

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo Prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d'investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I R/D (USD) (ISIN: LU0764286208)

Questo Prodotto è gestito da Natixis Investment Managers S.A., parte del Gruppo BPCE, autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero +33 1 78 40 98 40.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 24/01/2024.

Cos'è questo Prodotto?

Tipo Questo Prodotto è un Fondo OICVM. Questo Prodotto è un Comparto di una Société d'Investissement à Capital Variable lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.

Termine Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dal regolamento.

Obiettivi L'obiettivo di investimento di Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (il "Fondo") è generare rendimenti positivi in un periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

- Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, la performance del Fondo può essere confrontata con quella di ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell'indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall'indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
- Il Fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di emittenti di tutto il mondo e in strumenti derivati al fine di ottenere un'esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all'interno di un'ampia gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d'interesse.
- Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio totale in titoli a reddito fisso emessi da emittenti di tutto il mondo, liquidità e valori assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere obbligazioni emesse o garantite da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in tali titoli non supereranno il 50% del patrimonio totale del Fondo stesso. I titoli a reddito fisso di qualità inferiore all'investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), un rating equivalente da parte di Fitch Ratings o di un'altra organizzazione statistica di rating riconosciuta a livello nazionale, o se privi di rating, determinati dal Gestore degli investimenti come equivalenti. I titoli a reddito fisso possono anche includere investimenti in obbligazioni convertibili, titoli garantiti da ipoteca ("MBS") e titoli garantiti da attività ("ABS") (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non Agency fino al 15% delle attività totali del Fondo). Fino al 25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli garantiti da ipoteca ("MBS") e titoli garantiti da attività ("ABS") con rating inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l'accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma "Bond Connect"). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli di tipo azionario, nonché determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli "Stock Connect"). Il Fondo può investire fino al 10% delle attività nette in organismi di investimento collettivo.
- Il Fondo ricorre all'uso di derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d'investimento, società singole o governi, in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all'acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA.
- I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
- **Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.**
- Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni" del Prospetto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che mirano ad avere una diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso; cercano di ottenere rendimenti positivi in un periodo di 3 anni; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); e possono tollerare la volatilità.

In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	494 USD	893 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	5,0%	3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,6% prima dei costi e allo 0,6% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il Prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3,00% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a 300 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita.	Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,75%	170 USD
	L'importo relativo ai costi correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a dicembre 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.	
Costi di transazione	0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	24 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto.	Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un'imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Questo corrisponde al periodo durante il quale l'investitore deve mantenere l'investimento nel Prodotto per ottenere un potenziale rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e alla strategia d'investimento del Prodotto.

È possibile richiedere la vendita del Prodotto ogni giorno. In caso di disinvestimento anticipato rispetto al periodo di detenzione raccomandato, l'importo ricevuto potrebbe essere inferiore al previsto. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?

Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Prodotto. Se si desidera presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo 2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni rilevanti

Le informazioni sulla performance passata del Prodotto sono disponibili all'indirizzo https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU0764286208. I dati sulla performance passata sono presentati per 4 anni.

I precedenti calcoli dello scenario di performance mensile del Prodotto sono disponibili all'indirizzo https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU0764286208.

Quando tale prodotto viene usato nell'ambito di un prodotto assicurativo indicizzato per un contratto assicurativo vita o polizze simili, le informazioni aggiuntive sul presente contratto, come ad esempio i costi del contratto (non inclusi nel presente documento), le informazioni su come e a chi è possibile presentare un reclamo in merito al contratto e che cosa accade se la compagnia assicurativa non è in grado di pagare, devono essere fornite nel documento contenente le informazioni chiave del contratto emesso dall'assicuratore, intermediario o altro intermediario assicurativo in conformità ai rispettivi obblighi legali.