

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS
ist ein Teilfonds von NATIXIS AM FUNDS (die „SICAV“).
I/A (H-EUR) ISIN LU1470439966 - I/D (H-EUR) ISIN LU1470440030
Natixis Investment Managers International, Teil der BPCE-Gruppe, ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Das Anlageziel des DNCA Global Convertible Bonds (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Thomson Reuters Convertible Index – Global Focus Hedged (USD) (seines „Referenzindex“) während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 4 Jahren durch Anlagen in den globalen Märkten für Wandelanleihen zu übertreffen. Er enthält Kupons.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Vergleichsindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen.
- Der Vergleichsindex kann verwendet werden, um die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird.
- Der Teilfonds basiert auf einer vollständig diskretionären Anlagestrategie innerhalb der weltweiten Märkte für Wandelanleihen. Seine Anlagestrategie basiert auf einer aktiven Auswahl von Wandelanleihen und resultiert aus der Kombination eines „Top-down“-Ansatzes (ein Ansatz, der darin besteht, die gesamte Portfolioallokation zu berücksichtigen und anschließend die übertragbaren Wertpapiere für das Portfolio auszuwählen) und eines „Bottom-up“-Ansatzes (d. h. einer Auswahl von übertragbaren Wertpapieren für das Portfolio, gefolgt von einer globalen Analyse des Portfolios), um die Emittenten und die Emissionen auszuwählen. Diese Anlagestrategie ist die wichtigste Quelle für die erwartete Rendite.
Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur Anlage einsetzen.
- Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen von Emittenten aus OECD-Mitgliedstaaten. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds mit maximal 40 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen engagiert sein, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Daher kann der Teilfonds in hochverzinslichen übertragbaren Wertpapieren engagiert sein.
Der Teilfonds kann in übertragbare Wertpapiere investieren, die von russischen Emittenten (nicht unmittelbar über lokale Märkte) begeben werden und auf andere Währungen als den russischen Rubel lauten. Der Teilfonds kann auch bis zu 5 % seines Gesamtvermögens durch den gegenseitigen Zugang zum Anleihenmarkt zwischen Festlandchina und Hongkong („Bond Connect“) in Anleihen investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind.
Es gibt für den Untermanager keine zwingenden Rating-Kriterien.
Der Teilfonds kann aufgrund des Charakters von Wandelanleihen mit bis zu 15 % seines Nettovermögens an den Aktienmärkten investiert sein. Die maximale Haltedauer beträgt drei (3) Monate.
- Diese abgesicherte Anteilsklasse ist bestrebt, den Nettoinventarwert gegen die Schwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds, dem US-Dollar und der Referenzwährung der Anteilsklasse abzusichern.
- Erträge aus thesaurierenden Anteilen des Teilfonds werden wieder angelegt, Erträge aus Ausschüttungsanteilen werden ausgeschüttet.
- Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Handelstag in Frankreich und Luxemburg bis 13:30 Uhr zurückgeben.
„Handelstag“ bezieht sich auf volle Bankgeschäftstage in Frankreich und Luxemburg, mit Ausnahme der Tage, an denen die Märkte in den USA und Japan gleichzeitig geschlossen sind.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

■ Der Teilfonds ist aufgrund seines Engagements in Wandelanleihen, das ein kombiniertes Engagement in den Anleihen- und Aktienmärkten in der OECD darstellt, auf der synthetischen Risiko- und Ertragsskala eingestuft.

■ Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft dar.

■ Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Es gibt keine Kapitalgarantie oder Kapitalschutz für den Wert des Teilfonds.

■ Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Die folgenden Risiken sind möglicherweise nicht vollständig durch den Risiko- und Ertragsindikator abgedeckt:

■ Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ergibt sich aus dem Risiko der Qualitätsminderung eines Emittenten bzw. einer Ausgabe, die zu einer Wertminderung des Wertpapiers führen kann. Es kann auch aus der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten im Portfolio zum Zeitpunkt der Fälligkeit entstehen.

■ Das Liquiditätsrisiko stellt die Kursminderung dar, die der OGAW beim Verkauf bestimmter Wertpapiere, für die es nur eine ungenügende Nachfrage auf dem Markt gibt, potenziell in Kauf nehmen muss.

■ Kontrahentenrisiko: Das Kontrahentenrisiko stellt das Risiko dar, dass eine Gegenpartei, mit der der OGAW außerbörsliche Vereinbarungen geschlossen hat, nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen gegenüber dem OGAW nachzukommen.

■ Auswirkungen der Verwaltungstechniken: Mit den Verwaltungstechniken ist das Risiko erhöhter Verluste aufgrund der Nutzung von Finanzderivaten bzw. Wertpapierleihgeschäften sowie Pensionsgeschäften verbunden.

■ Bond-Connect-Risiko: Der Teilfonds kann in Wertpapieren, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden, über das Hong Kong Bond Connect-Programm anlegen, das zusätzlichen Clearing- und Abrechnungsbeschränkungen, potenziellen regulatorischen Änderungen sowie operationellen und Gegenparteirisiken unterliegt. Weitere Anlagerisiken sind im Abschnitt „Hauptrisiken“ im Prospekt beschrieben.

KOSTEN DES FONDS

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	keine
Rücknahmeabschläge	keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Gebühren	0,75 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20 % der Wertentwicklung über dem Referenzindex; 0,00 % für die vorherige Ausübung.

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

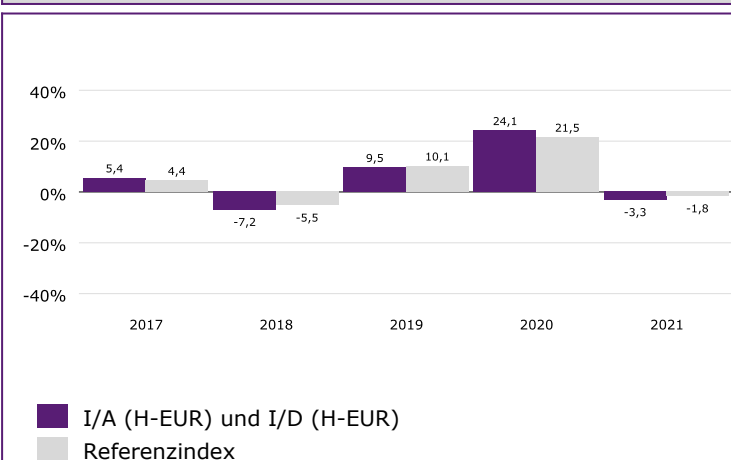
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Juni 2021 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Folgende Kosten sind nicht in den laufenden Gebühren enthalten:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
- Portfolio-Transaktionskosten, außer bei Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Einheiten in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt werden.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Prospekts, der auf www.im.natixis.com verfügbar ist.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



- Der Teilfonds wurde 2016 aufgelegt.
- Die Anteilsklassen I/A (H-EUR) und I/D (H-EUR) wurden 2016 aufgelegt.
- Das dargestellte Wertentwicklungsdiagramm ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die jährliche Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren und Kosten des Teilfonds berechnet.
- Währung: Euro.
- Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht an die Wertentwicklung des Vergleichsindex gebunden. Der Vergleichsindex dient lediglich zu Vergleichszwecken.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Vermögenswerte des Teilfonds sind bei der CACEIS Bank, Luxembourg Branch, hinterlegt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden getrennt verwaltet. Daher sind die Rechte von Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt, sofern dies in den Gründungsdokumenten der SICAV nicht anderweitig festgelegt ist.
- Weitere Informationen über den Teilfonds einschließlich des aktuellen Prospekts, des letzten Jahresabschlusses, der aktuellsten Kurse der Anteile im Teilfonds sowie weiterer Anteilsklassen und Sprachversionen dieses Dokuments sind kostenlos unter www.im.natixis.com oder am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Details zur Vergütungspolitik sind unter www.im.natixis.com verfügbar und gedruckte Exemplare sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Steuern: Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von einem Berater.
- 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 Teilfondsprospekts vereinbar ist.