Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds

Verwaltungsgesellschaft: Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)
Anteilsklasse R/D – ISIN-Code: FR0000171233

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.im.natixis.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 1 78 40 98 40.
Die französische Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, AMF) ist für die Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.
Natixis Investment Managers International ist in Frankreich unter der Nummer GP 90-009 zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15.06.2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Produkt ist ein OGAW, in der Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). Dieses Produkt ist ein Portfolio von Finanzinstrumenten, das Sie gemeinsam mit anderen Anlegern halten werden und das im Einklang mit seinen Zielen verwaltet wird.

Dauer Dieses Produkt hat kein spezifisches Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengelegt werden; in diesem Fall würden Sie auf jede geeignete, von der Verordnung vorgesehene Weise darüber informiert.

Ziele

- Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen.
- Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
- Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die Anlagepolitik der SICAV beruht auf einer aktiven Verwaltung der Zinssätze der verschiedenen Länder der Eurozone und stützt sich dabei auf drei Performance-Achsen: - Die Verwaltung der Sensibilität, die in der höchsten Bandbreite bei 1 bis 15 und in der angestrebten Bandbreite bei 3 bis 9 liegt. Die Sensitivität ist der Indikator für die Wertschwankungen des OGAW-Vermögens, wenn die Zinsen um 1 % schwanken. - Die Positionierung auf der Zinskurve, d. h. die Verwaltung realisiert ihre Anlagen auf unterschiedlichen Segmenten kurz-, mittel- und langfristiger Laufzeiten gemäß der erwarteten Entwicklung der Zinskurve. - Die Titelauswahl des Portfolios in den Ländern der Eurozone.
- Das Produkt entspricht der Klassifizierung „auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel".
- Die SICAV ist in auf Euro lautende bzw. von Mitgliedsstaaten der Eurozone begebene und/oder garantierte Titel investiert (anfängliches Anlageuniversum). Die gehaltenen Titel sind Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz (insbesondere inflationsindexierte Anleihen). Sie hält keine von privaten Emittenten begebene Titel. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Mindestratings von Wertpapieren. Die im Rahmen der ICMA Principles veröffentlichten Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines und Sustainability-linked Bond Principles werden berücksichtigt.
  Das anfängliche Anlageuniversum umfasst nichtfinanzielle Kriterien, wie etwa Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die SICAV hält die von Ostrum Asset Management umgesetzten ESG-Richtlinien und die Ausschlusspolitik des SRI-Labels ein. Die nichtfinanziellen Dimensionen werden systematisch in die Risikobewertung und die fundamentale Analyse der staatlichen Emittenten integriert. Die nichtfinanzielle Bewertung von Staaten basiert auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs), welche die siebzehn von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen festgelegten Ziele bezeichnen. Die nichtfinanzielle Bewertung von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten legt den SDG-Index zugrunde, der auf den 17 SDGs beruht.
  Die nichtfinanziellen Kriterien können beispielsweise Governance (durchschnittlicher Score im Bereich Meinungsfreiheit), Menschenrechte (Verhältnis der durchschnittlichen Schuljahre von Männern und Frauen) sein.
  Das Portfolio ist nach einem „Best-in-Universe"-Ansatz aufgebaut, der darin besteht, ein besseres ESG-Durchschnittsrating der für das SRI-Label zulässigen Vermögenswerte zu erhalten als das ESG-Durchschnittsrating des gefilterten anfänglichen Anlageuniversums.
  Beschränkung des nichtfinanziellen Ansatzes: Er könnte aufgrund eines schlechten ESG-Ratings zu einer Unterrepräsentation bestimmter Emittenten führen.
- Der OGAW kann auch auf Derivate zurückgreifen, insbesondere um das Portfolio vor Zinsrisiken zu schützen bzw. es solchen Risiken auszusetzen.
- Das Produkt schüttet seine Erträge aus.
- **Rücknahmeanträge für Anteile werden täglich bis 12:30 Uhr angenommen und täglich ausgeführt.**

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Anleihen und andere auf EUR lautende Schuldtitel anstreben; eine Kapitalbindung für einen empfohlenen Zeitraum von mindestens 3 Jahren (mittelfristiger Horizont) in Kauf nehmen können; vorübergehende Verluste verkraften können.

Zusätzliche Informationen

- **Verwahrstelle:** CACEIS Bank
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf www.im.natixis.com erhältlich.
- **Besteuerung:** Je nach Ihrem Steuersystem können die Wertsteigerungen bzw. eventuellen Einkünfte im Zusammenhang mit dem Besitz dieses Produkts steuerpflichtig sein.
- **Der Nettoinventarwert** steht bei der Verwaltungsgesellschaft an der unten genannten Postanschrift und auf der Website www.im.natixis.com zur Verfügung.
- Der Prospekt, die Jahresberichte und die letzten regelmäßigen Veröffentlichungen, sowie sämtliche praktischen Informationen zum Produkt in französischer Sprache können schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse angefordert werden: Natixis Investment Managers International – 43 avenue Pierre Mendès France – 75648 Paris Cedex 13 bzw. unter der folgenden E-Mail-Adresse: ClientServicingAM@natixis.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie dieses Produkt 3 Jahre lang halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Andere wesentliche Risiken des Produkts, die bei der Berechnung des Gesamtrisikoindikators nicht berücksichtigt werden: Kreditrisiko, Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der verwendeten Verwaltungstechniken.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Die Beispiele basieren auf einer Anlage von: 10.000 EUR		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**7.660 EUR**	**7.540 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23,4 %	-9,0 %
Pessimistisches Szenario (*)	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**7.980 EUR**	**7.650 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,2 %	-8,6 %
Mittleres Szenario (*)	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**9.770 EUR**	**9.810 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,3 %	-0,7 %
Optimistisches Szenario (*)	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10.800 EUR**	**10.770 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,0 %	2,5 %

(*) Die Szenarien ergaben sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023 für das pessimistische Szenario, zwischen März 2016 und März 2019 für das mittlere Szenario und zwischen Dezember 2017 und Dezember 2020 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn Natixis Investment Managers International nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte Ihres Produkts werden bei der Verwahrstelle Ihres Produkts, CACEIS Bank, verwahrt. Sie sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Daher sind die Vermögenswerte Ihres Produkts im Falle der Insolvenz von Natixis Investment Managers International nicht betroffen. Dennoch besteht im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Unterverwahrstelle, an die die Verwahrung der Vermögenswerte Ihres Produkts möglicherweise delegiert wurde, das potenzielle Risiko eines finanziellen Verlusts. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen.
Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle besteht ein gesetzlich vorgeschriebenes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite); Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- Sie haben 10.000 EUR investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	380 EUR	538 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,8 %	1,8 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,1 % vor Kosten und -0,7 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchsten Vertriebsgebühren, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann und die sich auf maximal 40 EUR belaufen. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	3,00 % des von Ihnen angelegten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen den tatsächlichen Betrag, den Sie zu tragen haben, mit.	Bis zu 300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,72%	70 EUR
	Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um eine Schätzung, da eine Änderung der Gebührenstruktur vorgenommen wurde. Diese Zahl kann von einem Geschäftsjahr zum anderen variieren.	
Transaktionskosten	0,10 % des Werts Ihrer Anlage. *Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.*	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

Wie lange sollten Sie dieses Produkt halten und können Sie Ihr Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieser Zeitraum entspricht dem Zeitraum, in dem Sie investiert bleiben sollten, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Risiko von Verlusten zu minimieren. Dieser Zeitraum hängt von der Anlageklasse Ihres Produkts, seinem Verwaltungsziel und seiner Anlagestrategie ab.

Sie können die Rücknahme Ihres Produkts täglich beantragen, wenn Sie die Rücknahme jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer beantragen, kann es sein, dass Sie weniger als erwartet erhalten. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und sollte weder als Garantie noch als Zusage in Bezug auf die zukünftige Wertentwicklung, die Rendite Ihres Produkts und die Aufrechterhaltung des Risikoniveaus betrachtet werden.

Ihre Rücknahmen können gedeckelt werden, wenn der Mechanismus „Gates" unter den Bedingungen ausgelöst wird, die in den Vorschriften des Produkts vorgesehen sind.

Wie können Sie sich beschweren?

Wenn Sie sich über die Person, die Ihnen dieses Produkt empfohlen oder verkauft hat, oder über das Produkt selbst beschweren möchten, können Sie eine E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com senden oder einen Brief an Natixis Investment Managers International an die folgende Adresse schicken: Natixis Investment Managers International – 43 avenue Pierre Mendès France – 75648 Paris Cedex 13.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die frühere Wertentwicklung Ihres Produkts, grafisch dargestellt für 10 Jahre, ist über folgenden Link abrufbar: https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=FR0000171233.

Die monatlichen Berechnungen der Performance-Szenarien Ihres Produkts sind über den folgenden Link zugänglich: https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=FR0000171233.

Wenn dieses Produkt als Stückkostenunterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, z. B. Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle des Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen zwingend vorgelegten Basisinformationsblattes dieses Vertrags aufgeführt.