

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 Multi Asset Income Fund ein Teilfonds des Natixis International Funds (Lux) I I/D (USD) (ISIN: LU1429561449)

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 1. April 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 Multi Asset Income Fund (der „Fonds“) ist es, überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften sowie ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt, aufrechtzuerhalten. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.

- Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung mit dem MSCI World High Dividend Yield&Bloomberg Global US Aggregate Total Return und dem Bloomberg US Corporate High Yield Index verglichen werden. Sein Portfolio kann Komponenten des Index enthalten, allerdings ist er nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen.
- Der Fonds investiert vor allem in Erträge generierende Wertpapiere weltweit. Er wird aktiv verwaltet und führt die Allokation taktisch auf festverzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte durch, um optimal risikoadjustierte Erträge zu erzielen. Die Vermögensallokation orientiert sich an globalen zyklischen Analysen, und ein Bewertungsschwerpunkt hilft dabei, gleichbleibende Portfoliorenditen und Gesamternditen zu erzielen.
- Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wertpapiere aus aller Welt angelegt, auch aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann in Aktienwerte, z. B. in Stammaktien, Vorzugsaktien, Depositary Receipts, Optionsscheine, Wertpapiere, die in Stamm- oder Vorzugsaktien wandelbar sind und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren. Er kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Er kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen. Er kann bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, z. B. in bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-HK Stock Connect- und/oder das Shenzhen-HK Stock Connect-Programm. Während der Fonds bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere investieren kann, wird er unter normalen Marktbedingungen zwischen 30 % und 80 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere und zwischen 20 % und 70 % in Aktienwerte investiert. Er kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte weltweit in verbrieft Instrumente wie hypothekenbesicherte oder forderungsbesicherte Wertpapiere, einschließlich Collateralized Loan Obligations, investieren. Obwohl er bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren kann, werden diese Anlagen 80 % seines Gesamtvermögens nicht übersteigen. Für die festverzinslichen Wertpapiere, in die er investieren kann, ist kein Mindestrating vorgegeben. Er kann in Wertpapiere mit jeder beliebigen Fälligkeit oder Börsenkapitalisierung investieren. Er kann bis zu 75 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenmärkten investieren. Er kann bis zu 5 % seines Gesamtvermögens über den gegenseitigen Rentenmarktzugang zwischen Festlandchina und Hongkong in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind. Er kann in Wertpapiere, die im Rahmen eines Börsengangs angeboten werden, und in Wertpapiere gemäß Rule 144A des US Securities Act investieren. Er darf bis zu 25 % seiner Vermögenswerte durch Exchange Traded Notes und indirekt in öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships investieren. Bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte kann er in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds verfolgt einen ESG-Integrationsansatz, der durch Ausschlüsse ergänzt wird. Er bewirbt ökologische (E) oder soziale (S) Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Der Anlageverwalter verwendet einen Bottom-up-Ansatz auf der Grundlage eines proprietären ESG-Rahmenwerks, das individuelle Scores anhand festgelegter ESG-Kriterien generiert. Die Emittenten werden auf einer absteigenden Skala von 0 (hohe ESG-Qualität) bis 10 (niedrige ESG-Qualität) bewertet. Der Anlageverwalter filtert das Anlageuniversum und schließt bestimmte Emittenten auf der Grundlage spezifischer ESG-Aspekte aus oder wählt sie für das Anlageuniversum aus. Das Portfolio wird überwacht um sicherzustellen, dass alle Portfoliopositionen weiterhin die Erwartungen bezüglich des ESG-Fortschritts erfüllen. Der Anlageverwalter stützt sich auf die von externen Anbietern erhaltenen Daten und die interne Analyse, um Emittenten zu identifizieren und auszuwählen, die die Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf die ökologischen/sozialen Merkmale und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen, wie faire und gerechte Löhne, faire Arbeitsbedingungen und Vielfalt in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Die angewendete ESG-Strategie kann methodische Einschränkungen umfassen, wie beispielsweise das Risiko von ESG-orientierten Anlagen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Hauptrisiken“ im Prospekt.
- Der Fonds kann Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen. Er kann Gesamterndite-Swaps (Total Return Swaps, „TRS“) abschließen. Außerdem kann er TRS auf Indizes abschließen, um ein Engagement in Vermögenswerten zu erhalten, deren Erwerb über traditionelle Investitionen in physische Wertpapiere ineffizient oder teuer sein könnte. TRS auf Indizes umfassen u. a. die von Markit iBoxx angebotenen sowie den Alerian MLP Index.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden ausgeschüttet.
- **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 Anleger, die ein Portfolio suchen, das konstante Erträge in mehreren Anlageklassen erwirtschaftet, Kapital für mindestens drei Jahre (mittelfristiger Anlagehorizont) einsetzen können, 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 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	421 USD	679 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,2 %	2,3 % 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 5,6 % vor Kosten und 3,3 % 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 (50 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 300 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,82 %	80 USD
	Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	
Transaktionskosten	0,43 % 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.	41 USD
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: 3 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=LU1429561449 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von sechs Jahren zur Verfügung gestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU1429561449 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.