

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.



NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY ist ein Teilfonds von NATIXIS AM FUNDS (die „SICAV“).

I/A (EUR) ISIN LU0935227370 - I/D (EUR) ISIN LU0935227453

Natixis Investment Managers International, Teil der BPCE-Gruppe, ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den täglich kapitalisierten EONIA (seinen Referenzindex) um 4 % (vor Abzug von Gebühren) zu übertreffen. Auf Basis eines ausgewogenen Risikos innerhalb eines breiten Spektrums von Anlageklassen strebt der Teilfonds während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 3 Jahren ein langfristiges Kapitalwachstum und positive Renditen über alle Konjunktur- und Marktzyklen hinweg an. Der EONIA-Satz („European OverNight Index Average“) stellt den Durchschnitt von Tagesgeldsätzen in der Eurozone dar.
- 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.
- Die Anlagepolitik ist in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie flexibel und dynamisch und basiert auf einer profunden Analyse von Makroökonomie und Marktzyklen. Die Strategie zielt darauf ab, von günstigen Markttrends bei einer verringerten Empfindlichkeit gegenüber Korrekturen und Abwärtszyklen an den Märkten zu profitieren. Die globale Marktaufteilung des Teilfonds basiert auf drei strategischen Säulen: Aktien, Anleihen und diversifizierende Vermögenswerte.
- Der Teilfonds kann direkt oder indirekt einem Risiko ausgesetzt sein (in % seines Nettovermögens), und zwar durch OGAW, OGA, offene ETF/ETC und Derivate in: Aktien (maximal 30 %, einschließlich Aktien in Schwellenmärkten), Anleihen (maximal 100 %, ohne Geldmarktfonds) und diversifizierten Vermögenswerten (maximal 40 %) mit liquiden Instrumenten zur Erzielung eines Engagements in Rohstoffen (maximal 10 %, indirekt), börsennotierten (d. h. auf einem regulierten Markt gehaltenen) Immobilienanlagen (maximal 10 %, nur durch offene ETF), börsennotierten Private-Equity-Positionen (maximal 10 %, nur durch offene ETF), börsennotierten Infrastrukturtiteln (maximal 10 % seines Nettovermögens, nur durch offene ETF), Schuldtiteln aus Schwellenländern (maximal 10 %), hochverzinslichen Schuldtiteln (Rating von Standard & Poor's unter BBB- oder ein gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft vergleichbares Rating) (maximal 10 %) und Absolute-Return-OGA (maximal 20 %).
- Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch ihr Team und ihre eigene Methodik. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Zielvolatilität verwaltet. Zur Veranschaulichung wird von einer durchschnittlichen annualisierten Volatilität zwischen 3 % und 6 % über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren ausgegangen. Die Volatilität eines Vermögenswerts wird durch das Ausmaß seiner Schwankungen in einem bestimmten Zeitraum definiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % in OGA (einschließlich Geldmarktfonds) investieren und kann einem Währungsrisiko von bis zu 100 % seiner Nettovermögenswerte ausgesetzt sein. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und bargeldähnliche Instrumente investieren. Die modifizierte Duration des Teilfonds (Verhältnis zwischen Kursschwankung und Zinssatzschwankung) kann sich innerhalb eines Bereichs von -2 und 8 bewegen.
- Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur Anlage einsetzen.
- 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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



- Der Teilfonds wird aufgrund seines Engagements in Aktienmärkten, Rentenmärkten und diversifizierenden Vermögenswerten im Rahmen einer flexiblen Vermögensallokationsstrategie 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.
 - 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.
- 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	0,91 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	keine

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.

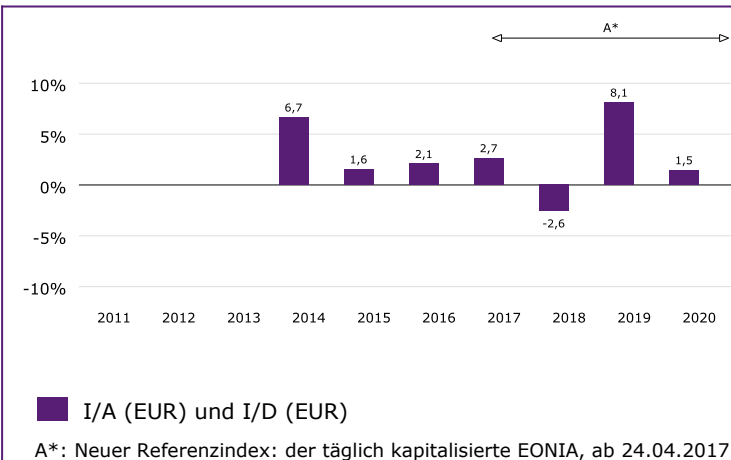
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Juni 2021 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Folgende Kosten sind nicht in den laufenden Kosten 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 2013 aufgelegt.
- Die Anteilsklassen I/A (EUR) und I/D (EUR) wurden 2013 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

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.