

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 Global Multi Asset Income Fund (R/A/USD) ISIN: LU1429560557), 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 Global Multi Asset Income Fund (il "Fondo") è costituito dal rendimento dell'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale.

Politica d'investimento:

Il Fondo investe principalmente in titoli di tutto il mondo che producono reddito. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in titoli di tutto il mondo che producono reddito, compresi i mercati emergenti. Tra i titoli che producono reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati, prestiti bancari e fondi chiusi.

Il Fondo può investire in titoli azionari compresi, a titolo non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, certificati di deposito (ossia titoli negoziabili contrattati su una borsa valori locale e rappresentativi di azioni emesse da una società estera quotata), warrant (ossia titoli che danno diritto al detentore di acquistare il titolo sottostante della società emittente ad un prezzo di esercizio prefissato fino alla data di scadenza), titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.

Il Fondo può investire in titoli a reddito fisso (emessi da, a titolo non esaustivo, emittenti societari, di governi e agenzie).

Il Fondo può investire in titoli convertibili ivi compreso, fino a un massimo del 20% del relativo patrimonio totale, in obbligazioni convertibili contingenti e, fino al 10% del patrimonio totale, in prestiti bancari aventi i requisiti di strumenti del mercato monetario.

Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del patrimonio totale in titoli azionari o in titoli a reddito fisso, si prevede che, nelle normali condizioni di mercato, investirà tra il 20 e l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30 e il 70% in titoli azionari.

Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività (titoli derivanti dalla cartolarizzazione di attività o prestiti sottostanti), comprese obbligazioni garantite da prestiti (titoli di debito garantiti da un pool di svariati altri titoli quali prestiti commerciali).

Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in tali titoli non supereranno l'80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il Fondo.

Il Fondo può investire in titoli con qualsiasi scadenza o capitalizzazione di mercato.

Il Fondo può investire fino a un massimo del 75% del relativo patrimonio complessivo in titoli di emittenti dei paesi dei mercati emergenti.

Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul Mercato Interbancario obbligazionario cinese tramite il reciproco accesso ai mercati obbligazionari della Cina Continentale e di Hong Kong (il "Bond Connect").

Il Fondo può inoltre investire in titoli offerti in occasione di offerte pubbliche iniziali e in titoli di cui alla Rule 144A.

Il Fondo può investire, in misura non superiore al 25% del patrimonio, in ETN (titoli di debito infruttiferi di interessi studiati per replicare il rendimento di un indice o di un'attività sottostante) e, indirettamente, in società a responsabilità limitata master negoziate su mercati pubblici.

Il Fondo non può investire oltre il 10% del patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo

Il Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in titoli diversi da quelli descritti in precedenza.

Il Fondo adotta una gestione attiva e procede ad allocazioni tattiche tra i titoli a reddito fisso e quelli azionari al fine di creare un reddito ottimale rettificato in base al rischio. L'asset allocation è orientata dall'analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sull'aspetto della valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e un rendimento totale uniformi.

Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento e può effettuare operazioni di prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di pronti contro termine attivi e passivi. Il Fondo può stipulare Total Return Swap ("TRS", ovvero operazioni in base alle quali un soggetto cede a un altro soggetto l'intero rendimento e rischio di un sottostante, ricevendo in cambio un afflusso che viene pagato a determinate scadenze). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti tradizionali in titoli fisici sarebbe altrimenti inefficiente o costoso. I TRS su indici includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli forniti da Markit iBoxx oltre che da Alerian MLP Index. Gli Indici Markit iBoxx comprendono obbligazioni societarie, municipali, sovrane, prestiti bancari e prodotti cartolarizzati. Alerian MLP Index comprende le attività di infrastrutture energetiche.

La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.

A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere confrontato con quello di MSCI World & Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. 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 a 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

Rischio più basso Rischio più alto
 ← Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto →

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

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è dovuta all'allocazione 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 associato al Bond Connect: il Fondo può investire in titoli negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond Connect, che è soggetto a ulteriori vincoli di compensazione e regolamento, potenziali variazioni normative, nonché al rischio operativo e di controparte.

Rischio associato ai Fondi bilanciati: i Fondi bilanciati possono essere interamente esposti a qualsivoglia classe di attività idonea o combinazione di classi di attività idonee specifiche, ivi compresi titoli azionari e a reddito fisso, in conformità alle opinioni e alle decisioni d'investimento del Gestore degli Investimenti del Fondo. Le allocazioni del Fondo alle classi di attività idonee possono variare nel tempo e a ciascuna classe di attività sono associati rischi specifici. Il valore del Fondo dipenderà dalla performance combinata di tutte le attività da esso detenute. Un aumento del valore di una specifica classe di attività idonea o combinazione di classi di attività idonee potrebbe non comportare un aumento del valore del Fondo.

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: 1,60% annuo
Totale degli oneri a carico del Fondo (TER)

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento: Nessuna

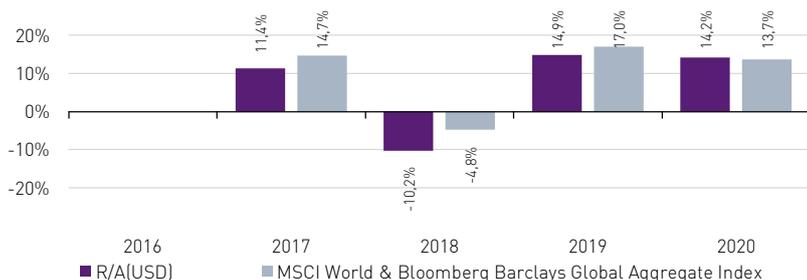
Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il vostro consulente finanziario.

* 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 MSCI World & Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

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: 30 giugno 2016.

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)	LU1429560557	Investitori privati	Dollaro USA	USD 1.000	1 azione	Accumulazione	1,60% annuo
R/D(USD)	LU1429561282	Investitori privati	Dollaro USA	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
R/DM(USD)	LU1435380362	Investitori privati	Dollaro USA	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/A(EUR)	LU1435380446	Investitori privati	Euro	USD 1.000	1 azione	Accumulazione	1,60% annuo
H-R/A(GBP)	LU1435380529	Investitori privati	Sterlina britannica	USD 1.000	1 azione	Accumulazione	1,60% annuo
H-R/A(CHF)	LU1435380792	Investitori privati	Franco svizzero	USD 1.000	1 azione	Accumulazione	1,60% annuo
H-R/A(SGD)	LU1435380875	Investitori privati	Dollaro di Singapore	USD 1.000	1 azione	Accumulazione	1,60% annuo
H-R/D(EUR)	LU1435380958	Investitori privati	Euro	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/DM(EUR)	LU1435381097	Investitori privati	Euro	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/D(GBP)	LU1435381170	Investitori privati	Sterlina britannica	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/DM(GBP)	LU1435381253	Investitori privati	Sterlina britannica	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/D(CHF)	LU1435381337	Investitori privati	Franco svizzero	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/D(SGD)	LU1435381410	Investitori privati	Dollaro di Singapore	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/DM(SGD)	LU1435381273	Investitori privati	Dollaro di Singapore	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/DIV(EUR)*	LU1870298566	Investitori privati	Euro	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo
H-R/DIVM(EUR)*	LU1870298640	Investitori privati	Euro	USD 1.000	1 azione	Distribuzione	1,60% annuo

* Questa Classe di Azioni privilegia il pagamento dei dividendi rispetto alla crescita del capitale. Talune commissioni e spese attribuibili alla Classe di Azioni non saranno dedotte dal dividendo, ma rispecchiate nel valore delle Azioni. Se il dividendo corrisposto supera gli utili della Classe di Azioni, ciò determina un'erosione corrispondente del proprio investimento.

**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.