

Paris, le 15 juin 2026

**AVIS AUX PORTEURS DE PARTS
DU FCP « OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV »**

Part	Code ISIN	Part	Code ISIN
R	FR0011034735	I(C)	FR0010322438
I(D)	FR0010731463	SI	FR001400XZ22

Nous vous informons de la modification de la documentation juridique du FCP :

- **Création des parts I2(C) FR0014018WV6 et I2(D) FR0014018WW4, dont les caractéristiques sont les suivantes :**

Souscripteurs concernés : parts tous souscripteurs, plus particulièrement réservées aux investisseurs intermédiés par l'entité de distribution (BDU) d'Europe centrale et de l'est

Montant minimum de souscription initiale : 100 000 euros

Montant minimum de souscription ultérieure : néant

Valeur liquidative d'origine : 100 euros

Commission de souscription non acquise au FCP : 1% maximum

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion : 0,12 % TTC maximum

Commission de surperformance : néant

- **Clarification de la méthode de calcul des coupons courus :**

Le descriptif de la méthode de calcul des coupons courus au sein du prospectus a été clarifié comme ceci :

« La valeur liquidative calculée et validée le jour ouvré précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette même période non ouvrée. Cette valeur liquidative est établie en date du dernier jour de cette période non ouvrée. »

- **Ajout des pesticides à la liste des politiques d'exclusions d'Ostrum Asset Management.**

Les politiques d'exclusion, sectorielles et worst offenders d'Ostrum Asset Management sont consultables sur le site www.ostrum.com.

Date d'effet de la modification : 19 juin 2026

La documentation juridique (documents d'information clé (DIC) et prospectus intégrant l'annexe SFDR) du FCP est disponible auprès de Natixis Investment Managers International et sur le site 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

Service Clients

43, avenue Pierre Mendès-France

75013 PARIS

ou de ClientServicingAM@natixis.com