

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.



MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND

ist ein Teilfonds von MIROVA FUNDS (die „SICAV“).

R/A (EUR) ISIN LU1472740767 - R/D (EUR) ISIN LU1525463862

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

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Teilfonds verfolgt das nachhaltige Anlageziel, in grüne Anleihen zu investieren, die einen ökologischen und/oder sozialen Nutzen haben, unter der Maßgabe, dass eine solche nachhaltige Investition keines der durch die EU-Gesetzgebung definierten Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt und dass die ausgewählten Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, in grüne Anleihen zu investieren, und schließt dabei systematisch ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) ein, wobei die finanzielle Performance über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged) gemessen wird. Da er eine diskretionäre Verwaltung durchführt, verwendet der Anlageverwalter im Rahmen der Verwaltung des Teilfonds keinen Referenzindex. Es handelt sich um einen Multi-Currency-Index, der repräsentativ für grüne Anleihen mit Investment-Grade-Rating ist, basierend auf der unabhängigen Bewertung von MSCI und seinen Kriterien für grüne Anleihen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden und kann daher wesentlich von ihm abweichen.

Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne Anleihen zu investieren, die von Unternehmensemittenten, Banken, überstaatlichen Körperschaften, Entwicklungsbanken, Agenturen, Regionen und Staaten ausgegeben werden. Grüne Anleihen sind Anleihen, die zur Finanzierung von Projekten mit positiver ökologischer Wirkung dienen, die an den Green Bond Principles der International Capital Market Association ausgerichtet sind (d. h. Nutzung der Erlöse der Anleihe für grüne Projekte, Prozess für die Beurteilung und Auswahl grüner Projekte, Verwaltung der Erlöse und Berichterstattung). Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio an Schuldtiteln auf der Grundlage von ESG-Kriterien und einer grundlegenden Analyse der Kreditqualität und Bewertung aufzubauen. Darüber hinaus verfolgt der Teilfonds entsprechend den makroökonomischen Ansichten des Anlageteams einen Top-down- und weiter gefassten Ansatz für festverzinsliche Märkte.

Der umgesetzte Ansatz für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, „SRI“) stellt im Wesentlichen eine Kombination systematischer thematischer ESG- und „Best-In-Universe“-Ansätze dar, ergänzt durch sektorbezogene Ausschluss- und Commitment-Ansätze. Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters besteht darin, Anlagen in Emittenten zu priorisieren, die zur Erreichung der UN SDGs beitragen, und hat hierzu proprietäre ESG-Analysemethoden festgelegt, die auf die einzelnen Kategorien von Emittenten zugeschnitten sind und die sozialen und ökologischen Auswirkungen eines jeden Unternehmens in Bezug auf die UN SDGs beurteilen sollen. Er umfasst die Beurteilung jedes Unternehmens im Hinblick auf die folgenden nichtfinanziellen Kriterien: **Umweltkriterien** (ökologische Auswirkungen der Energieerzeugung, ökologisches Design und Wiederverwertung), **soziale Kriterien** (Praktiken für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferkette) und **Unternehmensführungskriterien** (Ausrichtung der Governance des Unternehmens an langfristigen Zielen, Ausgewogenheit der Wertverteilung, Geschäftsethik). Die ausgewählten Wertpapiere wurden alle vom Anlageverwalter analysiert und mit einem ESG-Rating versehen. Dieser SRI-Ansatz resultiert in einer Verbesserung des Ratings gegenüber der durchschnittlichen Bonitätsbewertung des investierbaren Universums, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten eingestuften Wertpapiere ausgeschlossen wurden. Die Analyse basiert in weiten Teilen auf qualitativen und quantitativen Daten, die durch die Unternehmen selbst bereitgestellt werden, und ist daher von der Qualität dieser Angaben abhängig. Zwar verbessert sich die ESG-Berichterstattung der Unternehmen stetig, doch ist sie nach wie vor sehr uneinheitlich. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Beschreibung der nichtfinanziellen Analyse und Berücksichtigung der ESG-Kriterien“ im Prospekt, um zusätzliche Informationen zu den ESG-Aspekten zu erhalten.

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Anleihen und ähnliche internationale Schuldtitel investieren, davon bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die von Emittenten in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden, und bis zu 10 % in Wandelanleihen. Der Anlageverwalter stützt sich auf die Bewertung des Kreditrisikos durch sein eigenes Team und seine Methodik. Zusätzlich zu dieser Einschätzung müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen (Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageverwalters). Daneben kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (Mindestrating von B+ durch Standard & Poor's oder gleichwertig) und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren ohne Rating anlegen.

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 um 13:30 Uhr zurückgeben.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Der Teilfonds ist auf der synthetischen Risiko- und Ertragsskala eingestuft. Dies ist bedingt durch sein Engagement in Rentenmärkten der internationalen Zone.
- 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.

Weitere Anlagerisiken sind im Abschnitt „Hauptrisiken“ im Prospekt beschrieben.

KOSTEN DES FONDS

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge 3,00 %

Rücknahmeabschläge keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag vor der Anlage 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 1,05 %

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.

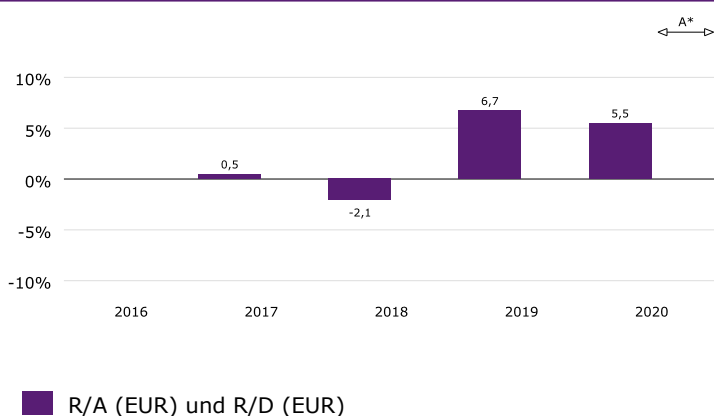
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

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



A*: 20.07.2020: Anpassung von Anlagebeschränkungen

- Der Teilfonds wurde 2016 aufgelegt.
- Die Anteilsklassen R/A (EUR) und R/D (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

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.