

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (R/A(USD) ISIN: LU1269964380), un comparto di Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento:

L'obiettivo d'investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il "Fondo") consiste nel generare rendimenti complessivi elevati mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale.

Politica d'investimento:

Il Fondo investe principalmente in titoli di debito di emittenti statunitensi. Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Tali titoli comprendono titoli emessi dal governo degli Stati Uniti e dalle sue agenzie, da società con sede legale od operanti essenzialmente negli Stati Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio complessivo in titoli soggetti alla Regulation S e alla Rule 144A. Il Fondo può investire fino al 60% in strumenti cartolarizzati. Il Fondo può investire fino al 60% in strumenti cartolarizzati, tra cui titoli garantiti da ipoteca ("MBS", titoli il cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi MBS commerciali e MBS residenziali non di agenzie, nonché in titoli garantiti da attività (titoli ottenuti dalla cartolarizzazione di attività sottostanti), incluse obbligazioni su prestiti garantiti, titoli obbligazionari garantiti (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di obbligazioni su prestiti garantiti, il Fondo investe in emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli con rating di qualità inferiore a investment grade. I titoli con rating inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore degli investimenti.

Il Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio totale in titoli di tipologie diverse da quelle descritte sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in prestiti bancari qualificati come strumenti del mercato monetario e fino al 10% del suo patrimonio complessivo in organismi di investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro statunitense, comprese le valute dei paesi dei mercati emergenti.

Il Fondo adotta una gestione attiva e impiega una strategia imperniata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per esporsi a o coprirsi da vari rischi legati ai tassi di interesse, di cambio, di credito e/o legati alle

azioni, nei limiti descritti nella sezione "Uso di derivati, tecniche particolari d'investimento e di copertura". Al fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l'altro, di credit default swap (contratto finanziario bilaterale in cui una controparte – il soggetto che acquista protezione – corrisponde una commissione periodica in cambio di un pagamento contingente da parte del soggetto che vende protezione in seguito a un evento di credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo "Rischi principali" del prospetto.

La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.

A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere confrontato con quello di Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (total return). Il Fondo non è vincolato dall'indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.

Gli azionisti possono ottenere il rimborso delle azioni dietro richiesta in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. I redditi ottenuti dal Fondo saranno distribuiti in caso di azioni a distribuzione e reinvestiti dal Fondo in caso di azioni a capitalizzazione, come descritto in maggior dettaglio nel presente documento. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione del Prospetto "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni".

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento



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

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è dovuta all'allocatione del Fondo nei mercati a reddito fisso. 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".

Si richiama l'attenzione degli investitori sui seguenti rischi, materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati dall'indicatore di rischio:

Rischio di credito: I Fondi che investono in titoli di debito emessi da una società, una banca o un ente sovrano sono esposti alla possibilità che l'emittente non sia in grado di rimborsare gli obbligazionisti (pagamento del capitale e degli interessi). Inoltre, se dopo l'acquisizione il rischio percepito d'insolvenza aumenta, il valore di questi titoli tenderà probabilmente a diminuire.

Rischio associato agli strumenti strutturati (comprese le cartolarizzazioni): I Fondi che investono in strumenti strutturati (titoli legati al rendimento delle attività sottostanti, valute estere, indici di titoli, tassi d'interesse o altri indicatori finanziari), possono mirare a un'esposizione verso le attività sottostanti o a garantire le proprie attività dirette. I pagamenti su tali strumenti strutturati variano in base alle modifiche del valore delle attività sottostanti. I Fondi che investono

in strumenti strutturati emessi da una società, una banca o un'altra organizzazione sono esposti alla possibilità che l'emittente non sia in grado di rimborsare i detentori. Inoltre, alcuni strumenti strutturati potrebbero comportare una leva economica. Tali fondi possono di conseguenza comportare una maggiore esposizione sul mercato, che talvolta aumenta le perdite. Infine, i fondi potrebbero non essere in grado di vendere gli strumenti strutturati in modo rapido e facile. Le cartolarizzazioni sono il risultato di complesse configurazioni finanziarie che possono comportare rischi di natura legale e altri rischi specifici inerenti alle caratteristiche delle attività sottostanti.

Rischio associato alle variazioni dei tassi d'interesse: il valore dei titoli a reddito fisso detenuti da un Fondo aumenterà o si ridurrà in misura inversa rispetto alle variazioni dei tassi d'interesse. Quando i tassi d'interesse diminuiscono, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare. I tassi d'interesse normalmente variano da paese a paese per vari motivi, tra cui le rapide fluttuazioni della massa monetaria di un paese, i cambiamenti della domanda di finanziamenti da parte di aziende e consumatori e le variazioni reali o previste nel tasso d'inflazione.

Rischio di concentrazione geografica: I fondi che concentrano i propri investimenti in determinate aree geografiche possono subire perdite, soprattutto quando le economie di tali regioni attraversano periodi di difficoltà o quando investire in tali aree risulta meno interessante. Inoltre, i mercati in cui investono i fondi potrebbero essere fortemente penalizzati da situazioni politiche ed economiche avverse o da specifiche evoluzioni normative.

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione "Rischi specifici" del Prospetto.

Spese del Fondo

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

Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna *

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti: 1,40% annuo

Totale degli oneri a carico del Fondo (TER)

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento: Nessuna

Sono indicate le **spese di sottoscrizione e rimborso** massime. In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il vostro consulente finanziario.

* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing (strategia che ha l'obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una commissione massima del 2,00%.

Le **spese correnti** si basano sulle spese dell'anno conclusosi a dicembre 2020. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dalla SICAV quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli "Commissioni e spese" e "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni" del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Questo grafico a barre mostra la performance della Classe di Azioni R/A(USD) nella relativa valuta di quotazione, al netto delle spese correnti ed escludendo le spese di sottoscrizione o rimborso, e la performance di Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (total return).

Il rendimento del Fondo non è legato a quello dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento deve essere utilizzato come un comparatore.

Data di creazione del Fondo: 21 ottobre 2015.

Informazioni pratiche

Depositario del Fondo e Agente amministrativo:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Lussemburgo

Periodo di cut-off G alle 13:30 (ora di Lussemburgo)

Maggiori informazioni sulla SICAV e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci per l'intera SICAV) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o presso il Depositario e Agente amministrativo. Consultare il sito im.natixis.com o rivolgersi alla sede legale della Società di gestione o dell'Agente Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Fondo.

Le attività e passività di ciascun comparto sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto sono limitati alle attività di quel comparto, salvo quanto diversamente previsto nei documenti costitutivi della SICAV.

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente.

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione.

Management Company:

Natixis Investment Managers S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo

Informazioni aggiuntive

Classe di azioni	ISIN	Tipo di investitori	Valuta	Investimento minimo iniziale**	Partecipazione minima**	Politica dei Dividendi	TER
R/A(USD)	LU1269964380	Investitori privati	Dollaro USA	US\$ 1.000	1 azione	Accumulazione	1,40% annuo
R/D(USD)	LU1269964463	Investitori privati	Dollaro USA	US\$ 1.000	1 azione	Distribuzione	1,40% annuo
H-R/A(EUR)	LU1269964547	Investitori privati	Euro	US\$ 1.000	1 azione	Accumulazione	1,40% annuo
H-R/A(GBP)	LU1269964620	Investitori privati	Sterlina britannica	US\$ 1.000	1 azione	Accumulazione	1,40% annuo
H-R/A(CHF)	LU1269964893	Investitori privati	Franco svizzero	US\$ 1.000	1 azione	Accumulazione	1,40% annuo
H-R/A(SGD)	LU1269964976	Investitori privati	Dollaro di Singapore	US\$ 1.000	1 azione	Accumulazione	1,40% annuo
H-R/D(EUR)	LU1269965197	Investitori privati	Euro	US\$ 1.000	1 azione	Distribuzione	1,40% annuo
H-R/D(GBP)	LU1269965270	Investitori privati	Sterlina britannica	US\$ 1.000	1 azione	Distribuzione	1,40% annuo
H-R/D(CHF)	LU1269965353	Investitori privati	Franco svizzero	US\$ 1.000	1 azione	Distribuzione	1,40% annuo
H-R/D(SGD)	LU1269965437	Investitori privati	Dollaro di Singapore	US\$ 1.000	1 azione	Distribuzione	1,40% annuo

**o equivalente nella valuta della Classe di azioni interessata, laddove l'Investimento minimo iniziale/la Partecipazione minima siano espressi quali importo valutario

Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate in data 18 febbraio 2021.