

Zusammenlegung durch Aufnahme der SICAV ABSOLU VEGA\*  
durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR

*\*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert*

Veröffentlichung im Bodacc bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der  
Zusammenlegung oder der Abtrennung im Inland

Bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft oder durch die Abtrennung begünstigten Gesellschaft:

**Firma, ggf. gefolgt von ihrer Abkürzung:**  
NATIXIS CASH EURIBOR

**Form:**  
Société d'investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

**Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:**  
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

**Höhe des Anfangskapitals:** 38.112.254,31 EUR

**Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die  
Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt:** 350 958 401 RCS PARIS

Bezüglich der aufgenommenen oder abgetrennten Gesellschaften:

ABSOLU VEGA\*

*\*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert*

**Form:**  
Société d'investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

**Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:**  
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

**Höhe des Kapitals:** 7.622.450,86 Euro

**Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die  
Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt:** 393 326 574 RCS PARIS

Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einer jeden teilnehmenden Gesellschaft, deren  
Übertragung an die neue oder aufnehmende Gesellschaft vorgesehen ist:

Vermögen:

Die Schätzung des Nettovermögens der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV wird gemäß  
den für die beiden OGAW geltenden identischen Regeln unter der Aufsicht der Abschlussprüfer an dem  
Tag vorgenommen, der von der außerordentlichen Hauptversammlung der aufnehmenden SICAV und der  
eingebrachten SICAV für die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV  
und der „T (C)\*\*\*“-Aktien der aufnehmenden SICAV, die bei beiden OGAW täglich vorgenommen wird,  
festgelegt wird:

*\*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert*

Verbindlichkeiten:

Umtauschverhältnis für Gesellschaftsrechte an jeder der teilnehmenden Gesellschaften:

Als Anhaltspunkt: Hätte der Umtausch der Titel am 16. März 2018 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV und des anfänglichen Nettoinventarwerts der „T (C)\*\*“-Aktien der aufnehmenden SICAV am 15. März 2018 stattgefunden, wäre die Zusammenlegung zu den folgenden Bedingungen erfolgt:

Nettoinventarwert der Aktie der eingebrachten SICAV (2.731,81 €)	=0,1791
Ursprünglicher Nettoinventarwert der „T (C)**“-Aktie der aufnehmenden SICAV (15.244,90 €)	

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendstel ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „T (C)\*\*“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses hätten die Aktionäre der eingebrachten SICAV anlässlich des Umtauschs 0,1791 Aktien der Klasse „T (C)\*\*“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,08 € erhalten.

*\*\* Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert*

Vorgesehene Höhe des Zusammenlegungs- oder Abtrennungsaufschlags für die jeweilige teilnehmende Gesellschaft:

Entfällt

Datum des gemeinsamen Zusammenlegungs- oder Abtrennungsvorhabens:

17. April 2018

Datum und Ort der RCS-Eintragung einer jeden teilnehmenden Gesellschaft: 30. August 2018

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich

- CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 Paris
- . Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com
- oder auf der Website [www.ostrum.com](http://www.ostrum.com)