

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

OSTRUM SRI CASH PLUS

Codice ISIN: FR0010845065 Azione RE

Società di gestione: Natixis Investment Managers International (Gruppo BPCE)

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo dell'OICVM consiste nel conseguire un rendimento netto superiore all'ESTR capitalizzato (tasso overnight del mercato interbancario in euro) sulla durata minima di investimento consigliata (overnight), integrando nella sua gestione un approccio detto ISR che mira a selezionare valori che rispettino i criteri di responsabilità in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). L'ESTR è un nuovo indice di riferimento monetario calcolato dalla BCE che dal 2 ottobre 2019 sostituisce gradualmente un altro tasso breve, l'Eonia. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.
- La politica d'investimento si basa su una gestione attiva e l'Indice di riferimento viene usato solo a fini di confronto. Pertanto, il gestore ha la facoltà di scegliere i titoli che vanno a comporre il portafoglio, nel rispetto della strategia di gestione e dei limiti d'investimento.
- L'Indice di riferimento può servire a calcolare la commissione di performance potenzialmente applicabile.
- I criteri di selezione dei titoli sono di ordine quantitativo (durata di vita e condizioni finanziarie) e qualitativo (elevata qualità di credito dei titoli selezionati). L'analisi è integrata da criteri che rispondono alle sfide ambientali (impronta di carbonio, programmi di gestione delle risorse idriche), sociali (programmi di diversità, contratto collettivo ai lavoratori dipendenti) e di governance (remunerazione dei dirigenti che include criteri ESG, qualità del reporting standard ESG). Il processo di selezione dei titoli combina un approccio "Best-in-class" che privilegia le imprese con il miglior rating dal punto di vista extra-finanziario all'interno del loro settore di attività (l'universo d'investimento idoneo è quindi definito come l'universo d'investimento con "elevata qualità di credito" da cui è escluso il 20% degli emittenti con i rating ESG più bassi all'interno di ciascuna delle categorie di emittenti) e una selezione "Positive Screening" che consiste nel rafforzare in modo discrezionale gli investimenti sulle imprese con i migliori rating. Limite dell'approccio adottato: a causa di un rating ESG inadeguato o della politica di esclusione, alcuni settori possono essere sottorappresentati. Inoltre, in taluni contesti di mercato, la gestione potrebbe non essere in grado di applicare, nella misura in cui lo desidererebbe, la selezione "Positive Screening" per ragioni di performance o in un'ottica di gestione del rischio.
La classificazione AMF di questo OICVM è: Fondi monetari a valore patrimoniale netto variabile a breve termine.
- Il portafoglio dell'OICVM si compone esclusivamente di strumenti del mercato monetario che rispettano i criteri della direttiva 2009/65/CE e valori assimilati di qualsiasi natura, a breve termine, essenzialmente emessi da emittenti privati, emittenti del settore pubblico o Stati. Il gestore seleziona esclusivamente titoli di alta qualità di credito. La società di gestione si assicura che i titoli nei quali investe l'OICVM siano di alta qualità di credito secondo la valutazione e la metodologia definite in base alle sue esigenze dal delegato alla gestione finanziaria Ostrum Asset Management. Inoltre, i titoli del portafoglio sono essenzialmente indicizzati sui tassi del mercato monetario a 3 mesi della zona euro. A tal fine, il gestore seleziona titoli le cui condizioni di emissione prevedono tale indicizzazione oppure, in caso contrario, può utilizzare contratti di scambio di tassi d'interesse e/o di valute ("swap di tassi d'interesse", "swap di valute"). L'OICVM potrà effettuare depositi a termine entro il limite del 100% del proprio patrimonio netto. Eccezionalmente, potrà investire oltre il limite regolamentare del 5% del patrimonio netto e fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente da determinate entità sovrane, quasi sovrane o sovranazionali.
- L'OICVM capitalizza i propri proventi.
- Le richieste di rimborso delle azioni sono accettate tutti i giorni entro le ore 13.00 ed evase quotidianamente.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

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

L'indicatore di rischio riflette l'esposizione dell'OICVM agli strumenti monetari della zona euro.

- I dati storici utilizzati per calcolare il livello di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del presente OICVM.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- La categoria di rischio associata all'OICVM non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

Rischi importanti per l'OICVM non inclusi nell'indicatore:

- **Rischio di credito:** il rischio di credito deriva dal rischio di deterioramento della qualità di un emittente e/o di un'emissione che può comportare una riduzione del valore del titolo. Tale rischio può derivare anche dal mancato rimborso alla scadenza di un emittente presente in portafoglio.
- **Rischio di controparte:** il rischio di controparte rappresenta il rischio che una controparte con cui l'OICVM abbia concluso contratti OTC non sia in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dell'OICVM.
- **Impatto delle tecniche di gestione, in particolare di strumenti finanziari a termine:** il rischio associato alle tecniche di gestione è il rischio di amplificazione delle perdite alla luce del ricorso a strumenti finanziari a termine quali i contratti finanziari OTC e/o le operazioni di acquisizione e cessione temporanee di titoli.

SPESE

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi operativi dell'OICVM, ivi compresi i costi connessi alla commercializzazione e alla distribuzione di quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	1,00%
Spese di rimborso	Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

In alcuni casi, l'investitore potrebbe pagare di meno.

Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può rivolgersi al proprio distributore o consulente finanziario.

Spese prelevate dall'OICVM nell'ultimo esercizio

Spese correnti	0,06%
----------------	-------

Spese prelevate dall'OICVM in base al rendimento

Commissione di sovraperformance	20% della sovraperformance dell'OICVM rispetto all'indice di riferimento, l'ESTR, pari allo 0,04% per l'esercizio precedente.
---------------------------------	---

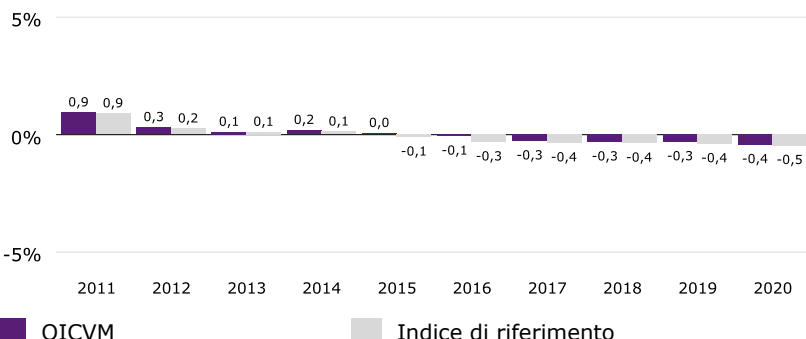
Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente, conclusosi a giugno 2020. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

Le spese correnti non includono:

- le commissioni di sovraperformance.
- le spese d'intermediazione, salvo in caso di spese di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM quando si acquistano o vendono quote di un altro veicolo di gestione collettiva.

Per maggiori informazioni sulle spese, si consiglia all'investitore di consultare la sezione "Spese" del prospetto relativo al presente OICVM, disponibile sul sito internet www.im.natixis.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



A partire dal 1° luglio 2021, l'indice di riferimento del fondo è l'ESTR capitalizzato. Il vecchio indice di riferimento è l'EONIA capitalizzato.

- Il diagramma relativo ai rendimenti non costituisce un'indicazione affidabile di rendimenti futuri.
- I rendimenti annuali sono calcolati al netto delle spese prelevate dall'OICVM.
- **Anno di creazione dell'OICVM:** 1989.
- **Anno di creazione dell'azione RE:** 2010.
- **Valuta:** Euro.
- Il rendimento dell'OICVM non è indicizzato a quello dell'indice di riferimento. Quest'ultimo serve esclusivamente come termine di confronto.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Depositario: CACEIS Bank.
- Il prospetto, le relazioni annuali, gli ultimi documenti informativi periodici e ogni altra informazione pratica sull'OICVM possono essere richiesti inviando una semplice richiesta scritta alla società di gestione al seguente indirizzo postale: Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 o al seguente indirizzo e-mail: ClientServicingAM@natixis.com.
- Le informazioni relative alle altre categorie di azioni sono disponibili con le stesse modalità.
- La descrizione dettagliata della politica retributiva è disponibile sul sito internet www.im.natixis.com.
- Imposte: In base al regime fiscale applicabile, le plusvalenze e/o gli eventuali redditi collegati alla detenzione delle quote possono essere soggetti a tassazione. Si consiglia all'investitore di informarsi in materia presso il proprio consulente o il distributore.
- Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione all'indirizzo postale sopra indicato e sul sito internet www.im.natixis.com.
- Natixis Investment Managers International può essere ritenuta responsabile esclusivamente qualora le dichiarazioni contenute nel presente documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del presente OICVM.