

# DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (RE/A(USD) ISIN: LU1429558817), subfondo de Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Sociedad de gestión y promotor: Natixis Investment Managers S.A., parte del grupo de empresas de Natixis  
Gestor de inversiones: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del grupo de empresas de Natixis

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivo de inversión:

El objetivo de Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (el "Fondo") es la revalorización de capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye de forma sistemática consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG").

#### Política de inversión:

El fondo invierte principalmente en empresas estadounidenses y se enfoca en emisores más grandes. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas estadounidenses. El fondo se centra en acciones de empresas de gran capitalización, pero puede invertir en empresas de cualquier tamaño.

Las inversiones de renta variable del fondo pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes y, de forma complementaria, fideicomisos de inversión en bienes raíces cerrados ("REITS") e instrumentos relacionados con renta variable como warrants.

El fondo puede invertir hasta el 20% de su patrimonio total en títulos distintos de los indicados anteriormente, incluidos pagarés vinculados a renta variable (instrumentos de deuda que tienen un desembolso final basado en la rentabilidad de la renta variable subyacente) y bonos convertibles emitidos por empresas estadounidenses, así como acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles y otros instrumentos relacionados con renta variable emitidos por empresas no estadounidenses cotizadas en bolsas no estadounidenses o como certificados de depósito (valores negociables cotizados en una bolsa de valores local y que representan acciones emitidas por una empresa cotizada extranjera), y determinadas acciones "A" admisibles mediante el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos neto en empresas de inversión colectiva.

El fondo se gestiona de forma activa y generalmente invierte en una amplia variedad de sectores e industrias. El gestor de inversiones utiliza un estilo de crecimiento de la gestión de renta variable que hace hincapié en las empresas con ventajas competitivas sostenibles, impulsores de crecimiento estructural a largo plazo, atractivas rentabilidades de flujo de caja del capital invertido y equipos de gestión centrados en la creación de valor para los accionistas a largo plazo.

El objetivo del gestor de inversiones es invertir en empresas cuyas acciones se venden significativamente por debajo de la estimación de valor intrínseco del gestor de inversiones. El gestor de inversiones realiza regularmente un análisis no financiero de al menos el 90% del patrimonio neto del Fondo y selecciona los valores en función de su convicción, aplicando un marco de análisis propio de siete pasos estructurado en torno a tres criterios fundamentales: calidad, crecimiento y valoración. Las consideraciones ASG están integradas en cada uno de los pasos del proceso del gestor de inversiones; sin embargo, la mayoría de las consideraciones ASG esenciales forman parte del análisis de los criterios de calidad. Toda empresa que no satisfaga los criterios de calidad será eliminada del universo de inversión del fondo, con independencia de su perfil de crecimiento o valoración. Asimismo, el gestor de inversiones excluye directamente

las inversiones directas en emisores que (i) obtienen una parte de sus ingresos totales de la producción o distribución de carbón térmico, municiones en racimo, armas biológicas, armas químicas y (ii) obtienen una parte de sus ingresos totales de la producción y más del 20% de sus ingresos totales de la distribución de productos de tabaco y armas de fuego de uso civil.

De forma complementaria, el fondo puede usar derivados a efectos de cobertura y de inversión.

La divisa de referencia del fondo es el Dólar estadounidense.

El fondo no se gestiona con relación a un índice específico. No obstante, únicamente a efectos indicativos, la rentabilidad del fondo puede compararse con la del S&P 500 Index. En la práctica, es probable que el fondo mantenga en cartera valores que forman parte del índice; sin embargo, no está limitado por el índice y, por consiguiente, puede diferir significativamente de este.

Los accionistas pueden reembolsar acciones previa solicitud en cualquier día hábil en Luxemburgo. Los ingresos derivados del fondo se distribuyen en el caso de las acciones de distribución y se reinvierten en el caso de las acciones de acumulación, como se explica en este documento. Para obtener más información consúltese la sección "Suscripción, transferencia, canje y reembolso de acciones" del folleto.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

### Perfil de riesgo y remuneración



Ninguno.

Consúltese la sección "Riesgos específicos" del folleto para conocer más detalles sobre los riesgos.

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

Esta clasificación en la escala del indicador sintético de riesgo y remuneración se debe a la asignación del fondo a mercados de renta variable. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable para el futuro. La categoría de riesgo indicada no se garantiza y puede variar con el tiempo. No hay garantía ni protección del capital respecto al valor del fondo. La categoría inferior no significa "libre de riesgo".

Los siguientes riesgos son materialmente relevantes para el fondo, pero no son recopilados adecuadamente por el indicador sintético:

## Gastos de este fondo

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución del fondo. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

### Gastos por clase de acciones – Clase de acciones RE

#### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 2,00%

Gastos de salida Ninguno \*

Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de proceder a la inversión.

#### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes: 2,30% anual

#### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: Ninguna

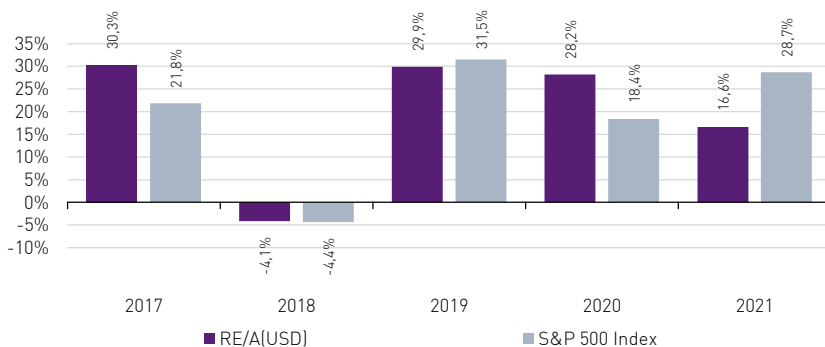
Los gastos de **entrada** y **salida** mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero.

\*Podrá aplicarse un cargo de hasta el 2,00% a inversores que incurran en prácticas de contratación excesiva o *market timing*.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del ejercicio que concluyó en diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por la SICAV con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información sobre gastos, puede consultar los capítulos de “Cargos y gastos” y “Suscripción, transferencia, canje y reembolso de acciones” del folleto del fondo en [www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents](http://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

## Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos actuales o futuros.

Este gráfico de barras muestra la rentabilidad de la clase de acciones RE/A(USD) en su divisa de cotización, neta tras descontar gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada o salida, así como la rentabilidad del S&P 500 Index.

La rentabilidad del Fondo no está vinculada a la rentabilidad del Índice de referencia. El Índice de referencia se utilizará con fines comparativos.

Fecha de creación del fondo: 8 de junio de 2016.

## Información práctica

### Depositario y agente administrativo del fondo:

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

### Sociedad de gestión:

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

**Hora límite para instrucciones:** D a las 13:30 h (hora de Irlanda)

Puede obtenerse información adicional gratuita sobre la SICAV y el fondo (incluidas versiones en inglés del folleto completo, los informes y las cuentas de toda la SICAV), y sobre el procedimiento de canje de acciones entre subfondos, en el domicilio social de la sociedad de gestión o del depositario y el agente administrativo. El precio por acción del fondo puede obtenerse en [im.natixis.com](http://im.natixis.com) o en el domicilio social de la sociedad de gestión o del agente administrativo.

Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados, por lo que los derechos de los inversores y los acreedores respecto a un subfondo se limitan a los activos de ese subfondo, salvo que en los documentos de constitución de la SICAV se indique algo distinto. El fondo puede estar sujeto a tratamiento fiscal específico en Luxemburgo. Según cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Para conocer más detalles, consúltese a un asesor.

Los detalles de la política de remuneración actual de la sociedad de gestión, que describe cómo se calculan y otorgan la remuneración y los beneficios, pueden consultarse en el siguiente sitio web: <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. También se encuentra disponible una copia impresa de la política de remuneración, sin cargo alguno, previa solicitud a la sociedad de gestión.

## Información adicional

Clase de acciones	ISIN	Tipo de inversores	Moneda	Inversión inicial mínima**	Tenencia mínima**	Política de dividendos	TER
RE/A(USD)	LU1429558817	Inversores minoristas	Dólar estadounidense	Ninguna	Ninguna	Acumulación	2,25% anual
RE/A(EUR)	LU1435388001	Inversores minoristas	Euro	Ninguna	Ninguna	Acumulación	2,25% anual

\*\*o equivalente en la divisa de la clase de acciones correspondiente, en caso de que la inversión inicial mínima/tenencia mínima se exprese como un importe de una divisa.

Natixis Investment Managers S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 31 de octubre de 2022.