

Documento de datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND

Código ISIN: FR0013278363 Participación I (C)

Sociedad gestora: Natixis Investment Managers International (Grupo BPCE)

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El FI tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (cupones reinvertidos) con un horizonte mínimo de inversión de dos años, invirtiendo en una amplia gama de instrumentos de renta fija, que incluyen bonos verdes y sociales que cumplen con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) según las observaciones del equipo de análisis de Mirova, así como con las exigencias de la doctrina social de la Iglesia católica.
 - La política de inversión se basa en una gestión activa; el Indicador de referencia se utiliza únicamente con fines de comparación. Por lo tanto, el gestor es libre de elegir los títulos que componen la cartera de acuerdo con la estrategia de gestión y las limitaciones de inversión.
 - La política de inversión del Fondo consiste en la selección discrecional de títulos de renta fija mediante la combinación de un análisis ESG y un análisis crediticio (estudio del perfil de riesgo de crédito), siguiendo un patrón acorde con la doctrina social de la Iglesia católica. El Fondo se gestiona a través de una combinación de enfoques de inversión sostenible y responsable (ISR): enfoques ESG temáticos, «best-in-universe», de exclusiones sectoriales y de compromiso. El análisis ESG de Mirova se lleva a cabo al menos en el 90 % del patrimonio neto del FI y con él se comprueba que las sociedades cumplen los siguientes requisitos: Exposición a servicios y soluciones destinados a afrontar los principales retos del desarrollo sostenible, o bien capacidad para ofrecer dichos servicios y soluciones, sostenibilidad del modelo de negocio, posición competitiva, calidad de la gestión, capacidad de financiación en materia de expansión y calidad global de las prácticas ESG.
- La clasificación de este OICVM según la AMF es: Obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros.
- Mirova evalúa cada emisión de bonos según la siguiente nomenclatura: comprometidas, positivas, neutrales, de riesgo y negativas. De este modo, se excluyen los títulos calificados como «de riesgo» y «negativos» del universo elegible del Fondo, lo que implica una reducción de al menos el 20 % del universo de inversión inicial. Se favorecen las inversiones en bonos verdes y sociales. Limitaciones metodológicas: El análisis se basa en gran medida en datos cualitativos y cuantitativos comunicados por las propias empresas y, por lo tanto, depende de la calidad de esta información. Si bien los informes ESG de las empresas se mejoran constantemente, gran parte de ellos continúan estando fragmentados y son muy heterogéneos. El Fondo invierte en bonos denominados en euros con un máximo del 100 % del patrimonio neto. La sociedad gestora se basa para la evaluación del riesgo de crédito en sus equipos y en su propia metodología. Además de esta evaluación, más del 50 % de los bonos de la cartera han de alcanzar la calificación de grado de inversión («Investment Grade») y no podrá invertirse más del 50 % en títulos especulativos. Por ello, el riesgo de crédito de la cartera puede aumentar debido a la falta de liquidez relacionada con los bonos de alto rendimiento. El Fondo puede invertir hasta un 20 % de sus activos en bonos de países emergentes. La sensibilidad del Fondo está comprendida entre 0 y 10.
 - El FCP lleva a cabo operaciones con instrumentos derivados para, entre otras razones, cubrir o exponer la cartera a los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio. Dado el empleo de instrumentos derivados, la cartera podrá sobreexponer hasta un 150 % de sus activos a los mercados.
 - El OICVM capitaliza sus ingresos.
 - Las solicitudes de reembolso de participaciones se reciben todos los días, hasta las 12:30 como máximo, y se ejecutan diariamente.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Tiene menor riesgo

Tiene mayor riesgo

Habitualmente menor remuneración

Habitualmente mayor remuneración

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

La categoría de riesgo refleja la exposición del Fondo a los mercados de renta fija de la zona euro.

- Los datos históricos, que se utilizan para calcular el nivel de riesgo, pueden no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este OICVM.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- La categoría de riesgo asociada a este OICVM no puede garantizarse y puede variar a lo largo del tiempo.

Riesgos significativos para el OICVM no incluidos en el indicador:

- Riesgo de crédito:** el riesgo de crédito es el riesgo de deterioro de la calidad de un emisor y/o una emisión, lo que puede suponer un descenso del valor del título. También puede resultar de un incumplimiento de reembolso debido al impago de un emisor incluido en la cartera.
- Riesgo de liquidez:** el riesgo de liquidez representa la reducción de los precios que el OICVM deberá aceptar potencialmente para poder vender determinados activos para los que no existe una demanda suficiente en el mercado.
- Riesgo de contraparte:** el riesgo de contraparte consiste en que una contraparte con la que el OICVM haya contratado fuera de mercado (OTC) no pueda hacer frente a sus obligaciones para con el OICVM.
- Impacto de las técnicas de gestión y, en particular, de los instrumentos financieros a plazo:** el riesgo relacionado con las técnicas de gestión es el riesgo de ampliación de las pérdidas debido al uso de instrumentos financieros a plazo tales como contratos financieros de mutuo acuerdo y/u operaciones de adquisición y de cesión temporal de títulos.

GASTOS

Los gastos y las comisiones se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de participaciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno

Este es el porcentaje máximo que puede detraerse del capital y/o de los ingresos del inversor antes de proceder a la inversión y/o al reembolso. En algunos casos, el inversor puede pagar menos. El inversor puede obtener a través de su asesor financiero o su distribuidor el importe efectivo de los gastos de entrada y salida.

Gastos detraídos del OICVM en el último año

Gastos corrientes	0,76 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguno
--------------------------	---------

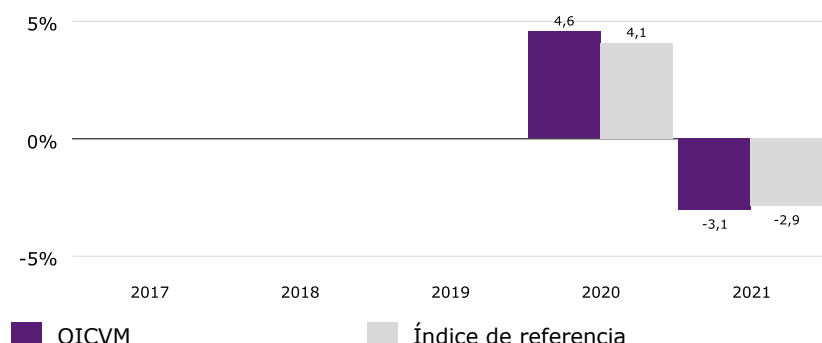
Los gastos corrientes se basan en las cifras del ejercicio precedente, que concluyó en diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Los gastos corrientes no incluyen:

- comisiones de rentabilidad.
- los gastos de intermediación, excepto en el caso de gastos de entrada y/o salida soportados por el OICVM con ocasión de la compra o la venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información sobre gastos, puede consultar el apartado sobre gastos del folleto de este OICVM en www.im.natixis.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El gráfico de rentabilidades adjunto no es un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
- La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos los gastos detraídos del OICVM.
- **Año de lanzamiento del OICVM:** 2017.
- **Año de creación de la participación I (C):** 2017.
- **Divisa:** euro.
- La rentabilidad de los OICVM no está vinculada a la del índice de referencia. Este último tiene por objeto servir como punto de comparación.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Depositario: CACEIS Bank.
- El folleto, los informes anuales y los últimos documentos periódicos, así como cualquier otra información práctica del OICVM, se encuentran disponibles en la sociedad gestora previa solicitud por escrito a: Natixis Investment Managers International – 43 avenue Pierre Mendès France – 75648 París Cedex 13 o a la dirección de correo electrónico siguiente: ClientServicingAM@natixis.com.
- La información relativa a las demás categorías de participaciones está disponible por la misma vía.
- Los detalles de la política de remuneración están disponibles en www.im.natixis.com.
- Fiscalidad: Según cuál sea el régimen fiscal del inversor, las posibles plusvalías y los beneficios relacionados con la tenencia de participaciones pueden estar sujetos a tributación. Se recomienda al inversor que se informe al respecto con su asesor financiero o su distribuidor.
- El valor liquidativo se encuentra disponible en la sociedad gestora, en la dirección de correo postal indicada más arriba, y en su sitio web www.im.natixis.com.
- Natixis Investment Managers International únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de este OICVM.