



Communication à caractère publicitaire

OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Au 31/08/2025

Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement. **Document destiné exclusivement aux investisseurs professionnels**

- Amplifier votre pouvoir d'agir



RISQUES DU FONDS OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY

Investir dans le fonds induit potentiellement les risques suivants :

- Perte en capital,
- actions,
- modèle,
- risques liés aux sociétés de petites et moyennes capitalisations,
- gestion discrétionnaire,
- concentration géographique et de portefeuille,
- contrepartie,
- liquidité,
- durabilité,
- modifications des lois et/ou des régimes fiscaux.

La valeur liquidative peut varier substantiellement à la hausse comme à la baisse du fait des instruments financiers détenus dans le portefeuille. Par conséquent, le capital investi peut ne pas être totalement récupéré même si la période d'investissement est respectée.

APERÇU DE L'APPROCHE ESG DU FONDS OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY

INVESTISSEMENT DURABLE



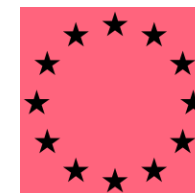
Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra **une proportion minimale de 20% d'investissements durables**

INDICATEURS DE DURABILITÉ Caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance



- Conserver une **note ESG agrégée meilleure** que celle de son univers d'investissement dont on aura exclu 30 % des titres les moins bien notés
- Maintenir une **intensité carbone du fonds inférieure** à l'Intensité carbone de l'univers d'investissement initial
- Maintenir **l'indicateur d'absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption** à un niveau meilleur que celui de l'univers d'investissement initial

ALIGNEMENT TAXONOMIE



La société de gestion estime préférable, par mesure de prudence, d'indiquer que **le pourcentage d'investissements du fonds dans des activités alignées sur les objectifs environnementaux et sociaux de la Taxonomie représente 0%** de l'actif net du fonds, à la date du présent document.

Toutefois, la position sera réexaminée au fur et à mesure que les règles sous-jacentes seront finalisées et que la disponibilité de données fiables augmentera au fil du temps.

Pour plus d'information concernant les aspects liés à la durabilité du fonds, veuillez-vous référer au document prévu par l'article 10 de la réglementation SFDR intitulé "Publication d'informations en matière de durabilité" disponible sur le site internet <https://www.im.natixis.com/fr/accueil>

AOÛT 2025: POINTS MARQUANTS

Performance : En août, le fonds finit le mois avec une performance de -0.4% contre +0.4% pour le MSCI EMU. Depuis le début d'année, la performance du fonds s'élève à +10.3% contre +14.4% pour l'indice.

Marchés : En août, les marchés actions mondiaux ont poursuivi leur progression avec toutes les zones géographiques affichant des performances positives sur le mois. Le marché japonais a surperformé soutenu par l'accord commercial trouvé avec les Etats-Unis fin juillet et des commandes industrielles bien orientées. A l'opposé, la France est un des seuls pays à finir en territoire négatif, impactée par le risque politique.

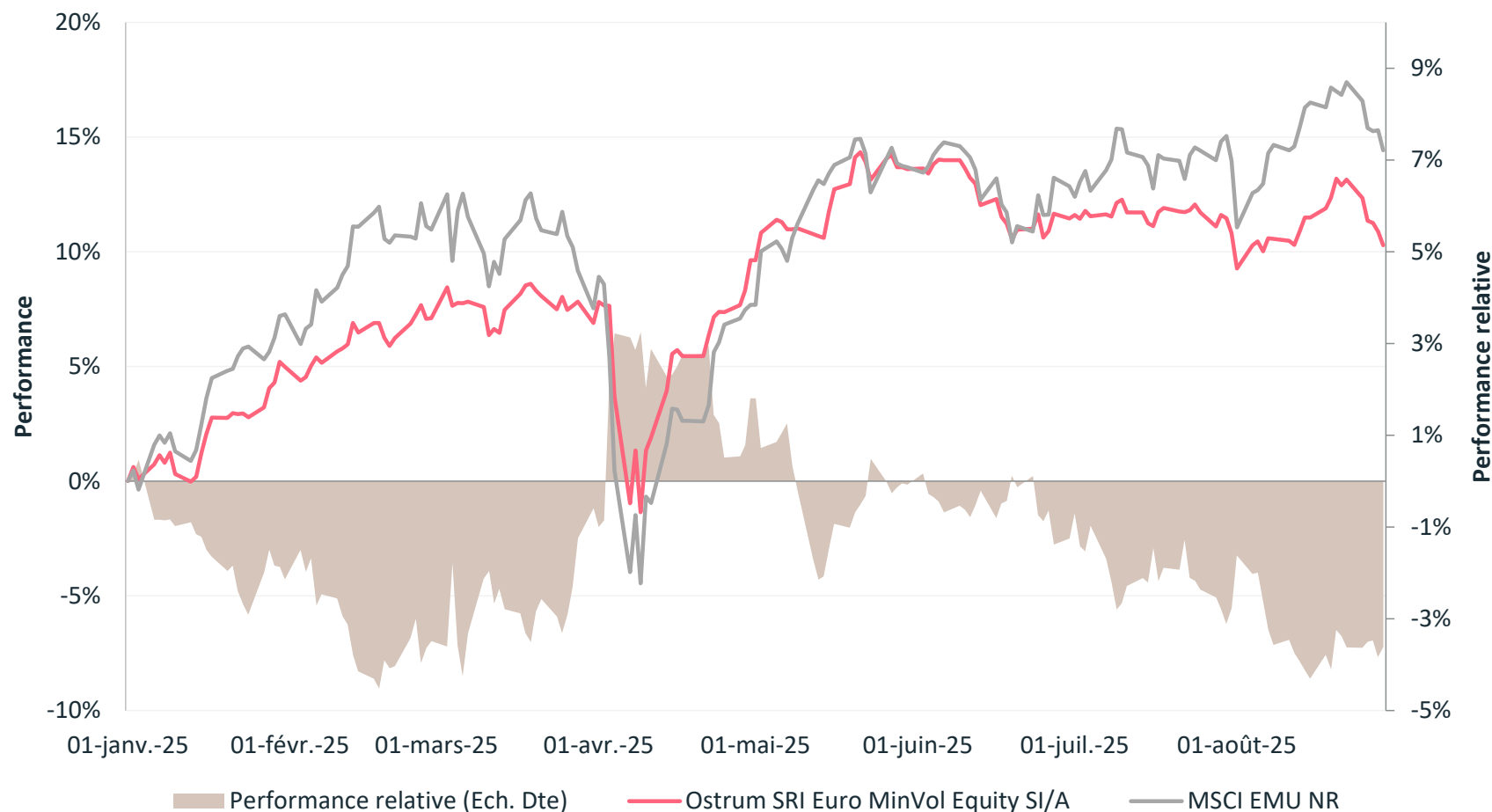
De manière plus générale, le marché actions continue de privilégier un scénario de réaccélération, soutenu par une politique monétaire plus accommodante et la poursuite des investissements massifs en infrastructure et en centres de données plus spécialement. Pour autant, les vents contraires sont aussi nombreux, alors que le marché de l'emploi au Etats-Unis affiche en juillet les plus grandes révisions baissières depuis mai 2020 et que les tarifs douaniers élevés ne sont pas encore répercutés sur les prix à la consommation.

Analyse de la performance : Sur le mois, la totalité de la sous-performance s'explique par un effet sélection négatif réparti sur la grande majorité des secteurs, soulignant ainsi le fort appétit pour le risque qui se poursuit depuis le début de l'été. En particulier, le fonds a été impacté par la surperformance du luxe (LVMH, Kering) et des autos (Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Stellantis), au sein de la Consommation Cyclique, que nous sous-pondérons.

Source: Ostrum AM, Bloomberg, Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Les performances sont nettes de frais sauf si mentionné.

PERFORMANCE NETTE YTD

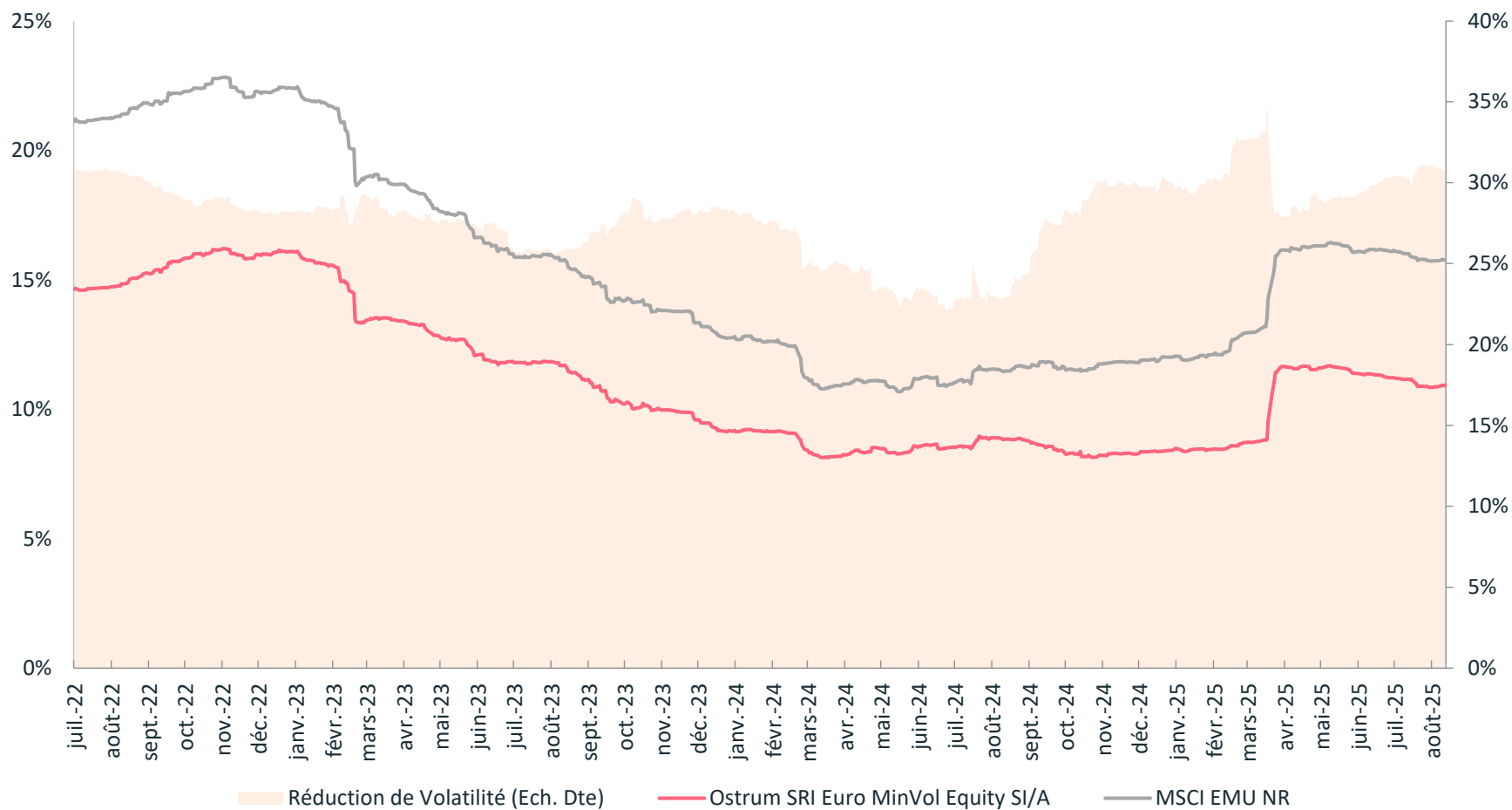
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Source: Ostrum AM, Bloomberg, au 31/08/2025. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

VOLATILITÉ 1 AN

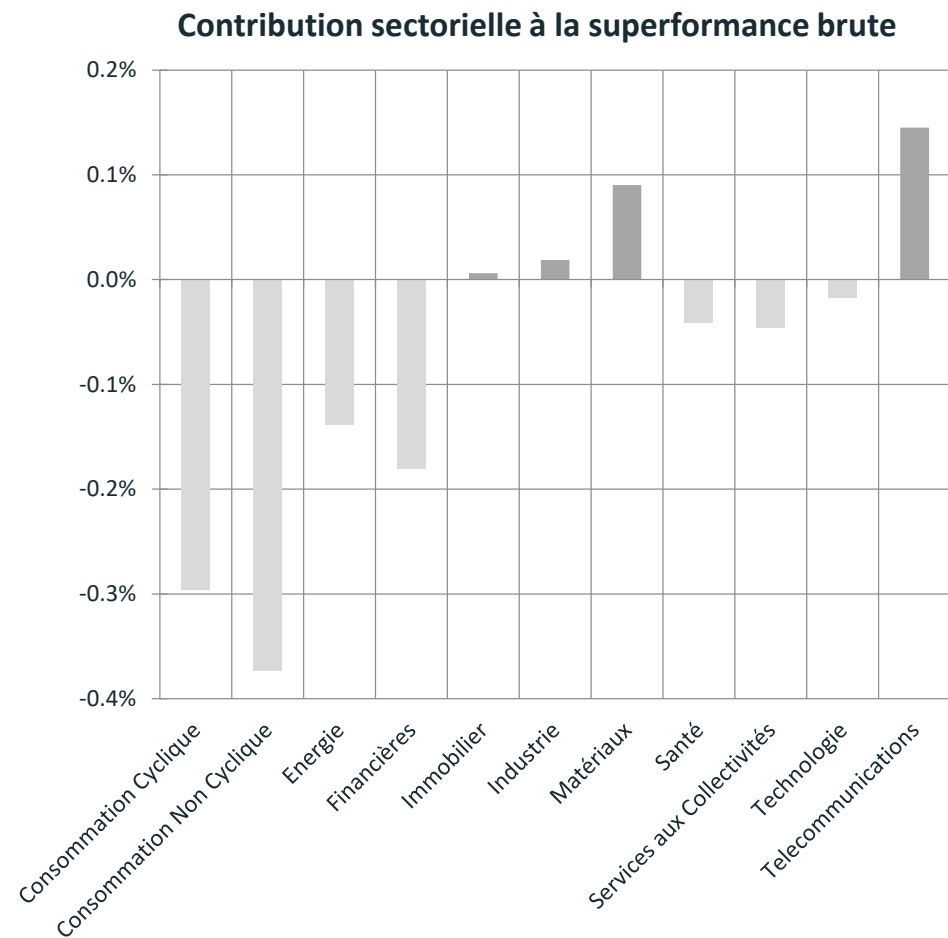
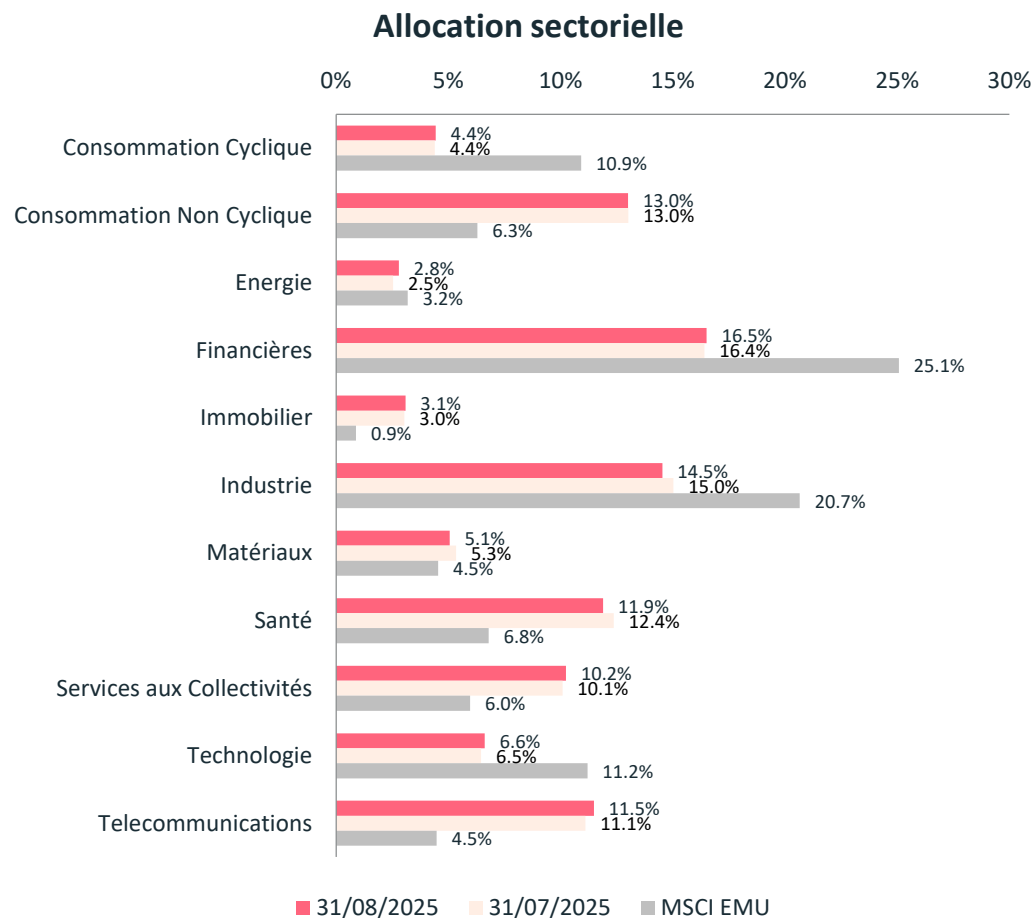
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Source: Ostrum AM, Bloomberg, au 31/08/2025. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

AOÛT 2025 – ANALYSE SECTORIELLE

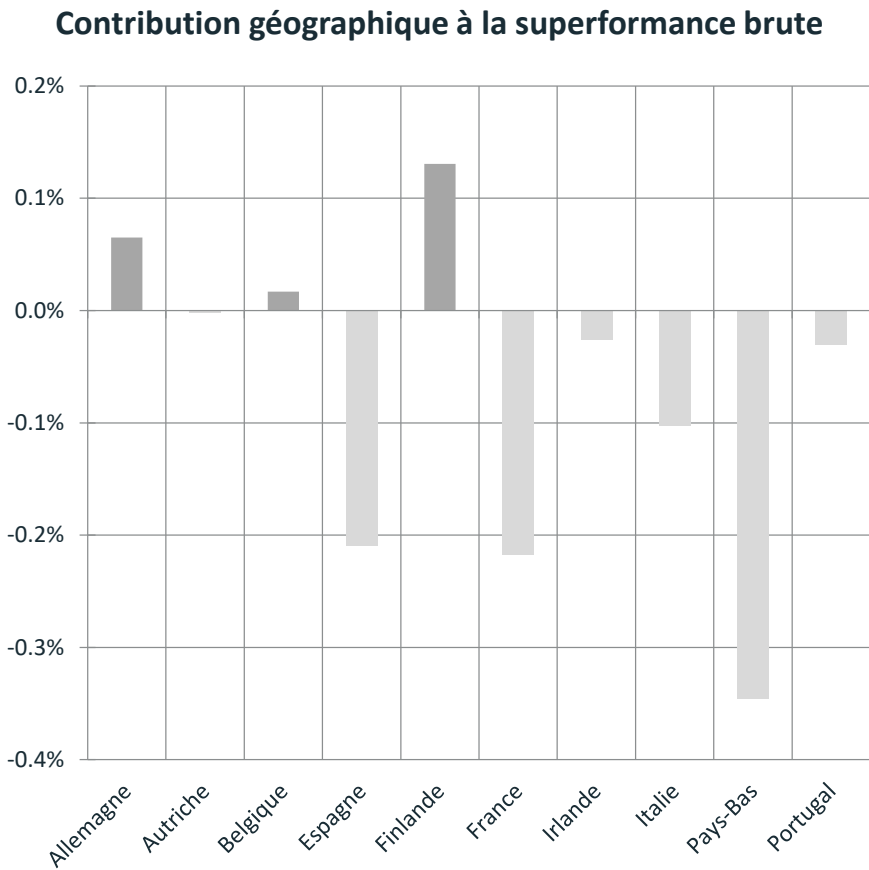
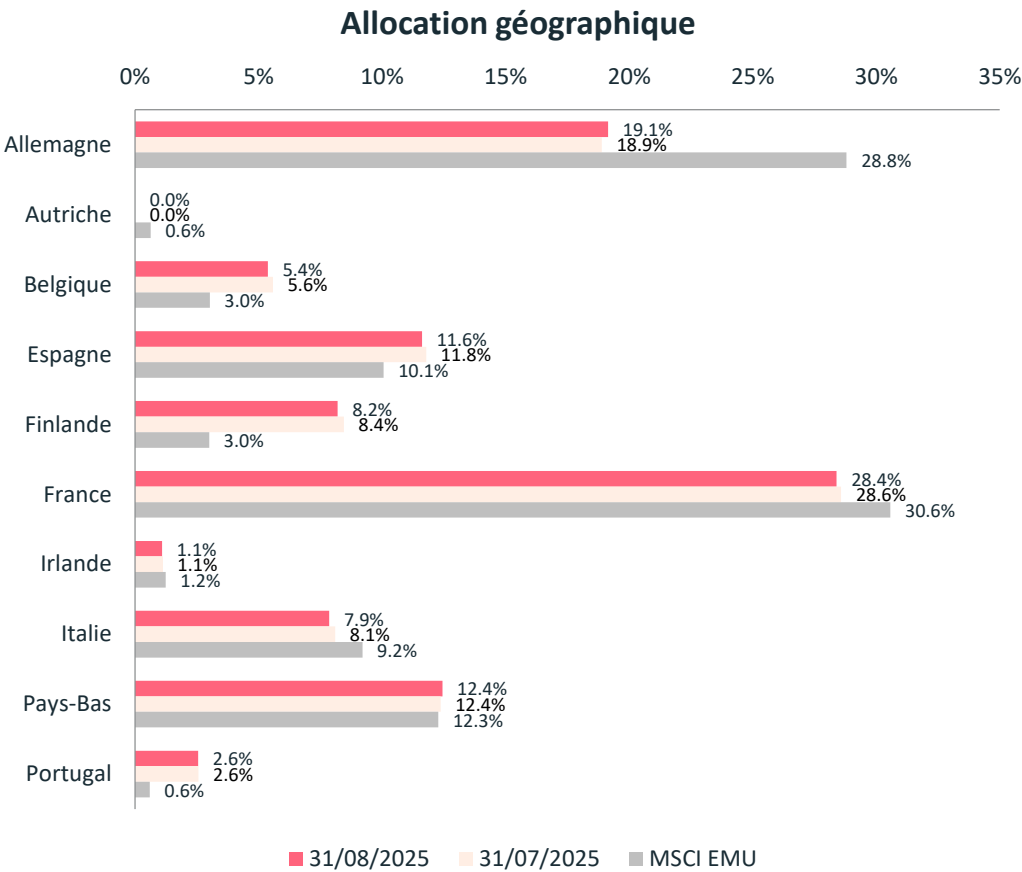
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Source: Ostrum AM, Factset. A partir de la superperformance brute de tout frais vs l'indice MSCI EMU NR EUR. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

AOÛT 2025 – ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

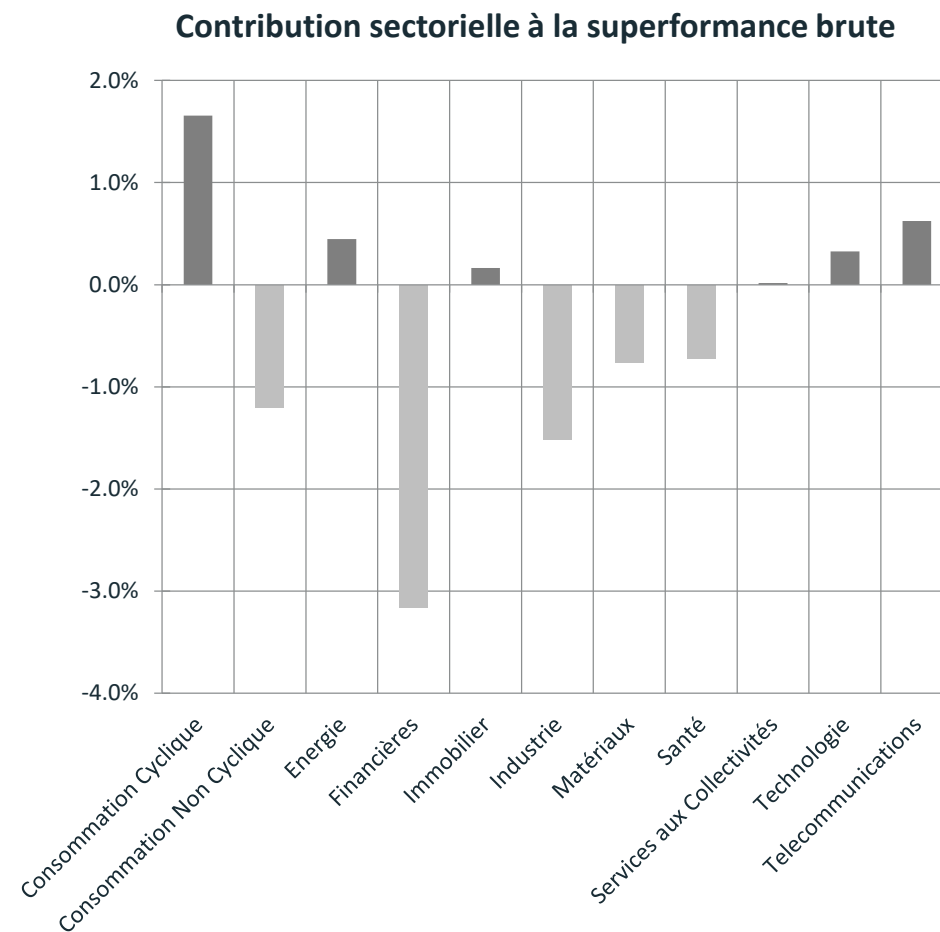
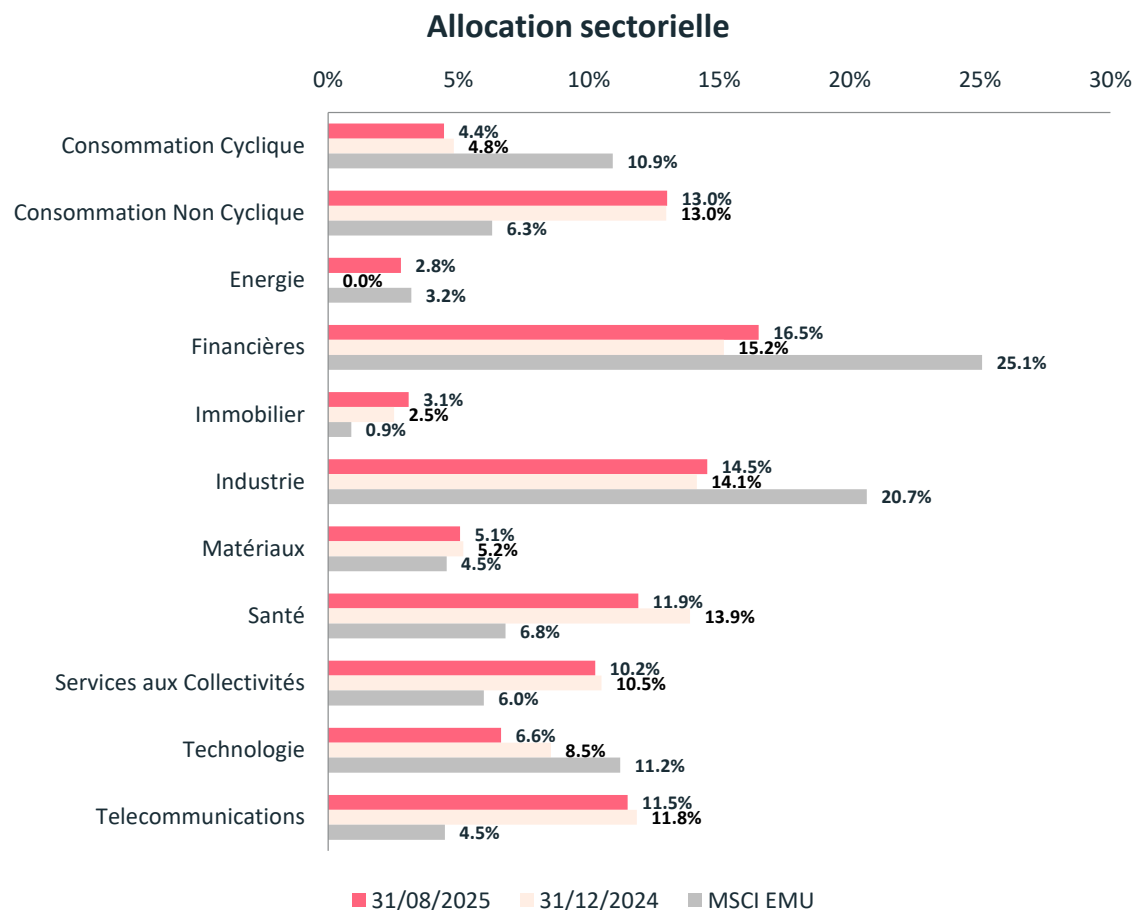
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Source: Ostrum AM, Factset. A partir de la superperformance brute de tout frais vs l'indice MSCI EMU NR EUR. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

YTD – ANALYSE SECTORIELLE

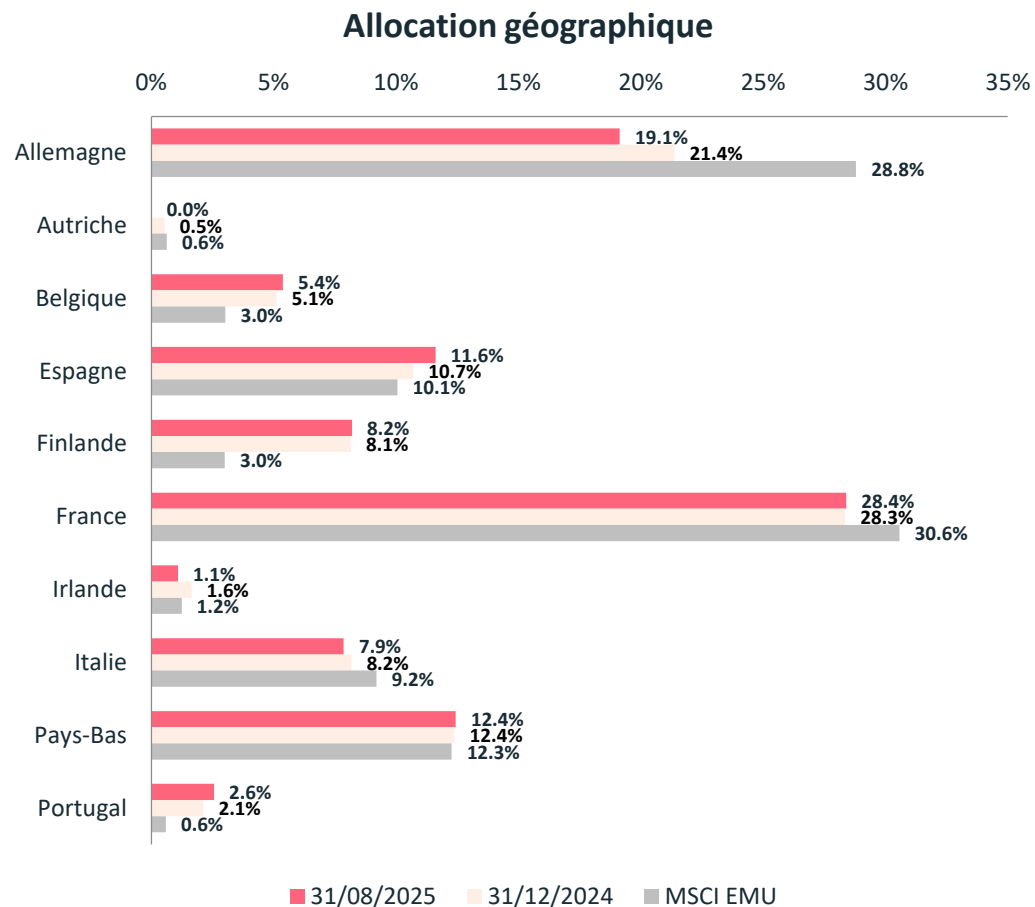
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



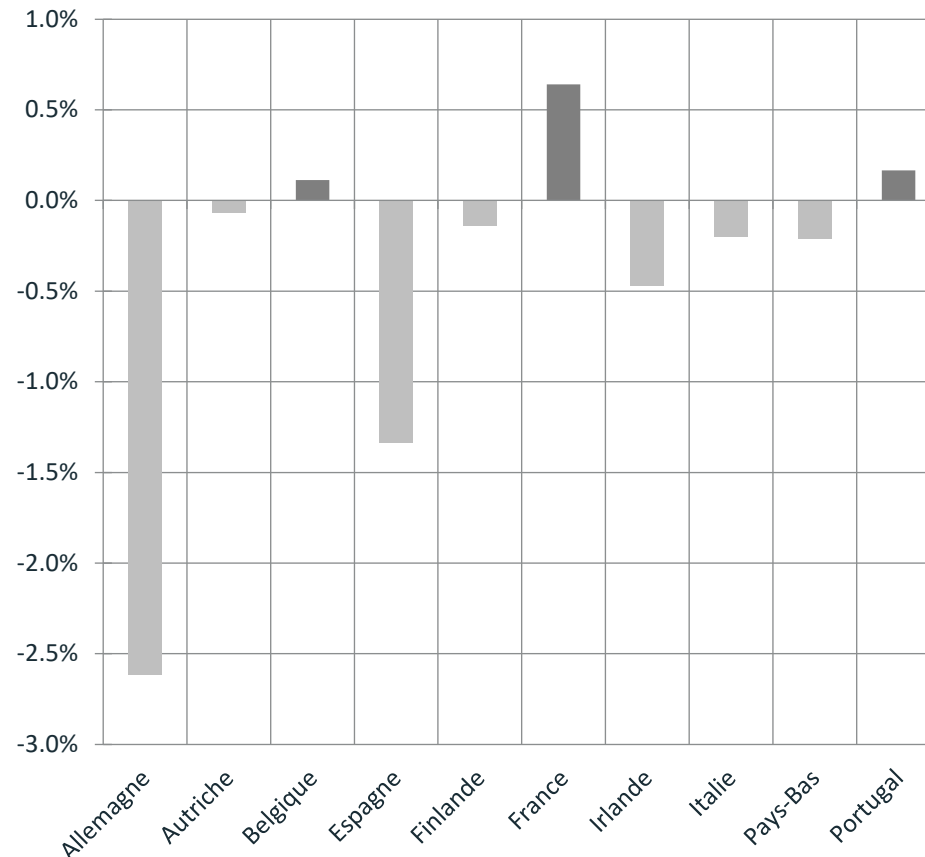
Source: Ostrum AM, Factset. A partir de la surperformance brute de tout frais vs l'indice MSCI EMU NR EUR. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

YTD – ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Contribution géographique à la superperformance brute



Source: Ostrum AM, Factset. A partir de la superperformance brute de tout frais vs l'indice MSCI EMU NR EUR. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

AOÛT 2025 – CONTRIBUTEURS À LA SURPERFORMANCE

Ostrum SRI Euro MinVol Equity

	Poids moyen en ptf	Performance	Contribution à la perf. relative
SAP SE	1.65	-7.62	0.22
Siemens Energy AG	--	-11.06	0.14
Schneider Electric SE	0.64	-7.97	0.12
Fresenius SE & Co. KGaA	1.58	10.55	0.12
UPM-Kymmene Oyj	1.48	6.95	0.09
QIAGEN NV	1.41	-9.34	-0.13
Siemens Aktiengesellschaft	--	5.20	-0.14
Banco Santander, S.A.	--	8.28	-0.16
Coca-Cola Europacific Partners plc	1.82	-10.35	-0.17
Wolters Kluwer N.V.	1.53	-20.73	-0.25

Source: Ostrum AM, Factset au 31/08/2025. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

YTD – CONTRIBUTEURS À LA SURPERFORMANCE

Ostrum SRI Euro MinVol Equity

	Poids moyen en ptf	Performance YTD	Contribution à la perf. relative
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.62	-19.78	0.89
ASML Holding NV	1.17	-5.58	0.69
Thales SA	1.45	63.79	0.63
SAP SE	1.83	-1.29	0.47
Schneider Electric SE	0.67	-11.51	0.43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	--	68.91	-0.56
UniCredit S.p.A.	--	75.28	-0.64
Wolters Kluwer N.V.	2.00	-31.90	-0.72
Rheinmetall AG	--	175.92	-0.83
Banco Santander, S.A.	--	85.31	-0.93

Source: Ostrum AM, Factset au 31/08/2025. Les chiffres mentionnés se réfèrent aux données historiques. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

TOP 10 - POSITIONS

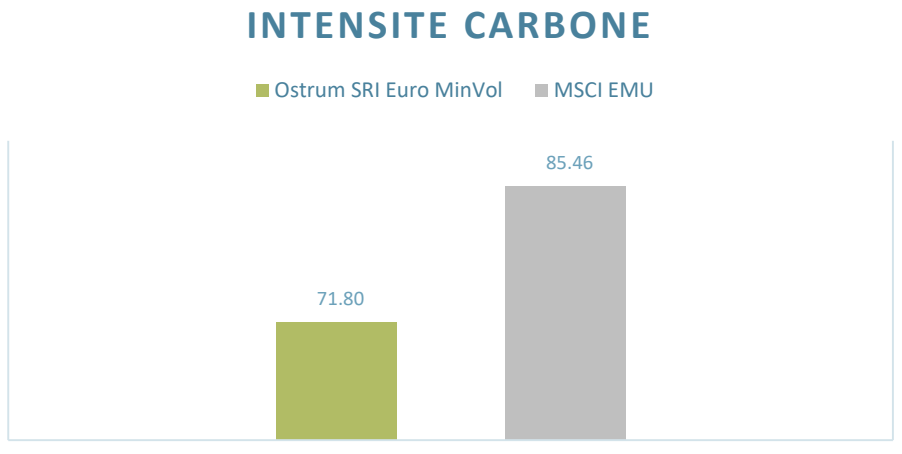
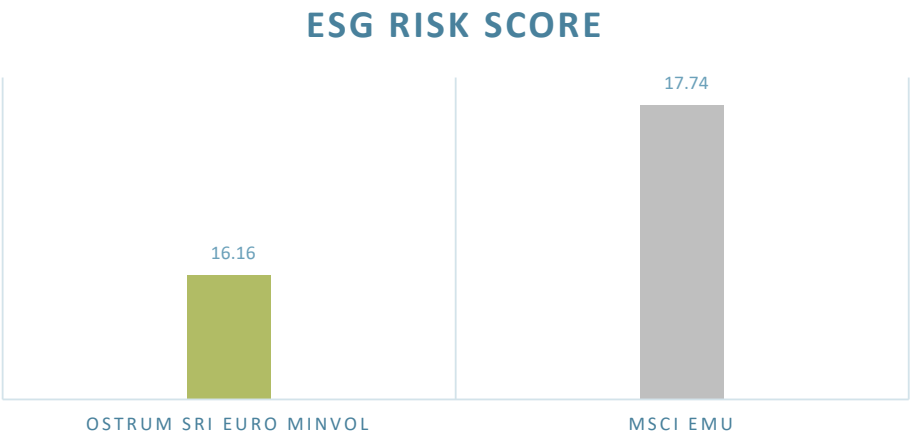
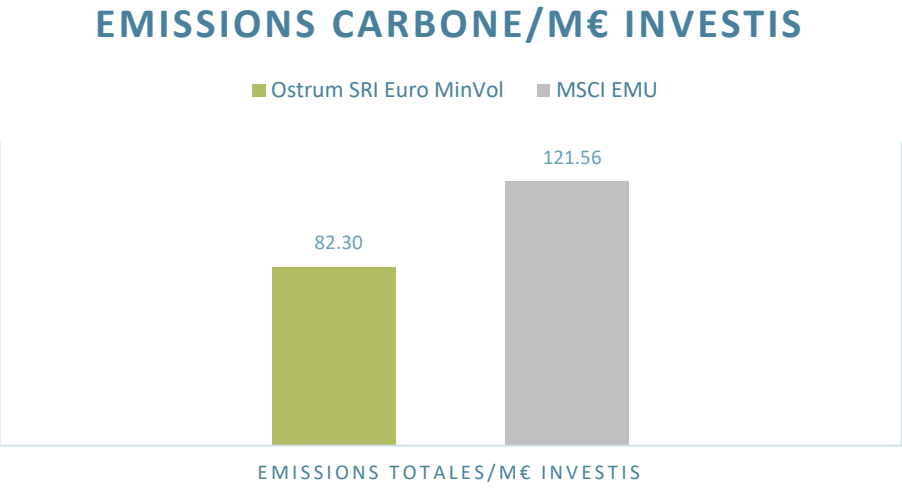
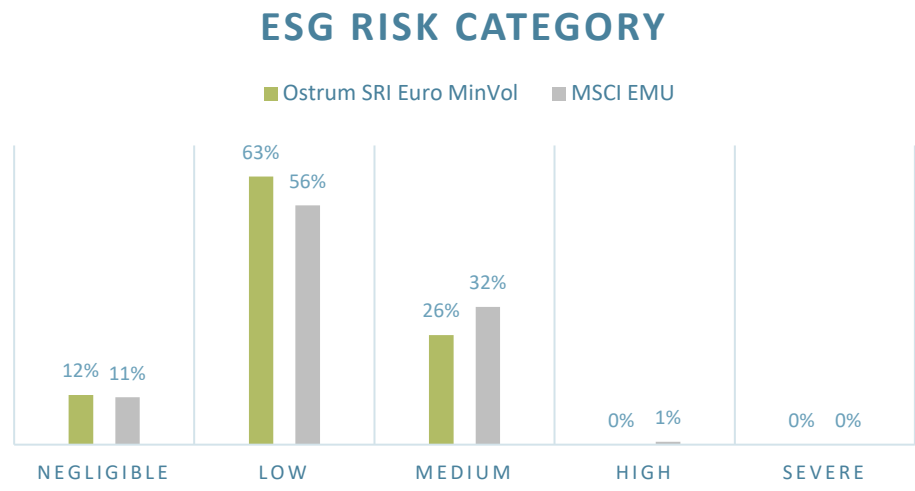
OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY

Royal KPN NV	2.81
Danone SA	2.13
Orange SA	2.08
Getlink SE	2.01
Coca-Cola Europacific Partners plc	1.76
Terna S.p.A.	1.74
Fresenius SE & Co. KGaA	1.65
Redeia Corporacion SA	1.65
SAP SE	1.60
Deutsche Telekom AG	1.58

Source: Ostrum AM

RAPPORT ESG

OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY



Source: Ostrum AM, Sustainalytics, au 31/08/2025. Le score de notation de risque ESG d'une entreprise est attribué à l'une des cinq catégories de risque ESG dans la notation de risque ESG.

Risque négligeable (score global de 0 à 9,99 points) : la valeur d'entreprise est considérée comme présentant un risque négligeable d'impacts financiers importants en raison de facteurs ESG - **Risque faible** (10 à 19,99 points) : la valeur d'entreprise est considérée comme présentant un faible risque de impacts financiers liés aux facteurs ESG - **Risque moyen** (20-29,99 points) : la valeur d'entreprise est considérée comme présentant un risque moyen d'impacts financiers significatifs liés aux facteurs ESG - **Risque élevé** (30-39,99 points) : la valeur d'entreprise est considérée comme présentant un risque élevé d'impacts financiers importants en raison de facteurs ESG - **Risque grave** (40 points et plus) : la valeur de l'entreprise est considérée comme présentant un risque élevé d'impacts financiers importants en raison de facteurs ESG - Plus le score est élevé, plus le risque d'impacts financiers importants est élevé guidés par les facteurs ESG. Les données carbone utilisées couvrent les Scope 1 et 2 (le Scope 3 n'est pas inclus). Données provenant de sources externes et informations non auditées et pouvant nécessiter des modifications ultérieures. Aucune responsabilité n'est acceptée par Ostrum quant à l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité ou le caractère raisonnable de ces informations.

CARACTÉRISTIQUES : OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY

Société de gestion	Natixis Investment Managers International		
Société de gestion par délégation	Ostrum Asset Management		
Dépositaire	Caceis Bank		
Nature juridique	SICAV de droit français		
UCITS/FIA	UCITS		
Date de création du fonds	9 avril 1993		
Durée d'investissement recommandée	5 ans		
ISIN	Classe d'actions I	Classe d'actions R	Classe d'actions SI
	FR00140042V9	FR0000003188	FR00140042W7
Devise de comptabilité	EUR		
Affectation des résultats	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Frais globaux (par an) ⁽¹⁾	0.75%	1.80%	0.45%
Souscription minimum initiale	50 000 EUR	Un dix millième d'action	25 000 000 EUR
Commission de souscription maximum ⁽²⁾	Néant	4%	Néant
Commission de rachat maximum	Néant		
Commission de surperformance, taxes comprises	Néant		
Décimalisation en nombre d'action	Un dix-millième		
Valorisation	Chaque jour ouvrable en France		
Heure de centralisation	J 12h30 (heure de Paris)		

Extrait du prospectus de la SICAV. 1. Les « Frais Globaux » représentent la somme des « Frais de Gestion » et des « Frais d'Administration ». Base : Actif net.

2. Non acquis à l'OPCVM. D'autres classes d'actions sont disponibles à la souscription. Pour plus de détails, merci de vous référer au prospectus de la SICAV.

DISCLAIMER

Labels



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d'un processus strict de labélisation mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s'appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr.

Swing Pricing

Afin de protéger les porteurs du fonds, une méthode d'ajustement de la valeur liquidative avec un seuil de déclenchement a été mise en place. Il n'est pas possible de prédire avec exactitude s'il sera fait application du mécanisme d'ajustement à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Plus d'information sur cette méthode, dénommée swing pricing, sur le site www.ostrum.com.

Dispositif de plafonnement des rachats (« Gates »)

La Société de Gestion pourra mettre en oeuvre le dispositif dit des « Gates » permettant d'étaler les demandes de rachats des porteurs du Fonds sur plusieurs valeurs liquidatives dès lors qu'elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective. Elle pourra décider de la non-exécution de l'ensemble des rachats sur une même valeur liquidative, indépendamment de la mise en oeuvre de la stratégie de gestion, en cas de conditions de marché « inhabituelles » dégradant la liquidité sur les marchés financiers et si l'intérêt des porteurs le commande.

OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Mentions légales

Ce document est destiné à des investisseurs professionnels, au sens de la Directive MIF 2. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Ostrum Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables.

Ostrum Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion et ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Ostrum Asset Management. Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix, un label ou à une notation d'un OPCVM/FIA ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

Le fonds mentionné dans le présent document a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et est autorisé à la commercialisation en France, ou est autorisé par la Commission de Surveillance et de Sécurité Financière du Luxembourg (CSSF) et/ou est autorisé à la commercialisation au Luxembourg. Préalablement à tout investissement, il vous appartient de vérifier si le fonds est autorisé à la commercialisation dans les autres pays concernés et si l'investisseur est légalement autorisé à souscrire dans ce fonds. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Les caractéristiques, le profil de risque/rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un OPCVM/FIA sont décrits dans le DIC. Le DIC et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Ostrum Asset Management. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Dans l'hypothèse où un OPCVM/FIA fait l'objet d'un traitement fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la documentation légale disponible sur notre site internet www.ostrum.com.

Nos politiques sectorielles et d'exclusion sont disponibles sur le site d'Ostrum Asset Management : <https://www.ostrum.com/fr/nos-politiques-sectorielles>.

La politique de vote par procuration et d'engagement est disponible au lien suivant: www.ostrum.com/fr

Ostrum Asset Management

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014, en date du 7 août 2018 – Société anonyme au capital de 50 938 997 euros – 525 192 753 RCS Paris - TVA : FR 93 525 192 753 – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - www.ostrum.com.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

Veuillez lire attentivement le prospectus et le Document d'Information Clé avant d'investir. Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également disponibles gratuitement et dans la langue officielle du pays d'enregistrement sur le site Internet de Natixis Investment Managers (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société par actions simplifiée –SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Au Luxembourg : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International, Luxembourg BRANCH (Numéro d'immatriculation: B283713), 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International, Belgian BRANCH (Numéro d'immatriculation: 1006.931.462), Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique.

En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl (Numéro d'immatriculation: CHE-114.271.882), Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les analyses, les opinions et certains des thèmes et processus mentionnés dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur(s) référencé(s) à la date indiquée. Celles-ci, ainsi que les valeurs mobilières en portefeuille et les caractéristiques présentées, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Il n'y a aucune garantie que les développements se produiront comme cela peut être prévu dans ce matériel. Les analyses et opinions exprimées par des tiers externes sont indépendantes et ne reflètent pas nécessairement celles de Natixis Investment Managers. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis Investment Managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable.



Ostrum Asset Management

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014

Société anonyme au capital de 50 938 997 euros

525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753

Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris – www.ostrum.com



Un affilié de