

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

Thematics Subscription Economy Fund ein Teilfonds des Natixis International Funds (Lux) I S/A (USD) (ISIN: LU2095318361)

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 18. November 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 Thematics Subscription Economy Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ESG-Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen.

- 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 AC World 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 bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Er investiert jedoch zum Teil in Vermögenswerte mit einem Nachhaltigkeitsziel.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an dem mit dem Anlagethema „Subscription Economy“ verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind, was nach dem Erachten des Anlageverwalters durch strukturelle Wachstumstrends belegt ist.
Im Rahmen des verantwortungsbewussten Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das Erreichen der sozialen und ökologischen Ziele haben.
Der Anlageverwalter leitet einen internen ESG-Risiko-Score in Prozent ab. Dieses ESG-Scoring wird dann auf 0 oder 1 gerundet und erhält dieselbe Gewichtung (25 %) wie die anderen Kriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management), die bei der Gewichtung jeder Aktie berücksichtigt werden. Während die Überprüfung der ESG-Kriterien sich dauerhaft auf mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds erstreckt, bedeutet ein niedriger ESG-Score keinen Ausschluss einer Aktie aus dem Portfolio. Er wird allerdings ihre Positionsgröße begrenzen. Diese umfassenden Analysen führen zur Auswahl von Unternehmen mit einer guten Unternehmensführung, deren Aktivitäten das Erreichen der nachhaltigen Entwicklung nicht wesentlich beeinträchtigen.
Um die Wirksamkeit des implementierten ESG-Ansatzes zu messen, stellt der Anlageverwalter sicher, dass der Fonds dauerhaft ein besseres ESG-Rating als sein Referenzindex aufweist, und zwar nach Eliminierung von mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem schlechtesten ESG-Rating im Referenzindex. Der Anlageverwalter stützt sich bei der Überwachung dieses Rating-Upgrade-Ansatzes auf die Daten von Drittanbietern.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der „ESG-Politik“ des Anlageverwalters, die auf dessen Website abrufbar ist. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Index-, Währungs-, oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Der Fonds profitiert von dem französischen SRI-Label.
- Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Der Fonds kann außerdem bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren (darunter bestimmte zulässige A-Aktien). 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 ergänzend Derivate zum Hedging einsetzen.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in Luxemburg, an dem die New York Stock Exchange und die NASDAQ geöffnet sind, 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 Engagement auf den Aktienmärkten anstreben, an einem relativ konzentrierten Portfolio interessiert sind, Kapital für drei bis fünf Jahre (mittel- bis langfristiger Anlagehorizont) einsetzen, erhebliche temporäre Verluste tragen und Volatilität tolerieren können.

■ **Verwahrstelle des Produkts:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

- ## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

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

← Geringeres Risiko Höheres Risiko →



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

(*) Das Szenario ergab sich bei einer Anlage (im Vergleich zur Benchmark: 100 % MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX) zwischen August 2021 und März 2024 für das pessimistische Szenario, zwischen Juni 2014 und Juni 2019 für das mittlere Szenario und zwischen Februar 2016 und Februar 2021 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn Natixis Investment Managers International nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	119 USD	656 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2 %	1,2 % 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 6,1 % vor Kosten und 4,9 % 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 (66 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	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Keine
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegskosten.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,01 % Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	101 USD
Transaktionskosten	0,18 % 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.	18 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: 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=LU2095318361 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von zwei 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=LU2095318361 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.