

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.



## OSTRUM EURO BOND OPPORTUNITIES 12 MONTHS

è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la "SICAV").

R/A (EUR) ISIN LU0935220284

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre lo 0,50% all'ESTER capitalizzato su base giornaliera nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 12 mesi. Il tasso ESTER ("European Short Term Rate") rappresenta la media dei tassi giornalieri nell'Eurozona.
- Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark. In pratica, è probabile che il portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena discrezionalità nella selezione dei titoli che compongono il portafoglio entro i limiti della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarsi significativamente.
- Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
- Il Comparto investe in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da paesi membri dell'OCSE e del SEE o da emittenti privati.  
Si avvale di due strategie distinte:
  - una strategia dinamica: Questa strategia beneficia del processo di gestione di investimenti obbligazionari con scadenza da 1 a 3 anni in base a varie fonti di valore aggiunto;
  - una strategia di carry: questa strategia investe in obbligazioni con rendimenti interessanti detenute fino alla scadenza.La duration modificata del Comparto (misura della relazione tra la variazione di prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può essere compresa tra 0 e 4.
- Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da paesi membri dell'OCSE e del SEE o da emittenti privati e in covered bonds dell'Eurozona. La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre a tale valutazione e con l'eccezione dei titoli di stato o di quelli garantiti da governi, le obbligazioni devono essere caratterizzate, al momento del loro acquisto, da rating compresi nelle seguenti fasce:  
Scadenza dei titoli:
  - inferiore a 1 anno: A-1+ o A-1 (Standard & Poors), P-1 (Moody's), F1+ o F1 (Fitch Ratings)
  - superiore a 1 anno: Da AAA ad AA- (Standard & Poors), da Aaa ad Aa3 (Moody's), da AAA ad AA- (Fitch Ratings) o rating equivalente in base all'analisi della Società di Gestione.
- Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento.
- I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
- Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Il Comparto è riportato sulla scala dell'indicatore sintetico di rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati a reddito fisso a breve termine dell'Eurozona.
- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Non vi è alcuna garanzia del capitale o protezione del valore del Comparto.
- La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".

#### L'indicatore di rischio e di rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguenti:

- Rischio di credito: il rischio di credito deriva dal rischio di deterioramento della qualità di un emittente e/o di un'emissione, che potrebbe comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare dall'insolvenza alla scadenza di un emittente compreso nel portafoglio.
  - Impatto delle tecniche di gestione: Il rischio legato alle tecniche di gestione è il rischio di aumento di perdite dovute all'utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine.
- Ulteriori rischi d'investimento sono riportati nella sezione "Rischi principali" del Prospetto.

## SPESE DEL FONDO

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione	2,50%
Spesa di rimborso	Nessuna

Questo è l'importo massimo che può esservi addebitato prima che venga effettuato l'investimento. Per informazioni sulle spese effettive, vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente finanziario o al distributore.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti	0,65%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance	20% della sovraperformance rispetto all'indice di riferimento + 0,5%; 0,00% per l'esercizio precedente.
----------------------------	---

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

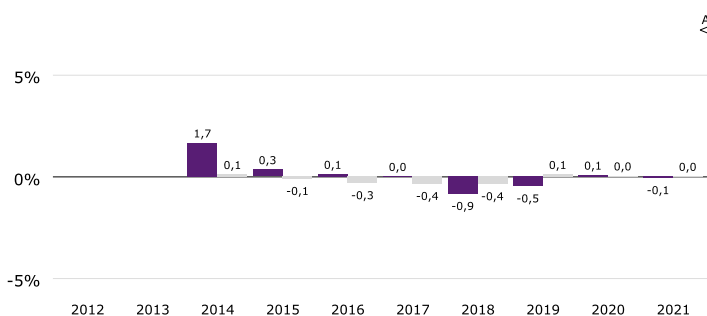
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a giugno 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

- Commissioni di performance.
- Costi di transazione di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del Prospetto, disponibile su [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com).

## RENDIMENTI PASSATI



■ R/A (EUR)

■ Indice di riferimento

A\*: Nuovo indice di riferimento: Euro Short-Term Rate capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021.

- Il Comparto è stato lanciato nel 2013.
- La Classe di azioni R/A (EUR) è stata creata nel 2013.
- Il diagramma dei rendimenti illustrato non costituisce un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi addebitati dal Comparto.
- Valuta: Euro.
- Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark. Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- Le attività del Comparto sono depositate presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione a un comparto sono limitati alle attività di quel comparto, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto della SICAV.
- Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre classi di azioni e versioni in lingua straniera del presente documento, sono disponibili gratuitamente su [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) o presso la sede legale della Società di Gestione.
- Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) e copie cartacee sono disponibili gratuitamente su richiesta.
- Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.
- Natix Investment Managers International può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.