

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.



OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS

es un subfondo de NATIXIS AM FUNDS (la «SICAV»).

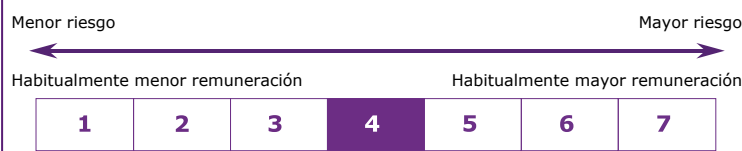
R/A (USD) ISIN LU0935235555 - R/D (USD) ISIN LU1118021812

Natixis Investment Managers International forma parte del Grupo BPCE y es la Sociedad Gestora del Fondo.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia, el JP Morgan EMBI Global Diversified in US Dollar, durante el periodo de inversión mínimo recomendado de tres años.
El JP Morgan EMBI Global Diversified es un índice que replica la rentabilidad de los mercados de renta fija de los países emergentes globales.
- El Subfondo se gestiona de forma activa. A título meramente indicativo, la rentabilidad del Subfondo podrá compararse con la del Índice de referencia. En la práctica, es probable que la cartera del Subfondo incluya componentes del Índice de referencia, pero el Gestor de inversiones tiene plena discreción para seleccionar los valores que componen la cartera siempre y cuando respete los límites dispuestos en la política de inversión del Subfondo. Sin embargo, no tiene por objeto reproducir dicho Índice de referencia y, por lo tanto, puede desviarse significativamente del mismo.
- De conformidad con la Directiva sobre OICVM, la política de inversión del Subfondo consiste en el análisis de las perspectivas macroeconómicas y el mercado de deuda, centrándose en el escenario macroeconómico a escala global y posteriormente realizando un análisis de cada país, lo que conlleva a la determinación de la asignación por países y las rentabilidades previstas. La Sociedad Gestora selecciona los emisores más atractivos en términos de los fundamentales y el potencial de rendimientos, ya sea en euros, dólares estadounidenses o monedas locales.
- El Subfondo invierte al menos un 70 % de su patrimonio neto en instrumentos de renta fija de mercados emergentes emitidos por emisores soberanos y corporativos, y puede invertir hasta un 30 % de su patrimonio neto en otros instrumentos de renta fija internacional.
El Subfondo invierte (como % de su patrimonio neto):
 - al menos un 50 % en deuda emergente externa soberana denominada en monedas de países del G10 (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos);
 - hasta un 50 % en deuda emergente soberana local, denominada en monedas locales (de países que no sean del G10);
 - hasta un 30 % en deuda emergente corporativa, denominada en monedas fuertes o locales.El Subfondo puede invertir hasta el 10 % de su patrimonio total en valores de renta fija cotizados en el mercado interbancario de bonos de China a través del acceso al mercado de bonos mutuo entre China continental y Hong Kong (el «Bond Connect»).
- El Subfondo también puede recurrir a los derivados y el mercado de divisas con fines de cobertura e inversión, así como concertar transacciones de préstamo de valores y toma de préstamos de valores, además de pactos de recompra y pactos de recompra inversa.
- Los ingresos percibidos por el Subfondo se reinvierten en el caso de las Acciones de acumulación y se distribuyen en el caso de las Acciones de distribución.
- Los Accionistas podrán reembolsar sus Acciones, previa solicitud, en cualquier día hábil tanto de Francia como de Luxemburgo antes de las 13:30 horas.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



- Se ha asignado al Subfondo una categoría en la escala de indicación sintética de riesgo y remuneración, debido a su exposición a mercados emergentes de renta fija.
- Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable de la evolución futura.
- La categoría de riesgo indicada no puede garantizarse y puede variar a lo largo del tiempo. No puede garantizarse el capital ni existe protección sobre el valor del Subfondo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Cabe la posibilidad de que el indicador de riesgo y remuneración no capte totalmente los riesgos que se citan a continuación:

- Riesgo de crédito: el riesgo de crédito surge debido al riesgo de deterioro de la calidad de un emisor y/o una emisión, lo que podría implicar una pérdida de valor del título. También puede producirse en casos de impago al vencimiento por parte de un emisor en la cartera.
- El riesgo de liquidez representa la reducción en el precio que el OICVM potencialmente debería aceptar para poder vender determinados valores cuyo interés en el mercado es insuficiente.
- Riesgo de contraparte: el riesgo de contraparte viene dado por el riesgo de que una contraparte con la que el OICVM haya concertado transacciones extrabursátiles (OTC) no sea capaz de cumplir sus obligaciones con el OICVM.
- Impacto de las técnicas de gestión: El riesgo vinculado a las técnicas de gestión viene dado por el riesgo de pérdidas mayores producto del uso de instrumentos derivados financieros y/o transacciones de préstamo de valores y de recompra.
- Riesgo de Bond Connect: El Subfondo puede invertir en valores negociados en el mercado interbancario de bonos de China a través del programa Bond Connect de Hong Kong, que está sujeto a restricciones adicionales de compensación y liquidación, posibles cambios normativos, así como riesgos de contraparte y operativos.

La sección «Riesgos principales» del Folleto recoge otros riesgos de inversión.

GASTOS DEL FONDO

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

Gastos de entrada 2,50 %

Gastos de salida Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.
Le rogamos consulte con su asesor financiero o el distribuidor para conocer los gastos reales.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes 1,35 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad Ninguna

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

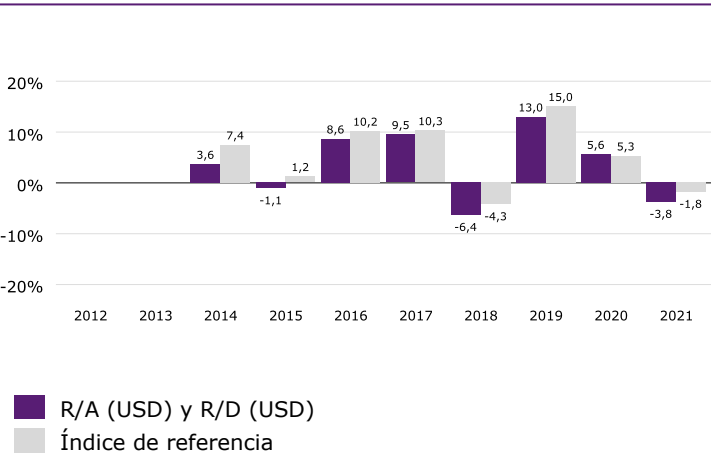
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio cerrado a junio de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Los gastos corrientes no incluyen lo siguiente:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información acerca de los gastos, consulte la sección «Comisiones y Gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.im.natixis.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El Subfondo se creó en 2013.
- Las Clases de acciones R/A (USD) y R/D (USD) se crearon en 2013 y 2015, respectivamente.
- El gráfico de rentabilidad mostrado no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos los costes aplicados por el Subfondo.
- Divisa: Dólar estadounidense.
- La rentabilidad del Subfondo no está vinculada a la del índice de referencia. El índice de referencia debe utilizarse como un comparador.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- El Subfondo mantiene sus activos depositados en CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Los activos y los pasivos de cada subfondo están segregados. Por tanto, los derechos de inversores y acreedores relativos a un subfondo se limitan a los activos de ese subfondo, a menos que se indique lo contrario en los documentos de constitución de la SICAV.
- Puede obtenerse, sin coste alguno, información adicional acerca del Subfondo, incluido el Folleto vigente, los estados financieros más recientes y los últimos precios de las acciones del Subfondo, así como información de otras clases de acciones y las distintas versiones de este documento en otros idiomas, en www.im.natixis.com o en el domicilio social de la Sociedad Gestora.
- Puede encontrar más información acerca de la política de remuneración en www.im.natixis.com y existen copias impresas disponibles de forma gratuita previa solicitud.
- Fiscalidad: Dependiendo de cuál sea su país de residencia, esto podría incidir sobre su inversión. Si desea obtener más información, contacte con un asesor.
- Natixis Investment Managers International únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del Folleto del Subfondo.