

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.



## MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

è un comparto di MIROVA FUNDS (la "SICAV").

RE/A (EUR) ISIN LU0914730469 - RE/D (EUR) ISIN LU0914730543

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile che consiste nell'allocare il capitale verso modelli economici sostenibili con benefici ambientali e/o sociali investendo in società che si qualificano come investimento sostenibile e la cui attività economica contribuisce positivamente o non pregiudica in modo significativo il raggiungimento di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e/o riduce il rischio di non conseguire uno o più SDG delle Nazioni Unite, garantendo al tempo stesso che le società in portafoglio seguano buone prassi di governance. Il Comparto cercherà di investire in società quotate nelle borse di tutto il mondo, includendo sistematicamente considerazioni di carattere ambientale, sociale e di governance ("ESG"), con performance finanziaria misurata facendo riferimento all'Indice MSCI World Net Dividends Reinvested Index per il periodo d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'Indice MSCI World Dividend Net Reinvested è rappresentativo dei mercati azionari globali.

Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark. In pratica, è probabile che il portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena discrezionalità nella selezione dei titoli che compongono il portafoglio entro i limiti della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarsi significativamente.

Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.

La Politica d'investimento del Comparto consiste nell'investire in titoli azionari internazionali di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di gestire problematiche chiave in materia di sostenibilità. Può investire nelle seguenti principali tematiche di sostenibilità: energia, mobilità, edilizia e urbanistica, gestione di risorse naturali, consumi, servizi sanitari, tecnologia dell'informazione e finanza.

L'approccio d'investimento socialmente responsabile ("SRI") implementato combina principalmente approcci tematici ESG sistematici e approcci "Best-In-Universe", integrati da approcci di esclusione settoriale e di impegno. L'approccio ESG del Gestore degli investimenti consiste nel dare priorità agli investimenti in emittenti che contribuiscono al raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite e ha pertanto definito metodologie di analisi ESG proprietarie adatte a ciascuna categoria di emittenti che mirano a valutare gli impatti sociali e ambientali di ciascuna società in relazione agli SDG delle Nazioni Unite. Esso comporta in particolare la valutazione di ciascuna società in relazione ai seguenti criteri non finanziari: **Criteri ambientali** (impatti ambientali della produzione di energia, progettazione ambientale e riciclaggio), **Criteri sociali** (pratiche in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, diritti e condizioni di lavoro all'interno della catena di fornitura) e **Criteri di governance** (allineamento della governance aziendale con una visione a lungo termine, equilibrio della distribuzione del valore, etica aziendale). I titoli selezionati saranno stati tutti analizzati e dotati di un rating ESG da parte del Gestore degli investimenti. Questo approccio SRI comporta un upgrade del rating rispetto al rating medio dell'universo investibile dopo aver eliminato almeno il 20% dei titoli con rating peggiore. L'analisi si basa in larga misura su dati qualitativi e quantitativi forniti dalle società stesse e dipende quindi dalla qualità di tali informazioni. Sebbene in costante miglioramento, la rendicontazione ESG da parte delle società è ancora molto eterogenea. Per ulteriori informazioni sulle considerazioni ESG, fare riferimento alla sezione "Descrizione dell'analisi extra-finanziaria e considerazione dei criteri ESG" del Prospetto.

Il Comparto può investire almeno l'80% del patrimonio netto in titoli azionari globali e fino a un massimo del 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e liquidità. Il Comparto può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto nei Mercati emergenti.

Il Comparto può ricorrere all'uso di derivati a scopo di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.

Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo alle ore 11.30.

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

Rendimenti generalmente più elevati

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

**L'indicatore di rischio e di rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguenti:**

Nessuna

Ulteriori rischi d'investimento sono riportati nella sezione "Rischi principali" del Prospetto.

- Il Comparto è riportato sulla scala dell'indicatore sintetico di rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati azionari internazionali.
- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Non vi è alcuna garanzia del capitale o protezione del valore del Comparto.
- La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".

## SPESE DEL FONDO

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Per informazioni sulle spese effettive, vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente finanziario o al distributore.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti	2,46%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance	20% della sovraperformance rispetto all'indice di riferimento; 1,99% per l'esercizio precedente.
----------------------------	--

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

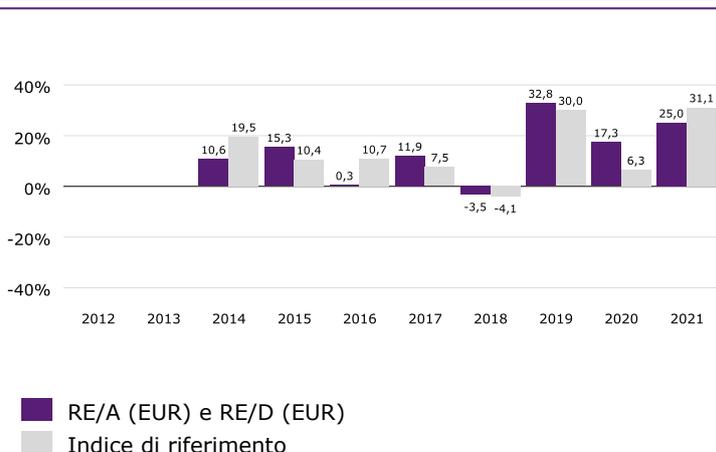
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio conclusosi a dicembre 2020. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

- Commissioni di performance.  
**Può essere corrisposta una commissione di performance anche in caso di performance negativa se il Comparto ha superato l'indice di riferimento.**
- Costi di transazione di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del Prospetto, disponibile su [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com).

## RENDIMENTI PASSATI



- Il Comparto è stato lanciato nel 2013.
- Le Classi di azioni RE/A (EUR) e RE/D (EUR) sono state create nel 2013.
- Il diagramma dei rendimenti illustrato non costituisce un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi addebitati dal Comparto.
- Valuta: Euro.
- Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark. Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- Le attività del Comparto sono depositate presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione a un comparto sono limitati alle attività di quel comparto, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto della SICAV.
- Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre classi di azioni e versioni in lingua straniera del presente documento, sono disponibili gratuitamente su [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) o presso la sede legale della Società di Gestione.
- Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) e copie cartacee sono disponibili gratuitamente su richiesta.
- Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.
- Natixis Investment Managers International 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 Comparto.