

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Thematics Subscription Economy Fund (R/A (USD) ISIN: LU2095319765), un compartiment de Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Société de gestion et Promoteur : Natixis Investment Managers S.A., société du groupe Natixis
Gestionnaire d'investissement : Thematics Asset management, société du groupe Natixis

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du Thematics Subscription Economy Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.

Politique d'investissement :

Le Fonds investit principalement dans les actions de sociétés implantées dans le monde entier, que le Gestionnaire d'investissement a identifiées comme des sociétés participant à ou étant exposées à la croissance potentielle en relation avec le thème d'investissement portant sur l'économie de l'abonnement. L'économie de l'abonnement fait référence à un modèle commercial dans lequel les entreprises offrent des produits ou services en échange de paiements récurrents (soit sous forme d'un abonnement soit d'un paiement basé sur l'utilisation du produit ou service) au lieu d'un paiement correspondant à une transaction unique. Les habitudes de consommation évoluent et les consommateurs ont désormais tendance à s'abonner à l'utilisation d'un produit ou service plutôt qu'à l'acheter. Le terme abonnement désigne tout accord facilitant la fourniture régulière ou l'utilisation à long terme d'un produit ou d'un service. Cet accord établit la description du produit ou du service, sa fréquence d'utilisation ou de mise à disposition, son prix et la durée de l'offre.

Le Fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions d'entreprises situées dans le monde entier. Les investissements en titres de participation du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles et, à titre accessoire, des parts de fiducies de placement immobilier de type REIT (« REIT », Real Estate Investment Trusts) à capital fixe ainsi que des instruments liés à des actions tels que les bons de souscription, des obligations liées à des actions et des obligations convertibles dont la valeur est dérivée de celle de l'un quelconque desdits titres de participation ainsi que des certificats de dépôt relatifs à ces titres de participation.

Dans le cadre des investissements en titres de participation, et ce au niveau mondial, le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % du total de ses actifs dans des sociétés de marchés émergents, dont, entre autres, certaines Actions A éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectivement, les programmes « Stock Connect »).

Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers du total de ses actifs dans des types de valeurs mobilières autres que celles susmentionnées, ainsi que dans des instruments du marché monétaire et des liquidités et avoirs. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des organismes de placement collectif, dont entre autres, des fonds

négociés en Bourse ayant statut d'OPCVM.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active dans le cadre de laquelle l'accent est mis sur des sociétés qui offrent de plus en plus leurs produits et services dans le cadre d'un modèle commercial basé sur l'économie de l'abonnement et qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un profil risque/rendement intéressant porté par des tendances de long terme. Dans le cadre de la stratégie d'investissement du Fonds, le Gestionnaire d'investissement inclut des considérations d'ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour les processus de sélection et ceux de décision en matière d'allocation du capital, ce qui conduira à :

- exclure les émetteurs et activités controversés durant le processus de filtrage ;
- inclure les considérations d'ordre non-financier telles que l'évaluation de la matérialité des risques ESG dans l'analyse fondamentale des entreprises ;
- maintenir un actionariat actif en votant aux assemblées générales et en s'engageant auprès des entreprises incluses au portefeuille sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le Fonds n'est soumis à aucune contrainte en matière de secteurs, d'indices, de devises, de considérations géographiques ou de capitalisation et le Gestionnaire d'investissement cherche à investir dans des sociétés dont les actions se vendent en dessous de la valeur intrinsèque qu'il a lui-même estimée.

La Devise de référence du Fonds est le dollar américain.

À titre indicatif seulement, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l'indice Morgan Stanley Capital International All Country World (« MSCI ACWI ») Index, même si, elle peut considérablement s'en écarter.

Les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs Actions sur demande, lors de tout jour ouvrable au Luxembourg. Les revenus issus du Fonds sont distribués s'il s'agit d'Actions de distribution et réinvestis s'il s'agit d'Actions de capitalisation, comme indiqué de manière plus détaillée dans le présent document. Veuillez lire la section du Prospectus intitulée « Souscription, transfert, conversion et rachat d'Actions » pour de plus amples renseignements.

Recommandation : ce Fonds devrait convenir aux investisseurs qui peuvent se permettre de placer leur capital pendant une durée de 3 à 5 ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement généralement inférieur

Rendement généralement supérieur

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

Ce classement sur l'échelle de l'indicateur synthétique de risque et de rendement s'explique par l'allocation du Fonds aux marchés d'actions. Les données historiques ne sont pas nécessairement une indication fiable des données futures. La catégorie de risque susmentionnée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Le capital du Fonds n'est pas garanti et sa valeur n'est pas protégée. La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique :

Risque lié au programme Stock Connect : Le Fonds peut investir dans des Actions « A » chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lesquels sont assujettis à des contraintes de compensation et de règlement supplémentaires, à d'éventuels changements

réglementaires ainsi qu'à un risque opérationnel et un risque de contrepartie.

Risque lié à la concentration géographique : Les fonds qui concentrent leurs investissements dans certaines régions peuvent subir des pertes, notamment si les économies de ces régions connaissent des difficultés ou si les investissements y deviennent moins attrayants. En outre, les marchés sur lesquels les fonds investissent peuvent être affectés de manière significative par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Risque lié à la concentration du portefeuille : Si un fonds investit dans un nombre restreint de valeurs mobilières, sa performance d'investissement peut fluctuer de manière plus prononcée. Si les valeurs concernées enregistrent de mauvaises performances, le fonds peut subir des pertes supérieures à celles qu'il aurait enregistrées s'il avait investi dans un nombre plus important de valeurs mobilières.

Risque lié aux petites capitalisations : Les fonds qui investissent dans des sociétés de petites capitalisations boursières peuvent être particulièrement sensibles aux fluctuations de cours prononcées et à certaines fluctuations du marché, et peuvent avoir plus de difficultés à vendre leurs titres rapidement et facilement.

Veuillez lire la section du Prospectus intitulée « Risques spécifiques » pour de plus amples renseignements sur les risques.

Frais inhérents au Fonds

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais par Catégorie d'actions – Catégorie d'actions R

Frais ponctuels facturés avant ou après l'investissement

Frais d'entrée 4,00 %

Frais de sortie Aucun *

Ces chiffres constituent les pourcentages maximums pouvant être déduits des fonds que vous avez engagés.

Frais prélevés par le Fonds sur une période d'un an

Frais courants 2,00 % par an

Ratio des frais totaux (TER)

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Aucune

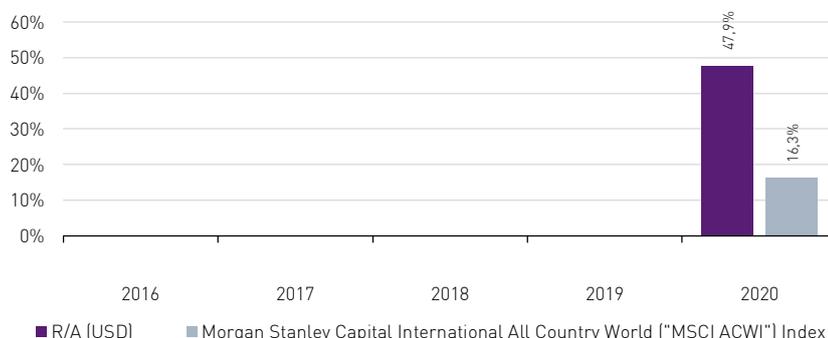
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. Il est possible que vous payiez moins – pour en savoir plus, veuillez consulter votre conseiller financier.

*Un prélèvement pouvant aller jusqu'à 2,00 % peut être appliqué à tout investisseur pratiquant une activité de négoce excessive ou effectuant des activités de market timing.

Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. Sont exclus de ce montant les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par la SICAV lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples renseignements concernant les frais, veuillez lire les chapitres « Commissions et frais » et « Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions » du prospectus du Fonds, qui est disponible à l'adresse www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents.

Performances passées



La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future.

Ce diagramme illustre la performance de la Catégorie d'actions R/A (USD), dans sa devise de cotation, nette des frais courants et hors droits d'entrée et de sortie, ainsi que celle de l'indice Morgan Stanley Capital International All Country World ("MSCI ACWI") Index.

La performance du Fonds n'est pas liée à celle de l'Indice de référence. L'Indice de référence doit être utilisé à titre comparatif.

Date de création du Fonds : 10 décembre 2019.

Informations pratiques

Dépositaire et Agent administratif du Fonds

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

Heure limite : J à 13 h 30 (heure du Luxembourg)

Société de gestion :

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

Des informations complémentaires concernant la SICAV et le Fonds (dont la version anglaise du prospectus complet, des rapports et des comptes de la SICAV dans son ensemble), ainsi que la procédure d'échange d'Actions d'un compartiment à un autre, sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou du Dépositaire et Agent administratif. Le prix par action du Fonds peut être obtenu à l'adresse im.natixis.com ou au siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administratif.

Les actifs et passifs de chaque compartiment étant séparés, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment donné sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf stipulation contraire dans les documents constitutifs de la SICAV.

Le Fonds peut être assujéti à un régime fiscal spécifique au Luxembourg, ce qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre conseiller.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion qui décrit le mode de calcul et d'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. Une copie papier de la politique de rémunération est également disponible sans frais et sur demande adressée à la Société de gestion.

Informations complémentaires

Catégorie d'actions	ISIN	Types d'investisseurs	Devises	Investissement initial minimum**	Participation minimum**	Politique de dividendes	TER
R/A(USD)	LU2095319765	Investisseurs particuliers	Dollar américain	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an
R/A(EUR)	LU2095319849	Investisseurs particuliers	Euro	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an
H-R/A(EUR)	LU2095319922	Investisseurs particuliers	Euro	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an
H-R/A(CHF)	LU2095320003	Investisseurs particuliers	Franc suisse	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an
R/A(SGD)	LU2210150020	Investisseurs particuliers	Dollar de Singapour	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an
H-R/A(SGD)	LU2210149790	Investisseurs particuliers	Dollar de Singapour	1 000 USD	1 Action	Capitalisation	2,00 % par an

**ou un montant équivalent dans la devise de la Catégorie d'actions concernée, lorsque l'Investissement initial minimum/le Montant minimum de détention est exprimé en devises.

La responsabilité de Natixis Investment Managers S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2021.