

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

Ostrum SRI Global MinVol Equity ein Teilfonds von Natixis AM Funds R/A (H-USD) (ISIN: LU0935231562)

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 01.01.2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Akt 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 Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Index MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von fünf Jahren zu übertreffen und gleichzeitig eine niedrigere Volatilität aufzuweisen. Der MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested ist ein Index, der die Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte, einschließlich Schwellenmärkten, abbildet.

- Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
- Die Anlagepolitik des Produkts besteht in der Auswahl globaler Aktienwerte, die statistische Merkmale aufweisen (insbesondere Volatilität und Korrelation), die es dem Produkt ermöglichen, von einer niedrigeren absoluten Volatilität zu profitieren. Der beauftragte Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden Faktoren: - die Standardabweichung jedes einzelnen Beteiligungspapiers, - die Korrelation jedes einzelnen Beteiligungspapiers zu anderen Beteiligungspapieren und - die Gewichtung jedes Beteiligungspapiers des Portfolios. Beim Aufbau und bei der Verwaltung des Portfolios des Produkts berücksichtigt der beauftragte Anlageverwalter systematisch Erwägungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), darunter Umweltaspekte (Kohlenstoffemissionen, Abfallbehandlung und Wasserstress), soziale Aspekte (Mitarbeitersicherheit, Management des Humankapitals und Einhaltung internationaler Arbeitsnormen) und Unternehmensführungsaspekte (Zusammensetzung der Aufsichts- und Leitungsorgane und Rechnungslegungspraktiken). Die Anlagestrategie umfasst einen Prozess zur Auswahl von Emittenten, die die ESG-Anforderungen erfüllen. Die ESG-Analyse des Portfolios wird dauerhaft mindestens 90 % der Aktien innerhalb des Portfolios abdecken. Die ESG-Bewertung bleibt subjektiv und hängt von der Qualität der von Dritten bereitgestellten Informationen und deren Auswirkung auf ESG-Ratings ab, insbesondere aufgrund des Fehlens einer standardisierten globalen Methodik für die ESG-Berichterstattung. Dieses Produkt verfügt nicht über das französische SRI-Label.
- Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in weltweite Aktienwerte einschließlich der Schwellenmärkte. Das Produkt kann direkt in die indischen Aktienmärkte investieren. Das Engagement des Produkts im weltweiten Aktienmarkt bewegt sich zwischen 90 % und 110 % seines Nettovermögens. Das Produkt muss ständig ein Engagement von maximal 60 % in einem Land aufrechterhalten. Anlagen des Produkts in chinesischen Aktienwerten erfolgen, wenn überhaupt, durch die Anlage in „B-Aktien“. Anlagen des Produkts in chinesischen Aktienwerten können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm bestimmte zulässige A-Aktien umfassen. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt- und Barmittelinstrumente investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Produkts in Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt werden.
- Das Produkt kann Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.
- Die abgesicherte Anteilsklasse ist bestrebt, den Nettoinventarwert gegen die Schwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Referenzwährung der Anteilsklasse abzusichern.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Frankreich und Luxemburg bis 13:30 Uhr zurückgeben.**

Kleinanleger-Zielgruppe Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger und Kleinanleger, die damit einverstanden sind, zugunsten einer reduzierten Volatilität nicht in voller Höhe von Anstiegen der globalen Aktienmärkte zu profitieren, Kapital für einen langen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) einsetzen können und Kapitalverluste tragen können.

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	617 USD	1.596 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,3 %	3,1 % 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 7,2 % vor Kosten und 4,1 % 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 (106 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	4,00 % 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 400 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81 %	174 USD
	Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Juni 2023 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	
Transaktionskosten	0,45 % 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.	43 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=LU0935231562 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von acht 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=LU0935231562 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.