# ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

FR0012333219/ FCP de droit français

Reporting Mensuel au 29/02/2024

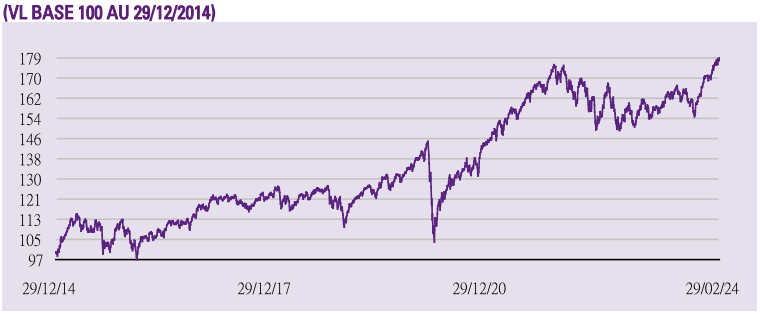
Vous trouverez dans ce reporting mensuel un suivi détaillé de la composition et du comportement de votre investissement sur le mois écoulé.

## ◆ LES PERFORMANCES DE VOTRE INVESTISSEMENT ET LEUR ÉVOLUTION (NETTES DE FRAIS DE GESTION)

Les performances indiquées sont représentatives des performances passées et ne sont pas une garantie des résultats futurs.

| | |
|---|---|
| Actif Net (Euro) | 425 040 058,55 |
| Valeur Liquidative | 178,57 |

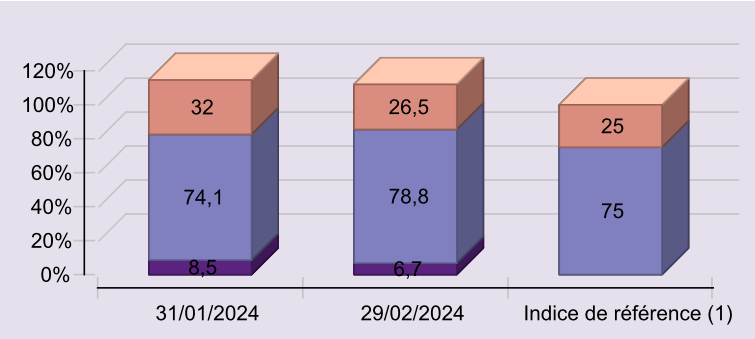
**(VL BASE 100 AU 29/12/2014)**




## ◆ PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

| | 1 mois | Début année | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 | 4,22 | 8,35 | 13,20 | 20,77 | 46,73 |
| Indicateur de référence | 3,21 | 5,38 | 9,12 | 18,11 | 27,25 | 55,63 |
| Ecart de performance | -0,44 | -1,16 | -0,77 | -4,91 | -6,48 | -8,90 |

## ◆ L'ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION DE VOTRE INVESTISSEMENT SUR LE MOIS



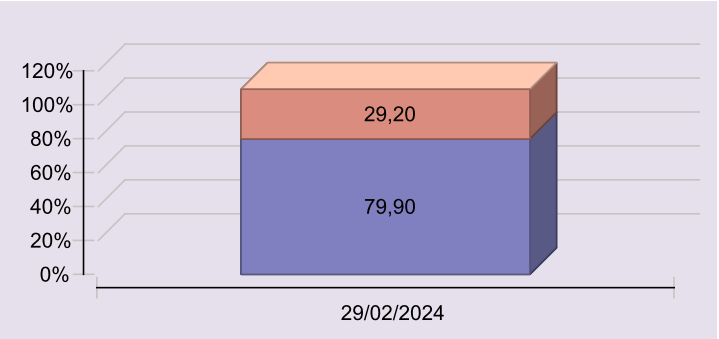

Fonds obligataires ou Produits monétaires (hors actifs de diversification y compris liquidités)

Fonds actions (hors actifs de diversification)

Actifs de diversification (2)

Le total des actifs détenus peut être différent de 100% en raison de l'utilisation de produits de type dérivés, selon les fourchettes indiquées dans le DICI.

## ◆ RÉPARTITION ACTIONS / TAUX DE VOTRE INVESTISSEMENT SUR LE MOIS




Fonds obligataires

Fonds actions

Hors liquidité, y compris diversification

## ◆ Principales devises

| Devise | Poids |
|---|---|
| EUR | 91,37 % |
| USD | 19,48 % |
| JPY | 6,40 % |

## ◆ L'OBJECTIF ET LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : 75% MSCI World et 25% Bloomberg Euro Aggregate sur sa durée de placement recommandée superieure à 5 ans. L'indice Bloomberg Euro Aggregate (coupons réinvestis) est représentatif de la performance des obligations à revenus fixes libellés en euro. L'indice MSCI World (dividendes réinvestis, cours de clôture) est représentatif de la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés développés.

1 L'indice de référence est composé de 75% du MSCI World Dividendes Nets Réinvestis en euros et de 25% du Barclays Euro Aggregate. Le Barclays Euro Aggregate est un Indice publié par Barclays Capital, composé de titres obligataires à taux fixe libellés en euro, de maturité supérieure à 1 an. Il est disponible sur www.index.barcap.com. Le MSCI World est un Indice actions composé de près de 1 500 sociétés mondiales dont le poids est fondé sur la capitalisation boursière et qui représentent environ 85% de la capitalisation de chacun de leur pays respectif. Il est disponible sur www.mscibarra.com.

2 Actifs de diversification : obligations à haut rendement (obligations présentant un rendement élevé en contrepartie d'un risque de défaut plus important), obligations convertibles (obligations pouvant être converties en actions), obligations émergentes, actions de petites et moyennes capitalisations, actions émergentes, stratégies de rendement absolu (c'est-à-dire une performance visant à être décorrélée des marchés), matières premières...

# ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

Reporting Mensuel au 29/02/2024

## ◆ LE PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

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

La catégorie de l'indicateur synthétique de risque repose sur des données historiques. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

## ◆ VOLATILITÉ (1) DE VOTRE INVESTISSEMENT

*Données hebdomadaires glissantes*

| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité annualisée Fonds | 8,03 | 10,62 | 13,27 |
| Volatilité annualisée de l'ind. de réf. | 7,87 | 10,42 | 13,15 |
| Ratio de Sharpe du fonds * | 1,19 | 0,50 | 0,56 |
| Ratio d'Information | -2,82 | -0,81 | -0,49 |
| Alpha | -3,89 | -1,77 | -1,08 |
| Bêta | 1,00 | 0,99 | 0,99 |

* Taux sans risque : *EONIA capitalisé chainé avec ESTR capitalisé depuis le 30/06/2021.*

## ◆ LES FONDS COMPOSANT VOTRE INVESTISSEMENT

| Libellé | Code ISIN | % investi au 31/01/2024 | % investi au 29/02/2024 | Fonds entrant dans le mois |
|---|---|---|---|---|
| AM IND EUR FP EUR | LU2182388236 | 0,00 | 2,13 | Oui |
| DNCA INV ARCHER MID-CAP I C EUR | LU1366712351 | 1,11 | 1,09 | Non |
| DNCA INVEST ALPHA BONDS SI/A EUR | LU1728553857 | 2,94 | 2,87 | Non |
| DNCA INVEST-FLEX INFLATION SI-C (EUR) | LU1728554582 | 0,36 | 0,35 | Non |
| DNCA INVEST-SRI EUROPE GROWTH .F(C)€ | LU0870553533 | 0,94 | 1,64 | Non |
| DNCA SRI EURO QUALITY I(C) EUR | FR0010948463 | 1,00 | 1,17 | Non |
| ECOFI ENJEUX FUTURS PART I (C) EUR | FR0010596759 | 0,63 | 0,64 | Non |
| H2O EUROSOVEREIGN SI/C (EUR | FR0013410875 | 1,23 | 1,17 | Non |
| H2O MULTIAGGREGATE HIC EUR | IE00BD8RG057 | 0,35 | 0,34 | Non |
| H2O MULTIBONDS SP IEUR (C) | FR0013535960 | 0,03 | 0,02 | Non |
| HARRIS ASSOCIATES U.S VALUE EQ. FD S C € | LU0315564228 | 5,04 | 5,11 | Non |
| ISHARES EURO AGGREGATE ESG NA EUR | IE00B3DKXQ41 | 4,24 | 1,98 | Non |
| LOO SAYL SAK LONG SH GR EQ EI/A-NPF | LU2531435175 | 0,00 | 0,37 | Oui |
| LOOMIS SAYL.SUSTAIN.EUR CRED.G/A (EUR) | IE000O9YAHY7 | 3,95 | 3,81 | Non |
| LOOMIS SAYLES US EQ FUND S/A (USD) | LU1429558577 | 6,16 | 6,87 | Non |
| M.CL.SOL.EQ.F G/A€ | LU2646175450 | 1,72 | 1,15 | Non |
| MIR.EURO.GREEN.SUST.BOND.SIA.€ | LU1469472473 | 2,43 | 2,34 | Non |
| NATIXIS BOND ALTERNATIVE RISK PREMIA A1 | LU2373384994 | 0,47 | 0,47 | Non |
| NATIXIS GLOBAL MULTI STRATEGIES G/A EUR | LU2553413241 | 1,19 | 1,15 | Non |
| OSSIAM BBG APAC EXJP PAB GR EUR | LU2491210618 | 1,85 | 1,85 | Non |
| OSSIAM BBG CAN PAB UCITS SW EUR | IE0006QX3Y11 | 2,07 | 2,02 | Non |
| OSSIAM BBG EUROP EX EURO PAB NR 1C | LU1655103486 | 1,48 | 1,45 | Non |
| OSSIAM BBG EUROZONE PAB NR 1C CAP | LU1847674733 | 0,25 | 0,66 | Non |
| OSSIAM BBG JAPAN PAB N GR EUR | LU1655103643 | 1,77 | 1,78 | Non |
| OSSIAM US STEEPENER USD SE USD | LU1965301184 | 2,32 | 1,78 | Non |
| OSTRUM SRI CREDIT EURO SI(C/D) EUR | FR0014008CA3 | 1,19 | 1,15 | Non |
| OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS SI/C € | FR0013029113 | 2,10 | 1,73 | Non |
| OSTRUM SRI MONEY PLUS.ICEUR | FR0010885236 | 2,70 | 2,01 | Non |
| OSTRUM.SRI.CRED.ULTRA SHORT.PLUS.SIC€ | FR0007053749 | 1,88 | 2,13 | Non |
| OSTRUM.SRI.EURO.AGGREGATE.SI.A€ | LU1118013983 | 2,58 | 2,46 | Non |
| THEMATICS AI and ROBOTICS FUND S/A EUR | LU1951200994 | 0,90 | 0,92 | Non |
| THEMATICS META FUND S/A USD | LU1923622374 | 1,33 | 1,34 | Non |
| THEMATICS SAFETY FUND S/A EUR | LU1951225801 | 0,73 | 0,93 | Non |
| VAUGHAN NELSON GBL SMID CAP EQ EI/A€ | LU2531436652 | 0,75 | 0,74 | Non |
| VAUGHAN NELSON US SELECT EQUITY F IC EUR | LU0260078281 | 2,24 | 2,35 | Non |
| VEGA FRANCE OPPORTUNITE ISR IC(C) EUR | FR0012006989 | 0,62 | 0,63 | Non |
| VEGA OBLIGATIONS EURO ISR SI (C) EUR | FR0014000CQ6 | 1,26 | 1,21 | Non |

Le total des actifs détenus peut être supérieur à 100% en raison de l'utilisation de produits de type dérivés, selon les fourchettes indiquées dans le DICI.

## LES FONDS SORTANTS DU MOIS

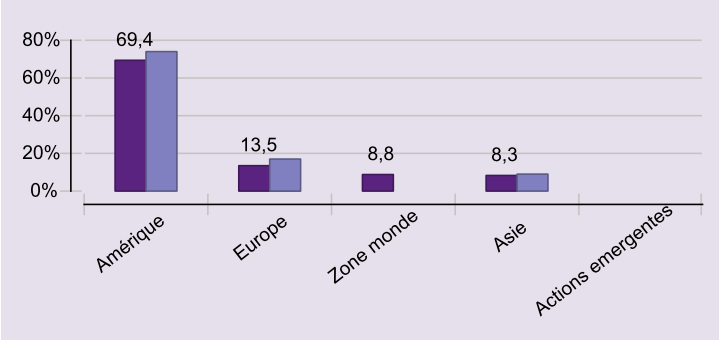
- ❖DNCA OPPORTUNITE ZONE EURO F EUR (FR0013270345)
- ❖null (IE00BYXPSP02)
- ❖LYXOR MSCI EMU VALUE DR FP EUR (LU1598690169)
- ❖AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR FP EUR (LU1681042518)

1 La volatilité d'un Fonds ou d'un Indice est l'ampleur des variations, à la hausse comme à la baisse, de la valeur du Fonds ou de l'Indice, sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie que le cours du Fonds ou de l'Indice varie de façon importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand.

## LES FONDS ACTIONS DÉTENUS DANS ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

### ◆ LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

en % de la poche Actions*

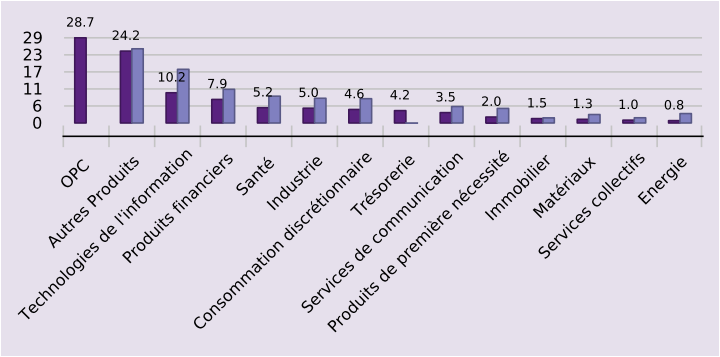



Allocation Pilotée Offensive  MSCI World Dividendes Nets Réinvestis en euros (1)

* Avec le hors-bilan

### ◆ LA RÉPARTITION SECTORIELLE

en % de la poche Actions




Allocation Pilotée Offensive  MSCI World Dividendes Nets Réinvestis en euros (1)

### ◆ LES 10 PRINCIPALES ACTIONS DÉTENUES DANS LES FONDS COMPOSANT ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

en % de l'actif net

| Libellé | % investi |
|---|---|
| NVIDIA CORP UW USD | 1,28 |
| MICROSOFT UW USD | 1,19 |
| AMAZON.COM UW USD | 0,95 |
| ALPHABET UW USD | 0,70 |
| APPLE INC UW USD | 0,60 |
| META UW USD | 0,59 |
| VISA INC-CLASS UN S | 0,52 |
| SALESFORCE UN USD | 0,49 |
| TESLA INC UW USD | 0,46 |
| WALT DISNEY UN USD | 0,44 |

1 Le MSCI World est un Indice actions composé de près de 1 500 sociétés mondiales dont le poids est fondé sur la capitalisation boursière et qui représentent environ 85% de la capitalisation de chacun de leur pays respectif. Il est disponible sur www.mscibarra.com.

## LES FONDS OBLIGATAIRES DÉTENUS DANS ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

### ◆ LA SENSIBILITÉ (1) DE LA POCHE OBLIGATAIRE

| | 31/01/2024 | 29/02/2024 |
|---|---|---|
| **Sensibilité** | 1,7 | 1,6 |
| **Sensibilité de l'indice taux Barclays Euro Aggregate (2)** | 1,6 | 1,6 |

### ◆La répartition par type de fonds (3)

En % de la poche obligataire

| | 31/01/2024 | 29/02/2024 |
|---|---|---|
| **Fonds (Futures) Dette Souveraine** | 17,90 | 9,20 |
| **Fonds Monétaire** | 8,10 | 7,40 |
| **Fonds d'oblig Aggregate** | 32,70 | 38,40 |
| **Fonds d'oblig International** | 0,10 | 0,10 |
| **Fonds d'oblig Inv. Grade** | 21,10 | 26,00 |
| **Fonds d'oblig Sovereign** | 20,10 | 19,00 |

1 Sensibilité : la valeur de chaque obligation varie différemment en fonction de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés obligataires. Si les taux d'intérêt baissent, alors les obligations verront leur valeur augmenter et, inversement, en cas de hausse des taux d'intérêt, les obligations verront leur valeur baisser. Les caractéristiques propres des obligations (durée de vie ou valeur du coupon par exemple) déterminent leur sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt, c'est-à-dire la façon dont la valeur de l'obligation évoluera en cas de changement des taux d'intérêt.

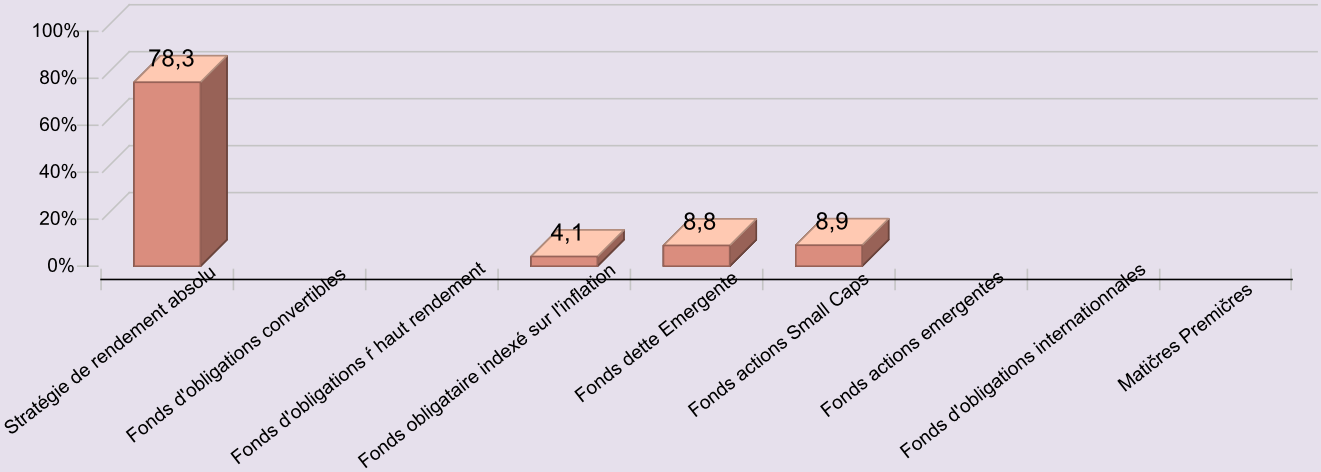
2 Le Barclays Euro Aggregate est un Indice publié par Barclays Capital, composé de titres obligataires à taux fixe libellés en euro, de maturité supérieure à 1 an. Il est disponible sur www.index.barcap.com.

3 Un fonds aggregate est un Fonds pouvant être composé des différents types d'emprunts à taux fixe ou à taux variable, c'est-à-dire d'obligations émises par des Etats et des agences gouvernementales, d'obligations sécurisées et d'obligations émises par des entreprises privées.
Un fonds souverain est un Fonds composé d'emprunts à taux fixe ou à taux variable émis par des Etats, des agences gouvernementales ou des organismes supranationaux.
Un fonds inflation est un Fonds obligataire dont le rendement est lié à l'évolution des marchés obligataires mais également à l'évolution de l'inflation.

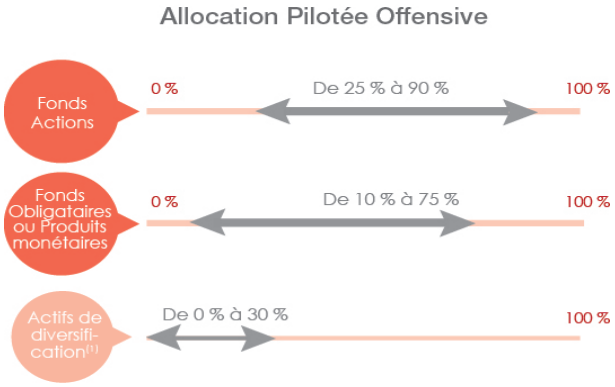
# ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

Reporting Mensuel au 29/02/2024

## FOCUS SUR LES ACTIFS DE DIVERSIFICATION(1) DÉTENUS DANS ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE




## LES MARGES DE MANOEUVRE DANS ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE




1 Actifs de diversification : obligations à haut rendement (obligations présentant un rendement élevé en contrepartie d'un risque de défaut plus important), obligations convertibles (obligations pouvant être converties en actions), obligations émergentes, actions de petite et moyenne capitalisation, actions émergentes, stratégies de rendement absolu (c'est-à-dire une performance visant à être décorrélée des marchés), matières premières...

# ALLOCATION PILOTÉE OFFENSIVE

Reporting Mensuel au 29/02/2024

## ◆ EN SAVOIR PLUS

| | | |
|---|---|---|
| **Société de gestion** | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | |
| **Nature juridique** | Fonds Commun de Placement | |
| **Classification AMF** | NR | |
| **Devise** | EUR | |
| **Date de 1ère VL** | 29/12/2014 | |
| **Code ISIN** | FR0012333219 - PART R | |
| **Frais d'entrée (1) maximum** | 2,00 % acquis au réseau distributeur | |
| **Frais de sortie** | Néant | |
| **Frais de gestion (1) maximum** | 1,00 %TTC de l'actif net<br>À titre indicatif, les frais courants* réellement prélevés en date de l'exercice clos en décembre 2020 : 1,50% TTC de l'actif net prélevés directement sur l'actif net du Fonds à chaque valeur liquidative<br>*les frais courants comprennent notamment les frais de gestion, les frais administratifs externes et les commissions de mouvement. Ils peuvent varier d'une année sur l'autre. | dont rétrocession au réseau distributeur : 0,66% maximum TTC de l'actif net. |
| **Frais indirects (1)(2) maximum** | 1,50% TTC de l'actif net | |
| **Modalités de souscription et de rachat** | Un dixième de part | |
| **Périodicité de valorisation** | Quotidienne | |
| **Cours de valorisation** | Clôture | |
| **Heure de centralisation** | 12:30 | |
| **Echelle de risque** | 5/7 | |
| **Dépositaire** | CACEIS BANK | |
| **Centralisateur** | CACEIS BANK | |

Conformément à la règlementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

(1) Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, les frais sur versements, d'arbitrage, de gestion sur encours et le cas échéant, ceux liés aux garanties de prévoyance s'appliquent. (2) Les frais de gestion indirects sont les frais de gestion liés à l'investissement dans d'autres OPCVM/FIA. (3) L'indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, vous permet d'appréhender le potentiel de performances d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculé à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.

## ◆ LES MENTIONS LÉGALES

Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90- 009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. Le fonds ne peut pas être vendu dans toutes les juridictions ; l'autorité de tutelle locale peut limiter l'offre et la vente de ses actions exclusivement à certains types d'investisseurs.

Le traitement fiscal de la détention, de l'acquisition et de la cession des actions ou parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur, et peut changer. Veuillez consulter votre conseiller financier si vous avez des questions. Il est de la responsabilité de votre conseiller financier de s'assurer que l'offre et la vente des actions du fonds sont conformes aux lois nationales en vigueur.

Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information. Les thèmes et processus d'investissement, ainsi que les participations et les caractéristiques du portefeuille, sont valides à la date indiquée et peuvent être modifiés. Les références faites à un classement, une note ou une récompense ne sont pas une garantie des performances futures et fluctuent au fil du temps. Le présent document n'est pas un prospectus et ne constitue pas une offre d'actions. Les informations du présent document peuvent être ponctuellement mises à jour et peuvent être différentes des informations des versions antérieures ou futures du présent document.

Pour de plus amples informations concernant ce fonds, y compris les frais, dépenses et risques, veuillez contacter votre conseiller financier pour obtenir gratuitement un prospectus complet, un document « Informations clés pour l'investisseur », une copie des Statuts, les rapports semestriels et annuels et/ou d' autres documents et traductions inhérents à votre juridiction. Pour identifier un conseiller financier dans votre juridiction, veuillez contacter ClientServicingAM@natixis.com

Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également disponibles gratuitement dans les bureaux de Natixis Investment Managers International (www.im.natixis.com) et des agents payeurs/ représentants indiqués ci-après.

Allemagne : CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland
Angleterre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LONDON BRANCH, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES CUSTODY LONDON, 9th Floor
Exchange House 12 Primrose Street, EC2A 2EG Londres UK
Autriche : RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALAG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Autriche
Belgique : CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Bruxelles
France : CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert 75013 PARIS
Italie : STATE STREET Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano ALL FUNDS Bank S.A, Via Santa Margherita 7, 20121 Milano
Luxembourg : CACEIS BANK Luxembourg, 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand-Duché du luxembourg
Pays-Bas : CACEIS Netherlands N.V., De Ruyterkade 6-i 1013 AAAmsterdam
Singapour : Ostrum Asset Management Asia Limited, One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989 ; Principal place of business: 1 Robinson Road #20-02 AIA Tower Singapore 048542
Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-surAlzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, P.O. Box 101, CH-8048 Zurich

Distribué aux clients professionnels dans le centre financier international de Dubaï (DIFC) par Natixis Investment Managers Middle East, succursale de Natixis Investment Managers UK Limited, société réglementée par la DFSA. Les produits et services financiers associés ne sont proposés qu'aux personnes disposant d'une expérience et de connaissances financières suffisantes pour intervenir sur les marchés financiers du DIFC et appartenant à la catégorie des « clients professionnels » définie par la DFSA.

Singapour : Les fonds sélectionnés sont enregistrés à des fins de distribution conformément aux articles 304 et 305 du Chapitre 289 du Securities and Futures Act de Singapour, et le prospectus ainsi que le document intitulé « Informations importantes à l'intention des investisseurs de Singapour » doivent systématiquement accompagner le présent document. Émis par Natixis Investment Managers Singapour (nom enregistré sous le No 53102724D), une division d'Ostrum Asset Management Asia Limited (société enregistrée sous le No 199801044D), autorisée par l'autorité monétaire de Singapour à fournir des services de gestion de fonds à Singapour.

Utilisation approuvée au Royaume-Uni par Natixis Investment Managers UK Limited (One Carter Lane, London EC4R 2YA), société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Seeyond – Société anonyme au capital de 4 963 183 euros. RCS Paris 525 192 720 – 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. DNCA Finance – Société Anonyme au capital de 1 500 000 €. – 19, place Vendôme, 75001 Paris – Agrément AMF n° GP 00-030 en date du 18/08/2000 – Tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – Fax : +33 (0)1 58 62 55 18 – www.dnca-investments.com – DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance. Dorval Asset Management – Société Anonyme au capital de 296 747,50 € – RCS Paris B 391392768 - APE 6630 Z – Agrément AMF n° GP 93-08 en date du 14/06/1993 – Siège social : 1, rue de Gramont, 75002 Paris – Tél : +33 (0)1 44 69 90 44 – Fax : +33 (0)1 42 94 18 37 – www.dorval-am.com. H2O Asset Management LLP – Société de gestion de portefeuille de droit anglais – Autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority (FCA) en date du 17/12/2010 – Enregistrée sous le n° 529105 – Burlington Street, Westminster London W1S 3 AG – Royaume-Uni – Immatriculée OC356207 au registre des sociétés anglaises. Harris Associates L.P. – Filiale de Natixis Investment Managers, enregistrée auprès de la US Securities and Exchange Commission, IARD No 106960 - Siège social : 111 S. Wacker Drive, Suite 4600 Chicago, IL 60606 USA. Loomis, Sayles & Company, L.P. - Affilié de Natixis Investment Managers, Enregistrée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (IARD N°105377) - One Financial Center, Boston, MA 02111, USA - www.loomissayles.com. Mirova – Société anonyme au capital de 8 813 860 euros - RCS Paris- 394 648 216 – Agrément AMF GP 02-014 - 59 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. OSSIAM - Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP10000016, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 855 958. Siège social : 6 place de la Madeleine, 75008 Paris - www.ossiam.com. Ostrum Asset Management - Société anonyme au capital de 48 585 179 euros – Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP-18000014. RCS Paris 525 192 753 - TVA : FR 93 525 192 753. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.ostrum.com. Thematics Asset Management – Société par actions simplifiée au capital de 191 869 euros - 843 939 992 RCS Paris - Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 19000027. Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. VEGA Investment Managers – Siège social : 115, rue Montmartre, 75002 Paris – Société anonyme au capital de 1 957 688,25 € – RCS Paris 353 690 514 – Agrément AMF n° GP-04000045 en date du 30/07/2004 – Tél : + 33 (0)1 58 19 61 00 – Fax : + 33 (0)1 58 19 61 94 – www.vega-im.com