

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Producto y para ayudarle a compararlo con otros Productos.

Producto

Mirova Global Sustainable Equity Fund Un Subfondo de Mirova Funds I/A-NPF (EUR) (ISIN: LU1623119481)

Este Producto está gestionado por Natixis Investment Managers International, que forma parte del Grupo BPCE, que está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Autorité des Marchés Financiers. Este Producto está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Para obtener más información sobre este Producto, consulte www.im.natixis.com o llame al +33 1 78 40 98 40.

El presente documento de datos fundamentales es exacto a 04/12/2023.

¿Qué es este Producto?

Tipo Este Producto es un Fondo OICVM. Este Producto es un Subfondo de una «Société d'Investissement à Capital Variable» de Luxemburgo. El Producto se rige por la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 en su versión modificada.

Plazo Este Producto no tiene una fecha de vencimiento específica. Sin embargo, este Producto podría disolverse o fusionarse; en cuyo caso se le informará por cualquier medio apropiado aprobado por el reglamento.

Objetivos El Producto tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en asignar el capital a modelos económicos sostenibles con beneficios medioambientales y/o sociales. Para ello, invierte en empresas que puedan calificarse como inversión sostenible y cuya actividad económica contribuya positivamente y no perjudique significativamente a la consecución de uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, o bien reduzca el riesgo de no cumplir con uno o más de los ODS de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se asegura de que las empresas que componen la cartera siguen prácticas de buena gobernanza. El Producto tratará de invertir en empresas que coticen en bolsas de valores de todo el mundo, a través de un enfoque de inversión sostenible. A su vez, comparará su rentabilidad financiera con la del MSCI World Net Dividends Reinvested Index durante un horizonte de inversión a largo plazo. El MSCI World Dividend Net Reinvested es un índice representativo de los mercados de renta variable mundial. Este Producto puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

- El Producto se gestiona de forma activa. La rentabilidad del Producto puede compararse con la del Valor de referencia. En la práctica, es probable que la cartera del Producto incluya componentes del Valor 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 Producto. Sin embargo, no tiene por objeto reproducir dicho Valor de referencia y, por lo tanto, puede desviarse significativamente del mismo.
- La política de inversión del Producto consiste en seguir una estrategia de inversión sostenible de diversas temáticas centrada en el desarrollo sostenible. El proceso de inversión se apoya en una selección de valores basada en un exhaustivo análisis fundamental de las empresas, que combina consideraciones tanto financieras como medioambientales, sociales y de gobernanza. El Producto tratará de invertir en empresas que se beneficien de las perspectivas de crecimiento a largo plazo y que ofrezcan una valoración atractiva durante un período a medio plazo. El Producto invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en valores de renta variable mundial de empresas que desarrollen productos o servicios para responder a los principales problemas de sostenibilidad en las siguientes ocho temáticas sostenibles: energía, movilidad, construcción y ciudades, gestión de los recursos naturales, consumo, asistencia sanitaria, tecnología de la información y finanzas.
- El Producto sigue un enfoque temático de ESG y «best-in-universe» (mejor calificación del universo de inversión) (complementado por políticas de exclusión sectorial, de compromiso y voto), cuyo objetivo es evaluar de forma sistemática el impacto social y medioambiental de cada empresa en relación con los ODS de las Naciones Unidas. Esto implica que las empresas se evaluarán en función de los siguientes criterios: medioambiental (como el reciclaje medioambiental), social (como la salud de los empleados) y de gobernanza (como la ética empresarial). Una estrategia de ESG puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversiones a partir de criterios ESG. Consulte las secciones «Descripción del análisis extrafinanciero y consideración de los criterios ESG» y «Riesgos principales» del folleto para obtener más información.
- El Producto invierte al menos un 80 % de su patrimonio neto en valores de renta variable mundial. El Producto puede invertir hasta un 25 % de su patrimonio neto en mercados emergentes. El Producto puede invertir hasta un 10 % de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario y efectivo.
- El Producto puede utilizar derivados con fines de cobertura e inversión.
- Los ingresos percibidos por el Producto se reinvierten.
- **Los accionistas podrán reembolsar sus acciones, previa solicitud, en cualquier día hábil de Luxemburgo a las 11:30 horas.**

Inversor minorista al que va dirigido El Producto es adecuado para inversores institucionales y minoristas que buscan una exposición a los mercados de renta variable global a través de la inversión en empresas seleccionadas según el enfoque de inversión sostenible, que pueden prescindir del capital invertido durante un horizonte de inversión a largo plazo de al menos 5 años, que pueden aceptar pérdidas de capital temporales y/o potenciales, y que pueden tolerar la volatilidad.

■ **Depositorio del Producto:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

- ## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Otros riesgos de importancia significativa para el Producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo son los siguientes: ninguno.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Ejemplo de inversión: 10 000 EUR		

(*) Este tipo de escenario se produjo para una inversión (en referencia con el valor de referencia: 100% MSCI WORLD DNR) entre 2021 y 2023 para el escenario desfavorable, entre 2013 y 2018 para el escenario moderado y entre 2016 y 2021 para el escenario favorable.

¿Qué pasa si Natixis Investment Managers International no puede pagar?

En caso de incumplimiento del Depositario, existe un régimen de compensación o garantía para los inversores por ley.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Producto y de lo buenos que sean los resultados del Producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	111 EUR	697 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,1 %	1,1 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 12,6 % antes de deducir los costes y del 11,5 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el Producto y que asciende a 59 EUR. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	Ninguna
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida.	Ninguna
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,01 %	101 EUR
	La cifra de costes corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a diciembre de 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro.	
Costes de operación	0,10 % del valor de su inversión al año. <i>Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.</i>	10 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Producto.	Ninguna

Un inversor que lleve a cabo demasiadas negociaciones o utilice prácticas de «market timing» puede verse obligado a pagar un cargo de hasta el 2 %.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Esta duración corresponde al período durante el cual debe mantener su inversión en el Producto para obtener una rentabilidad potencial y minimizar el riesgo de pérdidas. Esta duración está vinculada a la combinación de activos, el objetivo de gestión y la estrategia de inversión de su Producto.

Puede solicitar la venta de su Producto todos los días. Puede recibir un importe inferior al esperado si hace efectivo el Producto antes del período de mantenimiento recomendado. El período de mantenimiento recomendado es una estimación y no debe tomarse como garantía ni como indicación del rendimiento, la rentabilidad ni niveles de riesgo futuros.

¿Cómo puedo reclamar?

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 Producto. Si desea presentar una reclamación acerca del Producto o el asesor o agente comercial del Producto, puede enviar un correo electrónico a la dirección de atención al cliente (ClientServicingAM@natixis.com) o escribir a Natixis Investment Managers International, en la dirección: 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad histórica del Producto está disponible en https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU1623119481. Los datos de la rentabilidad histórica hacen referencia a los últimos 4 años.

Los cálculos mensuales de los escenarios de rentabilidad anterior del Producto están disponibles en https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU1623119481.

Si este producto se usa como parte de un producto «unit linked» de un contrato de seguro de vida o similar, la información adicional de dicho contrato (como los costes del contrato, que no se incluyen en los costes indicados en este documento; información sobre cómo y con quién ponerse en contacto para presentar una reclamación sobre el contrato, y lo que ocurre en caso de que la compañía aseguradora no pueda pagar) debe presentarse en el documento de datos fundamentales del contrato emitido por su aseguradora, corredor o cualquier otro intermediario de seguros, de conformidad con su obligación legal.