

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

Thematics Safety Fund un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I RE/A (EUR) (ISIN: LU1951225637)

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 26/02/2024.

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 sostenibile di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nel contribuire alla protezione del patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un processo d'investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 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 MSCI World NR. 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 è gestito attivamente e investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o sono esposte al tema d'investimento della sicurezza, che il Gestore degli investimenti considera sostenuto da tendenze di crescita secolari. Come parte dell'approccio sostenibile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un impatto negativo significativo sull'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo durante il processo di screening. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione. L'analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude un titolo dal portafoglio, ma limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e l'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo. Al fine di misurare l'efficacia dell'approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla "Politica ESG" del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web. Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. Il Fondo beneficia dell'etichetta SRI francese.
- Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità.
- In via accessoria, il Fondo può ricorrere all'uso di derivati a scopo di copertura.
- I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
- **Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, 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 un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare minusvalenze temporanee significative e che possono tollerare la volatilità.

■ **Depositario del Prodotto:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

- ## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

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

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'Indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri Prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra ottobre 2021 e gennaio 2024 per lo scenario sfavorevole, tra giugno 2018 e giugno 2023 per lo scenario moderato e tra ottobre 2016 e ottobre 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di indennizzo 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 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	574 EUR	1.839 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	5,8%	3,5% 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 all'8,6% prima dei costi e al 5,1% 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 172 EUR. 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 EUR
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	2,65%	257 EUR
	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	0,18% del valore dell'investimento all'anno. <i>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.</i>	17 EUR
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: 5 anni

Tale duration corrisponde al periodo durante il quale l'investitore è tenuto a mantenere il proprio investimento nel Prodotto per ottenere un rendimento potenziale, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale duration è legata al mix di attività, 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 pertinenti

Le informazioni sulla performance passata del Prodotto sono disponibili all'indirizzo https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU1951225637. 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=LU1951225637.

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.