

# 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 EURO AGGREGATE

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

R/A (EUR) ISIN LU0935223627 - R/D (EUR) ISIN LU0935223973

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

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo d'investimento di Ostrum SRI Euro Aggregate (il "Comparto") è di sovraperformare il suo indice di riferimento, Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 2 anni, investendo in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso che soddisfano criteri extra-finanziari Ambientali, Sociali e di Governance.
- 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 Comparto investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.  
Il Comparto è gestito attivamente e fa affidamento sulle competenze del Gestore degli investimenti nei mercati obbligazionari e valutarie:
  1. Un'allocazione core tra titoli sovrani, quasi-sovrani, cartolarizzati e di credito,
  2. Investimenti fuori benchmark, basati sulla valutazione fondamentale e globale del rischio e del rendimento del Gestore degli investimenti,
  3. Un processo di selezione che integra fattori e criteri finanziari ed ESG, al fine di selezionare le emissioni di obbligazioni specifiche, comprese le obbligazioni sostenibili, in ogni classe di attività principale,
  4. Diversificazione degli investimenti in strumenti dei tassi e in strategie valutarie e multi-credito.
- Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati in euro.  
Il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.  
A scopo di diversificazione e al fine di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, il Comparto può investire nelle seguenti classi di attività:
  - Strumenti del mercato monetario,
  - Obbligazioni indicizzate all'inflazione,
  - Obbligazioni a tasso variabile,
  - Gli emittenti sovrani sono limitati al 70% (non sono inclusi i green bond emessi da emittenti sovrani),
  - Cartolarizzazioni (quali titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, collateralized debt obligation (CDO) e collateralized loan obligation (CLO)) fino al 20% del patrimonio netto. Questi titoli devono beneficiare di rating Investment Grade,
  - Obbligazioni di Paesi OCSE non in euro,
  - Obbligazioni non denominate in euro,
  - Obbligazioni convertibili - fino al 15% del patrimonio netto,
  - Obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento" - fino al 15% del patrimonio netto, e
  - Obbligazioni dei Mercati emergenti - fino al 15% del patrimonio netto
  - Obbligazioni convertibili contingenti - fino al 5% del patrimonio netto.Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valute diverse dalla Valuta di riferimento.  
L'esposizione globale del Comparto alle azioni non può superare il 10% del patrimonio netto.  
L'esposizione globale del Comparto ai titoli non denominati in euro e al rischio legato al tasso di cambio non deve superare il 10% del patrimonio netto.  
La duration modificata del portafoglio può variare da 0 a 10.
- 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	1,05 %
----------------	--------

### 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.

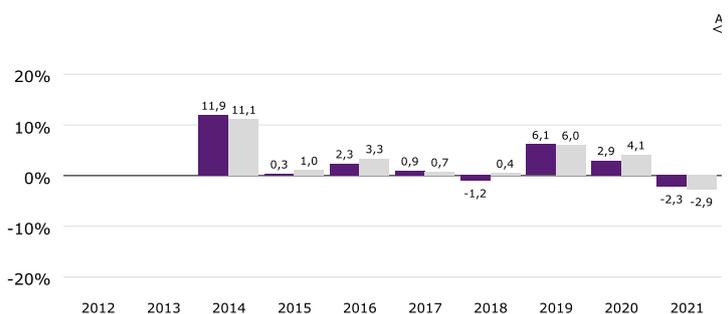
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a giugno 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

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](http://www.im.natixis.com).

## RENDIMENTI PASSATI



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

A\*: 12/12/2021: integrazione dei criteri E, S e G nel processo di investimento.

- 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](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.
- 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.