

II 27/12/2024

**AVVISO INTERNET AGLI AZIONISTI
DELLA SICAV OSTRUM SRI CASH PLUS**

**(Azione RC: FR0000293714; Azione RD: FR0013311461; Azione I: FR0010831693;
Azione RE: FR0010845065; Azione TC: FR0013311487, Azione N: FR001400ID35 e
Azione SI: FR001400R6M6)**

Si informano gli azionisti della SICAV "OSTRUM SRI CASH PLUS" delle seguenti modifiche:

1. Creazione di una nuova categoria d'azione:

L'Azione N1 viene creata il 1° gennaio 2025.

È destinata a tutti i sottoscrittori, principalmente agli investitori che effettuano sottoscrizioni tramite operatori soggetti alla normativa spagnola/con sede in Spagna, distributori o intermediari

- soggetti a leggi nazionali che vietano qualsiasi retrocessione ai distributori
- o che prestano un servizio di Consulenza indipendente ai sensi della normativa europea MIF2 o di Gestione individuale di portafogli ai sensi di un mandato.

Questa nuova categoria di azione presenta le seguenti caratteristiche:

- codice ISIN: FR001400UHM7
- Destinazione dei ricavi: Capitalizzazione
- Valuta di denominazione: EUR
- Importo minimo di sottoscrizione iniziale: 10.000 euro
- Importo minimo di sottoscrizione successiva: Un decimillesimo di azione
- Valore patrimoniale netto iniziale: 100 euro
- Spese di funzionamento e di gestione: max 0,25% del patrimonio netto
- Commissione di sovraperformance: 20% tasse incluse della base imponibile rispetto all'€STR capitalizzato
- Commissione di sottoscrizione: 5%
- Commissione di rimborso: Nessuna
- Decimalizzazione in decimillesimi di quote

2. Messa in conformità alla nuova etichetta ISR:

Questo nuovo sistema di riferimento dell'etichetta ISR (pubblicato il 1° marzo 2024) risulta più impegnativo poiché mira a tenere pienamente conto dell'attuale emergenza climatica. Pertanto, tra le principali modifiche al nuovo sistema di riferimento figurano:

- l'esclusione delle società coinvolte nei combustibili fossili;
- la percentuale di esclusione dall'universo d'investimento iniziale delle imprese con rating ESG più bassi passa gradualmente dal 20% al 25% dal 1° gennaio 2025 e al 30% dal 1° gennaio 2026;
- la graduale integrazione degli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi nei modelli di valutazione (si traduce nella massima diligenza possibile);
- l'obbligo di presentare un piano di transizione climatica credibile rispetto agli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi per parte del portafoglio (esclusivamente per il 15% delle imprese operanti nei settori chiave della transizione);
- l'introduzione di criteri di esclusione (non presenti nel precedente sistema di riferimento);

- l'introduzione del principio della doppia rilevanza in conformità alla direttiva CSRD. Questo concetto consente di valutare sia l'impatto del clima sull'attività di un'impresa sia l'impatto di un'attività sul cambiamento climatico.

I PRIIP e i prospetti della SICAV sono modificati di conseguenza.

Le altre disposizioni della documentazione giuridica permangono invariate.
La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 1° gennaio 2025.

La documentazione giuridica della SICAV che descrive l'insieme delle sue caratteristiche è disponibile presso NATIXIS Investment Managers International e sul sito 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
43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Parigi
e-mail: clientservicingAM@natixis.com

o presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia..