

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 SRI CREDIT SHORT DURATION

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

R/A (EUR) ISIN LU0935222066 - R/D (EUR) ISIN LU0935222223

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 consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni, investendo in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso e implementando una strategia d'investimento socialmente responsabile (SRI).
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato in euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
- 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.
- La politica d'investimento del Comparto consiste nel perseguire una strategia di gestione attiva che combina le tre principali fonti di performance: esposizione direzionale al credito, selezione di emittenti ed emissioni e, in misura meno marcata, allocazione di settore. Il Team di investimento si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Inoltre, il Comparto implementerà una strategia d'investimento SRI basata sulle tre fasi seguenti:
 - incorporare i fattori ESG nella ricerca
 - applicare un processo di selezione SRI al Comparto
 - applicare politiche di esclusione.
- Il Comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto in titoli di debito investment grade (cioè almeno con rating BBB- di Standard & Poor's o un rating equivalente secondo l'analisi del Team di investimento) oppure in altri strumenti (OICVM, liquidità, ecc.).
Il Comparto può investire:
 - fino al 20% del patrimonio netto in titoli di debito High Yield (con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o rating equivalente secondo l'analisi del Team di investimento) e - fino al 15% in attività cartolarizzate
 - fino al 5% del patrimonio netto in titoli convertibili contingententi
 - fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito non denominati in euro Il rischio di cambio rispetto all'euro sarà coperto per tutti i titoli di debito.Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.
- Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento fino al 100% del proprio patrimonio netto.
- I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
- 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.
 - Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM dovrebbe potenzialmente accettare per vendere determinati titoli per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
 - 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	0,85%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance	Nessuna
----------------------------	---------

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.

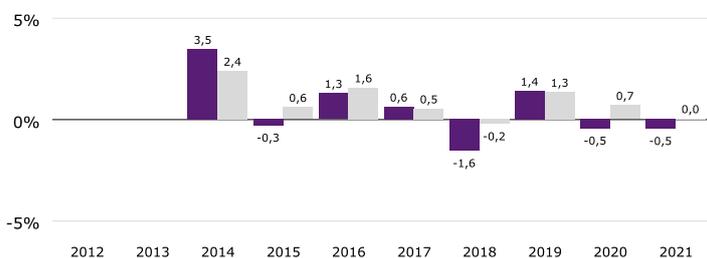
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a giugno 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

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.

RENDIMENTI PASSATI



■ R/A (EUR) e R/D (EUR)
■ Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1° luglio 2022.

- Il Comparto è stato lanciato nel 2013.
- Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create 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 o presso la sede legale della Società di Gestione.
- Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet 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.
- Natixis 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.