij**”) heeft aangesteld, heeft besloten over te gaan tot de onderstaande wijzigingen aan de SICAV.

De in deze kennisgeving gebruikte termen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus van de SICAV wordt gegeven (het “**Prospectus**”).

Als onderdeel van een beoordeling van de dienstverleners, heeft Natixis Investment Managers International (“**NIMI**”), in de hoedanigheid van Beheermaatschappij in 2021 een offerteaanvraag uitgevaardigd (“**RFP**”) voor de service van haar diverse fondsen, waaronder de SICAV.

De RFP streefde ernaar om de dienstverlener te kiezen die het meest geschikt is om te voldoen aan de behoeften van de klanten van de SICAV en gelieerde beheermaatschappijen overal ter wereld en om de service van wereldwijde platformen voor fondsen van Natixis verder te blijven optimaliseren.

Deze RFP leidde ertoe dat de Raad van Bestuur koos voor Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (“**BBH**”) die reeds service verleent aan andere internationale diverse fondsen binnen de Natixis-groep. Bijgevolg zal BBH CACEIS Bank, Luxembourg Branch vervangen (“**CACEIS**”) als Bewaarder, Administratief Agent, Betaalkantoor, Noteringsagent, Domiciliary en Corporate Agent, Registerhouder en Transferagent van de SICAV (de “**Dienstverleners**”) (de “**Migratie**”).

BBH is een wereldwijde financiële dienstverlener met een gevestigde aanwezigheid in Luxemburg en die is ingeschreven bij de Luxemburgse toezichhoudende instantie als een kredietinstelling.

De Raad en NIMI zijn van oordeel dat BBH goed gepositioneerd is om te voldoen aan de behoeften van beleggers en de activiteiten van de SICAV te ondersteunen.

¹ Natixis Investment Managers International is een beheermaatschappij die deel uitmaakt van de BPCE Group en die is erkend door de “Autorité des Marchés Financiers” (de Franse toezichhouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.

De Migratie zal plaatsvinden op 4 december 2023 (de “**Ingangsdatum van de Migratie**”).

CACEIS zal de activiteiten en functies stopzetten op 3 december 2023 op het desbetreffende Sluitingstijdstip van elk Subfonds zoals vermeld in het Prospectus.

BBH zal de activiteiten en functies overnemen die momenteel worden uitgevoerd door CACEIS voor de SICAV op 4 december 2023 op het desbetreffende Sluitingstijdstip van elk Subfonds zoals vermeld in het Prospectus.

De Migratie zal niet zorgen voor een onderbroken dienstverlening van de Dienstverleners en zal geen gevolgen hebben voor het beheer van de subfondsen van de SICAV.

De hoogte van de vergoedingen die op het Fonds van toepassing zijn, zal niet worden verhoogd als gevolg van de Migratie.

In het licht van de Migratie zullen de transacties van aandeelhouders tijdelijk worden stopgezet. Orders voor inschrijvingen, terugkopen en/of conversies van de SICAV zullen worden opgeschort vanaf twee (2) Werkdagen voorafgaand aan de Ingangsdatum van de Migratie, *d.w.z.* tussen **donderdag 30 november 2023 en vrijdag 1 december 2023** inbegrepen. Orders die door de SICAV worden ontvangen op de transactiedatum van 29 november 2023 na het Sluitingstijdstip van elk Subfonds zoals beschreven in het Prospectus en tot zondag 3 december 2023 om 23:59 CET zullen worden afgewezen en de afgewezen orders zullen niet worden verwerkt wanneer de inschrijvingen/terugkopen en/of conversies door BBH opnieuw worden geopend. BBH zal vanaf maandag 4 december 2023, 12:00 uur, orders aanvaarden. Vanaf dan zullen orders worden uitgevoerd in overeenstemming met het prospectus van het Subfonds.

Orders zullen opnieuw worden verwerkt vanaf de Migratiedatum conform de inschrijvings-, terugkoop- en/of converteervoorwaarden zoals opgenomen in het Prospectus.

Per 4 december 2023 moeten nieuwe verzoeken om inschrijvingen, terugkopen en/of conversies worden ingediend bij Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.; de contactgegevens zijn als volgt:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route d'Esch L-1470 Luxemburg

+352 474 066 425

Als gevolg van de bovengenoemde wijzigingen, zal het nieuwe hoofdkantoor van de SICAV zijn gevestigd te 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg.

Het Prospectus zal worden gewijzigd om het bovengenoemde te reflecteren.

De kosten in verband met de Migratie zullen voor rekening zijn van een Natixis-entiteit.

De hierboven beschreven wijzigingen worden van kracht op 4 december 2023 en zullen worden weerspiegeld in het Prospectus van december 2023. Aandeelhouders kunnen vragen om de terugkoop of conversie² van hun aandelen zonder terugkoopkosten, zoals bepaald in het

² Onder voorbehoud van de voorwaarden van het Prospectus en/of de eventuele beperkingen op de conversies in het Prospectus of de daarin vermelde toepasselijke acceptatiecriteria.

Prospectus, gedurende een periode vanaf de datum van deze kennisgeving tot aan het toepasselijke Afsluitingstijdstip op woensdag 29 november 2023.

Aandeelhouders wordt aangeraden contact op te nemen met hun professionele adviseurs over de mogelijke fiscale gevolgen van de terugkoop van hun bestaande aandelen, volgens de wetten van het land waar ze wonen, verblijven of gevestigd zijn, en in het licht van hun specifieke omstandigheden.

De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KID), het Prospectus, de statuten van de SICAV en de recentste verslagen, waarin de kenmerken van de SICAV in detail zijn beschreven, zijn kosteloos verkrijgbaar:

- Op het hoofdkantoor van Natixis Investment Managers International:

43 avenue Pierre Mendès France
75013 Parijs, Frankrijk

Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar u worden verzonden,
of

- Op de website www.im.natixis.com

Luxemburg, 20 oktober 2023
De Raad