

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 INFLATION

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

R/A (EUR) ISIN LU0935222900 - R/D (EUR) ISIN LU0935223031

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 Govt Inflation Linked Bond 1 to 10 Year Treasury nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di due anni. L'indice Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond 1 to 10 Year Treasury è un indice che replica la performance delle obbligazioni legate all'inflazione dei governi dell'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.
- La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, si basa su un processo di gestione attivo che combina:
 - Allocazione tra classi di attivi a reddito fisso, duration modificata, curva dei tassi reali e credito; e
 - Selezione di titoli a reddito fisso per il portafoglioDopo aver analizzato i fattori chiave che determinano l'evoluzione dei rendimenti reali e dei tassi di inflazione, il portafoglio viene costruito in base a un'allocazione basata su diverse fonti di valore aggiunto (esposizione a tassi reali, posizionamento sulle curve dei rendimenti reali, arbitraggio all'interno dei paesi dell'Eurozona e dell'Indice di riferimento dell'inflazione - per esempio, l'inflazione francese rispetto all'Inflazione dell'Eurozona - esposizione a tassi nominali, esposizione a obbligazioni internazionali - ossia non dell'Eurozona - legate all'inflazione e con copertura sistematica del rischio di cambio fino al 10% del patrimonio netto).
- Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio netto in obbligazioni in euro legate all'inflazione. A seconda delle condizioni di mercato, il Comparto può essere esposto a obbligazioni nominali in euro. La duration modificata del Comparto (misura della relazione tra la variazione di prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può essere compresa tra 2 a 6. La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre a questa valutazione, al momento del loro acquisto, tali titoli sono soggetti a vincoli di rating minimo corrispondente a "investment grade", ossia un rating pari o superiore a BBB- (S&P) o Baa3 (Moody's) o BBB- (Fitch ratings) o un 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 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



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

- Il Comparto è classificato nella scala dell'indicatore sintetico di rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati obbligazionari 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".

- 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. 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.

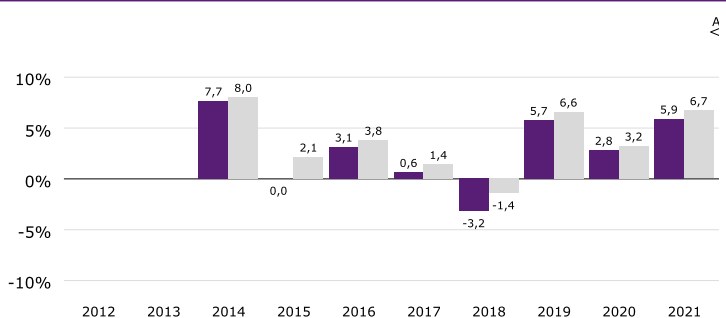
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a giugno 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

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*: Nuovo indice di riferimento: Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond 1 to 10 Year Treasury a partire dal 12/12/2021.

- 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.