

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund ein Teilfonds des Natixis International Funds (Lux) I S/A (GBP) (ISIN: LU2098772283)

Dieses Produkt wird von Natixis Investment Managers International verwaltet. Natixis ist Teil der BPCE-Gruppe, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wird. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.im.natixis.com oder telefonisch unter +33 1 78 40 98 40.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 4. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer luxemburgischen Société d'Investissement à Capital Variable. Das Produkt unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung.

Laufzeit Dieses Produkt hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengeführt werden. In diesem Fall würden Sie über geeignete, von der Verordnung genehmigte Mittel informiert werden.

Ziele Anlageziel des Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

- Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter verfolgt einen langfristigen Investmentansatz mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen. Der Anlageverwalter kann in Unternehmen investieren, die seines Erachtens von hoher Qualität sind oder sich in der Übergangsphase von niedriger auf hohe Qualität befinden. Der Anlageverwalter bestimmt die Qualität, indem er die Unternehmensführung, die Stärke des Managements, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, langfristiges Ertragswachstum, Rentabilität des investierten Kapitals, nachhaltige freie Cashflows, Bilanzstärke und weitere Kriterien bewertet. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, deren Aktien deutlich unter dem vom Anlageverwalter geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Die Fundamentalanalyse nach Private-Equity-Art erfolgt nach einem Bottom-up-Ansatz.
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen der Schwellenländer, definiert als Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in Schwellenländern haben, insbesondere in bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm (zusammen die „Stock Connects“). Der Fonds kann in Unternehmen mit jeder beliebigen Börsenkapitalisierung investieren. Der Fonds kann unter anderem in Stammaktien, Vorzugsaktien, geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“) und ergänzend in aktienähnliche Instrumente wie Optionsscheine, Aktienanleihen und Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert der Aktienwerte ableitet, an die sie gebunden sind, sowie in Depositary Receipts für jede dieser Aktienanlagen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen Wertpapierarten als den zuvor beschriebenen sowie in Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten angelegt werden. Der Fonds kann auch in Wertpapiere, die im Rahmen eines Börsengangs angeboten werden, in Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des U.S. Securities Act investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seiner Vermögenswerte durch Exchange Traded Notes und indirekt in öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships („MLPs“) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, insbesondere in börsengehandelte Fonds, die als OGAW qualifiziert sind.
- Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen. Der Fonds kann insbesondere im Einklang mit der Anlagestrategie des Fonds bis zu maximal 10 % seines Nettovermögens in Futures und Optionen investieren, die mit einem Index oder mit mehreren Indizes verbunden sind, so wie im Prospekt genauer aufgeführt. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wendet der Anlageverwalter eine Bottom-up-Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von ESG-Risiken und -Chancen an und wählt Wertpapiere aus, die die maßgeblichen ökologischen oder sozialen Merkmale aufweisen, wobei er bestimmte Ausschlüsse anwendet. Weitere Grundlagen bilden der Dialog mit den Emittenten der Wertpapiere und die Portfolioüberwachung.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13:30 Uhr zurückgeben.**
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger und Kleinanleger, die auf globaler Basis ein Aktienengagement auf den Schwellenmärkten anstreben, an einem relativ konzentrierten Portfolio interessiert sind, Kapital für mindestens fünf Jahre (langfristiger Anlagehorizont) einsetzen, erhebliche temporäre Verluste tragen und Volatilität tolerieren können.

Es gibt ein gesetzlich vorgesehenes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	158 GBP	864 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,6 %	1,6 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,0 % vor Kosten und 4,4 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (53 GBP). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Keine
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegskosten.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,81 % Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	81 GBP
Transaktionskosten	0,77 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	77 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

Auf einen Anleger, der exzessive Geschäfte oder Market Timing betreibt, kann eine Gebühr von bis zu 2 % erhoben werden.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese Duration entspricht dem Zeitraum, in dem Sie im Produkt investiert bleiben müssen, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Diese Duration ist an den Vermögensmix, das Verwaltungsziel und die Anlagestrategie Ihres Produkts gekoppelt. Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich anfordern. Sie erhalten unter Umständen weniger als erwartet, wenn Sie die Anlage früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Natixis Investment Managers International kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für das Produkt vereinbar ist. Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie sich per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com an den Kundendienst wenden oder an Natixis Investment Managers International, 43 avenue Pierre Mendès, France – 75648 Paris Cedex 13 schreiben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU2098772283 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von einem Jahr zur Verfügung gestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU2098772283 zur Verfügung.

Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Produkts für einen Lebensversicherungsvertrag oder ähnlichen Vertrag verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag im von Ihrem Versicherer, Broker oder sonstigen Versicherungsvermittler gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen ausgestellten Basisinformationsblatt des Vertrags angegeben werden. Dies umfasst u. a. folgende Informationen: Die Kosten des Vertrags (die nicht in diesem Dokument enthalten sind), die Informationen darüber, wie und bei wem Sie eine Beschwerde hinsichtlich des Vertrags einreichen können, und was passiert, wenn die Versicherung nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.