

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

Mirova Global Green Bond Fund ein Teilfonds von Mirova Funds SI/D (EUR) (ISIN: LU1525462625)

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 4. Dezember 2023.

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 Das nachhaltige Anlageziel des Produkts ist es, in Anleihen zu investieren, die einen ökologischen und/oder sozialen Nutzen haben, unter der Maßgabe, dass eine solche nachhaltige Investition keines der durch die EU-Gesetzgebung definierten Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt und dass die ausgewählten Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die weltweit begeben werden, darunter grüne, grüne/soziale sowie soziale Anleihen, wobei systematisch ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte berücksichtigt werden, mit dem Ziel, den Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged) über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen Multi-Currency-Index, der repräsentativ für grüne Anleihen mit Investment-Grade-Rating ist, basierend auf der unabhängigen Bewertung von MSCI und seinen Kriterien für grüne Anleihen.

- 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 Teilfonds 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.
- Es investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne, soziale Anleihen, die von Unternehmensemittenten, Banken, überstaatlichen Körperschaften, Entwicklungsbanken, Agenturen, Regionen und Staaten ausgegeben werden. Grüne Anleihen dienen der Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Soziale Anleihen tragen zur Finanzierung von sozialen und nachhaltigen Projekten mit gesamtgesellschaftlichem Nutzen bei. Sie stehen im Einklang mit den Green Bonds Principles und Social Bonds Principles der ICMA. Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio an Schuldtiteln auf der Grundlage von ESG-Kriterien und einer grundlegenden Analyse der Kreditqualität und Bewertung aufzubauen. Es setzt einen Top-Down-Ansatz sowie eine breit angelegte Strategie auf den Rentenmärkten um.
- Das Produkt folgt einem thematischen ESG-Ansatz und „Best-in-Universe“-Ansatz (ergänzt durch Sektorausschluss-, Commitment- und Abstimmungspolitik), der darauf abzielt, die sozialen und ökologischen Auswirkungen jedes Unternehmens in Bezug auf das Erreichen der UN SDGs systematisch zu bewerten. Er umfasst die Bewertung jedes Unternehmens im Hinblick auf folgende Kriterien: Umwelt (z. B. umweltgerechtes Recycling), Soziales (z. B. Gesundheit der Mitarbeiter) und Unternehmensführung (z. B. Geschäftsethik). Eine ESG-Strategie kann methodische Beschränkungen umfassen, wie beispielsweise das Risiko von ESG-orientierten Anlagen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Beschreibung der nichtfinanziellen Analyse und Berücksichtigung der ESG-Kriterien“ und „Wesentliche Risiken“ des Prospekts.
- Es investiert vornehmlich in weltweit begebene Anleihen mit Investment-Grade-Status (mindestens BBB- oder gleichwertig), höchstens 10 % seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche Wertpapiere (mindestens B+ oder gleichwertig) und höchstens 10 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere ohne Rating. Es kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, bis zu 10 % in bedingten Wandelanleihen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schuldtiteln investieren, die von Emittenten in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
- Das Produkt kann Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden ausgeschüttet.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Frankreich und Luxemburg um 13:30 Uhr zurückgeben.**

Kleinanleger-Zielgruppe Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger und Kleinanleger, die eine Kombination aus Rendite und Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft und zum ökologischen Wandel anstreben, indem sie spezifische Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt finanzieren, an der Anlage in einen nachhaltigen Rentenfonds interessiert sind, Kapital für mindestens drei Jahre (mittelfristiger Anlagehorizont) einsetzen und temporäre und/oder potenzielle Kapitalverluste tragen 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 einer Anlage (im Vergleich zur Anteilsklasse: 100 % Mirova Global Green Bond Fund I/A (EUR)) zwischen 2020 und 2023 für das pessimistische Szenario, zwischen 2014 und 2017 für das mittlere Szenario und zwischen 2013 und 2016 für das optimistische Szenario.

Es gibt eine gesetzlich vorgesehene Entschädigungs- oder Garantieregelung 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 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	73 EUR	223 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,7 %	0,7 % 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 2,4 % vor Kosten und 1,7 % 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 (20 EUR). 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 Ausstiegsgebühr.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,41 %	41 EUR
	Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	
Transaktionskosten	0,32 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. <i>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.</i>	32 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	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 Wertentwicklung des Produkts in der Vergangenheit stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU1525462625 zur Verfügung. Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden für einen Zeitraum von einem Jahr bereitgestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU1525462625 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.