

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

WCM Select Global Growth Equity Fund ein Teilfonds des Natixis International Funds (Lux) I R/A (USD) (ISIN: LU2169560799)

Dieses Produkt wird von Natixis Investment Managers International verwaltet. Natixis ist Teil der BPCE-Gruppe, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wird. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.im.natixis.com oder telefonisch unter +33 1 78 40 98 40.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer luxemburgischen Société d'Investissement à Capital Variable. Das Produkt unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung.

Laufzeit Dieses Produkt hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengeführt werden. In diesem Fall würden Sie über geeignete, von der Verordnung genehmigte Mittel informiert werden.

Ziele Anlageziel des WCM Global Growth Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

- Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI All Country World Index Net Total Return („MSCI ACWI“) verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen.
- Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Der Fonds kann jedoch zum Teil in Vermögenswerten mit einem Nachhaltigkeitsziel investieren.
- Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden angelegt in Aktienwerte von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 30 % seines Gesamtvermögens in Unternehmen, die außerhalb der Vereinigten Staaten gegründet wurden, ihren Hauptsitz haben oder einen beträchtlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeiten verfolgen.

Der Fonds ist nicht an eine Kapitalisierungsgröße oder an Branchen- oder geografische Vorgaben gebunden.

Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechte und Optionsscheine zum Kauf von Aktienwerten sowie Depositary Receipts für jede dieser Aktienanlagen beinhalten. Im Rahmen der Anlagen des Fonds in Wertpapieren aus aller Welt kann der Fonds auch in bestimmte zulässige A-Aktien investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Der Anlageverwalter verfolgt einen Bottom-up-Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Anlageprozess des Anlageverwalters zielt auf Unternehmen ab, die Branchenführer mit starken Wettbewerbsvorteilen sind, eine Unternehmenskultur verfolgen, die den Schwerpunkt auf ein starkes, hochwertiges und erfahrenes Management legt, eine niedrige bis gar keine Verschuldung haben und über attraktive relative Bewertungen verfügen. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl zudem weitere Faktoren wie politisches, geldpolitisches und regulatorisches Risiko. Der Anlageverwalter führt laufend für mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds eine nichtfinanzielle ESG-Analyse durch. Der Anlageverwalter wendet eine Reihe verbindlicher und firmeneigener Anlagekriterien an, um Unternehmen zu halten, die eine solide Unternehmenskultur aufweisen. Die Unternehmenskultur wird bewertet und entweder als positiv, gemischt, neutral oder negativ eingestuft. Der Anlageverwalter bewertet die Gesundheit und Nachhaltigkeit der Unternehmenskultur. Zu den wichtigsten Indikatoren, die üblicherweise in dieser Analyse verwendet werden, gehören Faktoren wie Mitarbeiterbindung und -entwicklung, Wahrnehmung der Führungsebene durch die Mitarbeiter, Motivation und Engagement der Mitarbeiter, Auftreten toxischer Verhaltensweisen am Arbeitsplatz und Auftreten sozialer Kontroversen. Abgesehen von der Förderung einer soliden Unternehmenskultur ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass wesentliche ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) sowohl hinsichtlich der Chancen als auch der Risikominderung ein wichtiger Treiber für langfristige Anlagerenditen sein können. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen vollständig aus, die gemäß der Branchenklassifizierung des Global Industry

Classification Standard („GICS“) bestimmten Industrien/Subindustrien zugeordnet sind, wie im Prospekt näher beschrieben, sowie Anlagen in umstrittenen Waffen.

- Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen. Manche dieser Techniken können die Kriterien von Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps, „TRSs“) erfüllen.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13:30 Uhr zurückgeben.**
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger und Kleinanleger, die auf globaler Basis ein Engagement auf den Aktienmärkten anstreben, an einem relativ konzentrierten Portfolio interessiert sind, Kapital für mindestens fünf Jahre (langfristiger Anlagehorizont) einsetzen, erhebliche temporäre Verluste tragen und Volatilität tolerieren können.

Es gibt ein gesetzlich vorgesehenes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	609 USD	1.537 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,2 %	3,0 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,3 % vor Kosten und 3,3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (125 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	4,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 400 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,95 %	187 USD
	Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.	
Transaktionskosten	0,23 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	22 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

Auf einen Anleger, der exzessive Geschäfte oder Market Timing betreibt, kann eine Gebühr von bis zu 2 % erhoben werden.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese Duration entspricht dem Zeitraum, in dem Sie im Produkt investiert bleiben müssen, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Diese Duration ist an den Vermögensmix, das Verwaltungsziel und die Anlagestrategie Ihres Produkts gekoppelt.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich anfordern. Sie erhalten unter Umständen weniger als erwartet, wenn Sie die Anlage früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist.

Wie kann ich mich beschweren?

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 Prospekts für das Produkt vereinbar ist. Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie sich per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com an den Kundendienst wenden oder an Natixis Investment Managers International, 43 avenue Pierre Mendès, France – 75648 Paris Cedex 13 schreiben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU2169560799 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Verfügung gestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU2169560799 zur Verfügung.

Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Produkts für einen Lebensversicherungsvertrag oder ähnlichen Vertrag verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag im von Ihrem Versicherer, Broker oder sonstigen Versicherungsvermittler gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen ausgestellten Basisinformationsblatt des Vertrags angegeben werden. Dies umfasst u. a. folgende Informationen: Die Kosten des Vertrags (die nicht in diesem Dokument enthalten sind), die Informationen darüber, wie und bei wem Sie eine Beschwerde hinsichtlich des Vertrags einreichen können, und was passiert, wenn die Versicherung nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.