

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Product te begrijpen en u te helpen het met andere Pverliesproducten te vergelijken.

Product

DNCA Global Sport Equity is een Compartiment van Natixis AM Funds R/A (EUR) (ISIN: LU2310057141)

Dit Product is beheerd door Natixis Investment Managers International, onderdeel van de BPCE Groep, waaraan vergunning is verleend in Frankrijk. BPCE Groep staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan dit Product is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Voor meer informatie over dit product verwijzen wij naar www.im.natixis.com of bel het nummer +33 1 78 40 98 40.

Dit document met essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1-1-2023.

Wat is dit Product?

Type Dit Product is een ICBE Fonds. Dit Product is een Compartiment van een Luxemburg Société d'Investissement à Capital Variable. Het Product valt onder Deel I van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 zoals gewijzigd.

Looptijd Dit Product heeft geen specifieke vervaldatum. Dit Product kan echter worden ontbonden of gefuseerd; in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld met alle passende, door de verordening goedgekeurde middelen.

Doelstellingen De beleggingsdoelstelling van DNCA Global Sport Equity bestaat erin over een aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar een rendement te bieden en te profiteren van wereldwijde (opkomende landen inbegrepen) wijzigingen in de aandelenmarkten van bedrijven waarvan de groei verband houdt met sport. Aandelen worden geselecteerd op basis van hun strategische positionering, groeivoorzichten en financiële resultaten. Tegelijkertijd volgt het Compartiment een DVI-aanpak (duurzaam en verantwoord investeren) door integratie van ESG-criteria (milieu, sociaal en governance) in fundamentele analyses, ESG-scoredoel van portefeuille en verantwoord rentmeesterschap (stemmen en engagement).

Het Compartiment wordt actief beheerd. Het rendement van het Compartiment kan, louter ter informatie, worden vergeleken met de Benchmark. In de praktijk zal de portefeuille van het Compartiment waarschijnlijk componenten van de Benchmark bevatten, maar de Beleggingsbeheerder heeft volledige zeggenschap over de selectie van effecten waaruit de portefeuille wordt samengesteld, binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het Compartiment. Het Subfonds streeft er echter niet naar deze Benchmark te kopiëren en kan er dan ook in aanzienlijke mate van afwijken.

De Beleggingsbeheerder gebruikt een actieve en op overtuigingen gebaseerde beheerstrategie op basis van (1) een Quality GARP-aanpak (gedefinieerd als een beleggingsstrategie waarbij effecten worden geselecteerd. Hierbij worden grondbeginselen van groeibeleggingen gecombineerd met een redelijke prijs). De Beleggingsbeheerder kiest aandelen systematisch op basis van kenmerken zoals de kwaliteit van het merk, het management, de financiële gezondheid en (2) op basis van een duurzame en verantwoorde beleggingsbenadering ("DVI"). De DVI-benadering is gebaseerd op ESG-integratie zonder vooraf bepaalde sectorale benadering. De Beleggingsbeheerder combineert systematische uitsluitingen (bijv. tabak, controversiële wapens, steenkoolproductie, etc.) en 'Best-in-Universe'-analyses. De Beleggingsbeheerder sluit uit het aanvankelijke beleggingsuniversum van het Compartiment emittenten uit die controversieel zijn of die de beginselen van de VN Global Compact ernstig schenden.

De ESG-criteria zijn bindend en dekken permanent ten minste 90% van het nettovermogen van het Compartiment. Het gebruik van dergelijke ESG-criteria, dat leidt tot de uitsluiting van ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uit zijn beleggingsuniversum, zal voorkomen dat het Compartiment in bepaalde aandelen belegt omwille van hun niet-financiële ESG-kenmerken, en ongeacht hun intrinsieke financiële kenmerken. De Quality GARP-aanpak kan een vooroordeel over bepaalde sectoren veroorzaken. Het risico bestaat dat de kwantitatieve indicatoren onvolledig of onnauwkeurig zijn. De aandacht wordt gericht op milieucriteria (ecologische voetafdruk tijdens de productieketen en de levenscyclus van het product, verantwoorde toeleveringsketen, energie- en waterverbruik, beheer van CO2-emissies en de uitstoot van afvalstoffen), sociale criteria (ethiek en arbeidsomstandigheden tijdens de productieketen, behandeling van werknemers en kwaliteit van aangeboden producten of diensten) en governancecriteria (kapitaalstructuur en bescherming van minderheidsbelangen, raad van bestuur en management, managementvergoedingen, boekhoudkundig gebruik en financiële risico, ethiek). Meer informatie over de SRI-strategie kunt u vinden in het prospectus van het Compartiment.

Het Compartiment kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven in opkomende landen. Het kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Russische bedrijven via de Moskouse beurs MICEX-RTS en tot 20% van zijn nettovermogen in bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via de Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma's. Daarnaast kan het Compartiment ook via aandelen certificaten blootgesteld worden aan Chinese aandelen. Het belegt minstens 75% van zijn nettoactiva in beursgenoteerde aandelen uit de hele wereld die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat ze profiteren van hun positie als wereldwijde of lokale leider in hun respectieve markt en die actief zijn binnen het sportthema.

Het wordt niet beperkt door geografische overwegingen en valuta. Het valutarisico kan oplopen tot maximaal 105% van zijn nettoactiva. Het kan voor maximaal 75% worden belegd in small- en midcaps. De blootstelling aan de aandelenmarkten zal tussen 75% en 105% van zijn nettoactiva liggen. De Beleggingsbeheerder mag niet beleggen in hoogrentende schuldbewijzen of een gelijkwaardige rating in overeenstemming met de analyse van de Beleggingsbeheerder.

Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

De inkomsten van het Product worden herbelegd.

Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in zowel Frankrijk als Luxemburg tot uiterlijk 13.30 uur op verzoek aandelen laten verzilveren

Retailbeleggersdoelgroep Het Product is geschikt voor institutionele en retailbeleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan wereldwijde aandelenmarkten, op zoek zijn naar een relatief geconcentreerde portefeuille, het zich kunnen veroorloven om gedurende ten minste 5 jaar kapitaal opzij te zetten (langetermijnhorizon), tijdelijke aanzienlijke verliezen kunnen aanvaarden en die volatiliteit kunnen verdragen.

Praktische informatie

Productbewaarder: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aanvullende informatie over het Product (inclusief Engelse versies van het volledige prospectus en de verslagen en rekeningen voor de volledige SICAV) en over de procedure voor het omruilen van Aandelen van een Compartiment naar een ander Compartiment, is kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of het Administratiekantoor. De prijs per aandeel van het Subfonds is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij of het Administratiekantoor.

Meer informatie over het beloningsbeleid vindt u op www.im.natixis.com. Op verzoek zijn er ook papieren exemplaren van het beloningsbeleid beschikbaar.

Omwisseling van aandelen: Elk Compartiment van de SICAV is bij wet gescheiden. U hebt geen mogelijkheid om uw aandelen om te wisselen voor aandelen in een ander Subfonds van het Fonds. U kunt echter de mogelijkheid hebben om uw aandelen van dit Subfonds te kopen en vervolgens in te schrijven op aandelen van een ander Subfonds. Raadpleeg het prospectus van het Product voor meer informatie.

Belasting: Mogelijk is op dit Product in Luxemburg een bijzondere fiscale behandeling van toepassing. Afhankelijk van het land van verblijf, kan dit een impact hebben op uw belegging. Raadpleeg een adviseur voor meer details.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product gedurende 5 jaar aanhoudt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het Product als gevolg van marktontwikkelingen of doordat er geen geld is om uit te betalen.

We hebben dit Product ingedeeld in klasse 4 uit 7, een middelgrote risicoklasse. Deze indeling betekent dat het risico op toekomstige verliezen middelgroot is, en ongunstige marktomstandigheden een effect kunnen hebben op ons vermogen om u te betalen beïnvloeden.

U dient zich bewust te zijn van valutarisico's. De valuta van dit Product kan verschillen van die van uw land. Doordat u mogelijk betalingen ontvangt in de valuta van dit Product en niet in die van uw land, is het uiteindelijke rendement dat u ontvangt afhankelijk van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in bovengenoemde indicator.

Overige voor het product wezenlijk relevante risico's die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: Liquiditeitsrisico. Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit Product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Product en een geschikte referentiewaarde over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Voorbeeld belegging: EUR 10.000			
Scenario's			
Minimaal		Omdat dit Product geen garanties omvat, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.580 EUR	3.150 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-54,2%	-20,6%
Ongunstig (*)	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.180 EUR	7.890 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-28,2%	-4,6%
Gematigd (*)	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.900 EUR	16.140 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	9,0%	10,1%
Gunstig (*)	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	13.980 EUR	18.720 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	39,8%	13,4%

(*) Het scenario deed zich voor bij een belegging (ten opzichte van de referentiewaarde: 100% MSCI WORLD DNR) tussen 2021 en 2022 voor het ongunstige scenario, tussen 2014 en 2019 voor het gematigd scenario en tussen 2016 en 2021 voor het gunstige scenario.

Wat gebeurt er als Natixis Investment Managers International niet kan uitbetalen?

De activa van het Product worden in bewaring gehouden door CACEIS Bank, Luxembourg Branch, de bewaarder van het Product. In geval van insolventie van Natixis Investment Managers International worden de activa van het Product niet aangetast. In geval van insolventie van de Bewaarder bestaat er echter een potentieel risico van financieel verlies. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de Bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is diens eigen activa te scheiden van de activa van het Product.

Mocht de bewaarder in gebreke blijven, dan is er een beleggerscompensatie- of -garantiestelsel van toepassing.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit Product of u dit Product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het Product aanhoudt en hoe goed het Product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het Product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 EUR is belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	470 EUR	1.354 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	4,8%	2,4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,5% vóór de kosten en 10,1% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het Product om de diensten te dekken die hij u verleent. Deze zal u informatie verstrekken over het bedrag. Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het Product u in rekening mag brengen tot 99 EUR. Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	3,0% van het belegd bedrag. Dit is het hoogste bedrag dat bij u in rekening zal worden gebracht. De verkoper zal u informatie geven over welk bedrag feitelijk in rekening wordt gebracht.	Tot 300 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening.	Geen
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,8%	170 EUR
	Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het jaar afgesloten in juni 2022. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.	
Transactiekosten	0,0% van de waarde van uw belegging per jaar. <i>Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.</i>	0 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
De prestatievergoedingen	Dit Product heeft geen prestatievergoeding.	Geen

Beleggers die zich inlaten met overmatige handel of markttimingpraktijken kunnen onderworpen zijn aan een heffing van maximaal 2%.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Deze looptijd komt overeen met de periode waarin u belegd moet blijven in het Product om een potentieel rendement te behalen en tegelijkertijd het risico van verliezen te minimaliseren. Deze looptijd is gekoppeld aan de activamix, de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie van uw Product.

U kunt de verkoop van uw Product dagelijks aanvragen. Mogelijk ontvangt u minder dan verwacht wanneer u eerder dan de aanbevolen periode van bezit besluit tot verkoop. De aanbevolen periode van bezit is een schatting en mag niet worden beschouwd als een garantie of een indicatie van toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Natixis Investment Managers International kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Product is. Als u een klacht wilt indienen over de persoon die het Product adviseert of verkoopt of over het Product, kunt u een e-mail sturen naar de Klantenservice op het volgende adres ClientServicingAM@natixis.com of een brief sturen naar Natixis Investment Managers International op het adres 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.

Andere nuttige informatie

Informatie over de cijfers van prestaties in het verleden van het Product is beschikbaar op https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=a2V6M000005QCKZUA4. De gegevens over de historische prestaties worden gepresenteerd over een periode van 0 jaar.

Eerdere berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's van het Product zijn beschikbaar op https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCKZUA4.