

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo 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 fondo 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.

Thematics Wellness Fund (R/A (USD) ISIN: LU2326557712), subfondo de Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Sociedad de gestión y promotor: Natixis Investment Managers S.A., parte del grupo de empresas de Natixis
Gestor de inversiones: Thematics Asset Management, parte del grupo de empresas de Natixis

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión sostenible del Thematics Wellness Fund (el "fondo") consiste en promover una vida saludable y el bienestar de todas las personas a cualquier edad, al tiempo que genera un crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG").

Política de inversión:

El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas que hayan sido identificadas como participantes en la economía del bienestar o que hacen una contribución positiva a esta. El sector del bienestar incluye a todas aquellas empresas que ofrecen actividades, productos, servicios y tecnologías a los consumidores individuales que buscan mantener o mejorar su salud física y mental personal a largo plazo y, por consiguiente, su bienestar general.

El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en renta variable a escala mundial. Las inversiones del Fondo en renta variable pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes y, de forma accesoria, sociedades de inversión inmobiliaria de capital fijo ("REIT"), así como certificados de depósito de valores de cualquiera de estas inversiones en renta variable.

El fondo también puede invertir hasta el 30% de sus activos totales en mercados emergentes, incluidas, entre otras, determinadas Acciones A admisibles mediante el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

El Fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en tipos de valores distintos de los descritos anteriormente, y en instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes al efectivo. El fondo puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva, incluyendo, entre otros, fondos cotizados cualificados como OICVM.

El Fondo se gestiona de forma activa, prestando especial atención a las empresas que, según el criterio del Gestor de Inversiones, presentan un perfil de riesgo y remuneración atractivo condicionado por tendencias seculares a largo plazo y que permite a los consumidores incorporar los estilos de vida y las actividades de bienestar a sus vidas cotidianas.

Como parte del enfoque sostenible del fondo, durante el proceso de cribado, el Gestor de Inversiones excluye las actividades controvertidas que se considera que tienen un importante efecto negativo en el objetivo de inversión sostenible del fondo. El Gestor de Inversiones incluye sistemáticamente consideraciones no financieras en el análisis fundamental de las empresas. Cada empresa se analiza con arreglo a normas autoritativas en materia ASG. Entre los criterios ASG considerados:

- Criterios ambientales: resiliencia de la empresa al cambio climático, gestión de efluentes y residuos, impacto ambiental de sus productos y servicios.
- Criterios sociales: registros de salud y seguridad de la empresa y los proveedores, sus prácticas laborales, la responsabilidad social de su producto, así como datos sobre gestión de la privacidad.
- Criterios de gobernanza: calidad del consejo de administración, revisión de la retribución a los directivos de la empresa, derechos de los accionistas y ética empresarial.

El Gestor de Inversiones obtendrá una puntuación interna de riesgo

ASG que se expresa mediante un porcentaje. Posteriormente, esta puntuación se redondea a 0 o 1 y se le otorga una ponderación igual (25%) a la de los restantes criterios (calidad, riesgo de negociación y gestión) que se tienen en cuenta a la hora de ponderar cada valor. Pese a que la revisión de los criterios ASG comprende en todos los casos al menos el 90% del patrimonio neto del Fondo, una baja puntuación de ASG no provoca la exclusión de un valor de la cartera, aunque limitará el tamaño de la posición.

Estos análisis en profundidad permiten seleccionar empresas que han sido evaluadas para aplicar una buena gobernanza y cuyas actividades no perjudican de forma significativa al logro del desarrollo sostenible y el objetivo de inversión sostenible del fondo.

A fin de valorar la eficacia del enfoque ASG aplicado, el gestor de inversiones se asegura de que el fondo mantenga una calificación ASG mejor que su universo de inversión (medida según la media móvil de 3 meses de su puntuación semanal), una vez eliminado al menos el 20% de los valores con peor calificación de este último. El gestor de inversiones se basa en datos de proveedores terceros para supervisar este enfoque de mejora de la calificación.

El Gestor de Inversiones aplica la titularidad activa y vota en las juntas generales e interactúa con las empresas que mantiene en su cartera sobre temas en materia ASG.

Para obtener más información consulte la "ESG Policy" (Política en materia ASG) del Gestor de Inversiones, disponible en su sitio web.

La evaluación de riesgos en materia ASG sigue siendo subjetiva y depende de la calidad de la información disponible, debido a que no existe una metodología estandarizada para la elaboración de informes en este ámbito.

El fondo no está sujeto a limitaciones por industrias, índices, divisas, geografía o capitalizaciones, y el gestor de inversiones trata de invertir en empresas cuyas acciones se venden por debajo de la estimación de valor intrínseco del gestor de inversiones.

De forma complementaria, el fondo puede usar derivados a efectos de cobertura y de inversión.

La divisa de referencia del fondo es el Dólar estadounidense.

El fondo no se gestiona con relación a un índice específico. No obstante, únicamente con fines indicativos, la rentabilidad del fondo puede compararse con la del Morgan Stanley Capital International All Country World Index ("MSCI ACWI"). En la práctica, es probable que el fondo mantenga en cartera valores que forman parte del índice; sin embargo, no está limitado por el índice y, por consiguiente, puede diferir significativamente de este.

Los accionistas pueden reembolsar acciones previa solicitud en cualquier día hábil en Luxemburgo en el que la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ se encuentren abiertos. Los ingresos derivados del fondo se distribuyen en el caso de las acciones de distribución y se reinvierten en el caso de las acciones de acumulación. Para obtener más información consúltese la sección "Suscripción, transferencia, canje y reembolso de acciones" del folleto.

Recomendación: este Fondo puede ser adecuado para los inversores que pueden permitirse no disponer del capital durante un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



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

Esta clasificación en la escala del indicador sintético de riesgo y remuneración se debe a la asignación del fondo a mercados de renta fija. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable para el futuro. La categoría de riesgo indicada no se garantiza y puede variar con el tiempo. No hay garantía ni protección del capital respecto al valor del fondo. La categoría inferior no significa "libre de riesgo".

Los siguientes riesgos son materialmente relevantes para el fondo,

pero no son recopilados adecuadamente por el indicador sintético:

Riesgo de Stock Connect: El Fondo puede invertir en acciones "A" chinas mediante el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, que están sujetos a restricciones adicionales de compensación y liquidación, cambios normativos potenciales, así como a riesgos operativos y de contraparte.

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez constituye la reducción del precio que debería aceptar potencialmente el OICVM para tener que vender determinados valores para los que no existe suficiente demanda en el mercado.

Consúltese la sección "Riesgos específicos" del folleto para conocer más detalles sobre los riesgos.

Gastos de este fondo

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución del fondo. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos por clase de acciones – Clase de acciones R

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

Gastos de entrada 4,00%

Gastos de salida Ninguno *

Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes: 2,05% anual

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: Ninguna

Los gastos de **entrada** y **salida** mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero.

*Podrá aplicarse un cargo de hasta el 2,00% a inversores que incurran en prácticas de contratación excesiva o *market timing*.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del ejercicio que concluyó en diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por la SICAV con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información sobre gastos, puede consultar los capítulos de “Cargos y gastos” y “Suscripción, transferencia, canje y reembolso de acciones” del folleto del fondo en www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores de esta clase de acciones.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos actuales o futuros.

Fecha de creación del fondo: 11 de marzo de 2021.

Información práctica

Depositario y agente administrativo del fondo:

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

Sociedad de gestión:

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

Hora límite para instrucciones: D a las 13:30 h (hora de Irlanda)

Puede obtenerse información adicional gratuita sobre la SICAV y el fondo (incluidas versiones en inglés del folleto completo, los informes y las cuentas de toda la SICAV), y sobre el procedimiento de canje de acciones entre subfondos, en el domicilio social de la sociedad de gestión o del depositario y el agente administrativo. El precio por acción del fondo puede obtenerse en im.natixis.com o en el domicilio social de la sociedad de gestión o del agente administrativo.

Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados, por lo que los derechos de los inversores y los acreedores respecto a un subfondo se limitan a los activos de ese subfondo, salvo que en los documentos de constitución de la SICAV se indique algo distinto.

El fondo puede estar sujeto a tratamiento fiscal específico en Luxemburgo. Según cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Para conocer más detalles, consúltese a un asesor.

Los detalles de la política de remuneración actual de la sociedad de gestión, que describe cómo se calculan y otorgan la remuneración y los beneficios, pueden consultarse en el siguiente sitio web: <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. También se encuentra disponible una copia impresa de la política de remuneración, sin cargo alguno, previa solicitud a la sociedad de gestión.

Información adicional

| Clase de acciones | ISIN | Tipo de inversores | Moneda | Inversión inicial mínima** | Tenencia mínima** | Política de dividendos | TER |
|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| R/A (USD) | LU2326557712 | Inversores minoristas | Dólar estadounidense | 1.000 USD | 1 acción | Acumulación | 2,00% anual |
| R/A (EUR) | LU2326557985 | Inversores minoristas | Euro | 1.000 USD | 1 acción | Acumulación | 2,00% anual |
| H-R/A (EUR) | LU2326558017 | Inversores minoristas | Euro | 1.000 USD | 1 acción | Acumulación | 2,00% anual |
| H-R/A (SGD) | LU2419336529 | Inversores minoristas | Dólar de Singapur | 1.000 USD | 1 acción | Acumulación | 2,00% anual |
| R/A (SGD) | LU2419339382 | Inversores minoristas | Dólar de Singapur | 1.000 USD | 1 acción | Acumulación | 2,00% anual |

**o equivalente en la divisa de la clase de acciones correspondiente, en caso de que la inversión inicial mínima/tenencia mínima se exprese como un importe de una divisa.

Natixis Investment Managers S.A. 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 del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 27 de septiembre de 2022.