

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Producto y para ayudarle a compararlo con otros Productos.

Producto

Mirova Global Green Bond Fund Un Subfondo de Mirova Funds N/A (EUR) (ISIN: LU1472740924)

Este Producto está gestionado por Natixis Investment Managers International, que forma parte del Grupo BPCE, que está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Autorité des Marchés Financiers. Este Producto está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Para obtener más información sobre este Producto, consulte www.im.natixis.com o llame al +33 1 78 40 98 40.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 01/01/2023.

¿Qué es este Producto?

Tipo Este Producto es un Fondo OICVM. Este Producto es un Subfondo de una Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable. El Producto se rige por la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 en su versión modificada.

Plazo Este Producto no tiene una fecha de vencimiento específica. Sin embargo, este Producto podría disolverse o fusionarse; en cuyo caso se le informará por cualquier medio apropiado aprobado por el reglamento.

Objetivos El objetivo de inversión sostenible del Producto consiste en invertir en bonos y obligaciones que generan beneficios medioambientales o sociales, siempre que dichas inversiones sostenibles no perjudiquen significativamente a ninguno de los objetivos sostenibles definidos por la legislación de la UE y que los emisores seleccionados sigan prácticas de buena gobernanza. Invertirá principalmente en bonos y obligaciones emitidos en todo el mundo, concretamente en bonos y obligaciones verdes, bonos y obligaciones sociales y bonos y obligaciones verdes y sociales. Del mismo modo, tendrá en cuenta consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y tratará de obtener una rentabilidad superior a la del Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (con cobertura en EUR) a lo largo del periodo de inversión mínimo recomendado de tres años. Se trata de un índice de varias monedas representativo de los bonos y obligaciones verdes con grado de inversión, basado en la evaluación independiente de MSCI y sus criterios relativos a los bonos y obligaciones verdes.

El Producto se gestiona de forma activa. A título meramente indicativo, la rentabilidad del Producto puede compararse con la del Valor de referencia. En la práctica, es probable que la cartera del Subfondo incluya componentes del Valor de referencia, pero el Gestor de inversiones tiene plena discreción para seleccionar los valores que componen la cartera siempre y cuando respete los límites dispuestos en la política de inversión del Subfondo. Sin embargo, no tiene por objeto reproducir dicho Valor de referencia y, por lo tanto, puede desviarse significativamente del mismo.

Invierte al menos el 75 % de su patrimonio neto en bonos y obligaciones verdes y sociales de emisores corporativos, bancos, entidades supranacionales, bancos de desarrollo, agencias, regiones y Estados. Los bonos y obligaciones verdes financian proyectos con beneficios para el medioambiente, mientras que los bonos y obligaciones sociales captan capital para proyectos sólidos y sostenibles, a fin de lograr más beneficios sociales. Este tipo de deuda cumple los Principios de los Bonos y Obligaciones Verdes y Sociales definidos por la ICMA. El objetivo del Gestor de inversiones es crear una cartera diversificada de valores de renta fija que se base en los criterios ESG y en un análisis fundamental de la calidad crediticia y la valoración correspondientes. También aplica un enfoque descendente y más amplio sobre los mercados de renta fija.

El Producto sigue un enfoque temático de ESG y «best-in-universe» (mejor calificación del universo de inversión) (complementado por políticas de exclusión sectorial, de compromiso y voto), cuyo objetivo es evaluar de forma sistemática el impacto social y medioambiental de cada empresa en relación con los ODS de las Naciones Unidas. Esto implica que las empresas se evaluarán en función de los siguientes criterios: medioambiental (como el reciclaje medioambiental), social (como la salud de los empleados) y de gobernanza (como la ética empresarial). Una estrategia de ESG puede incluir limitaciones metodológicas, como el riesgo de inversiones a partir de criterios ESG. Consulte las secciones «Descripción del análisis extrafinanciero y consideración de los criterios ESG» y «Riesgos principales» del folleto para obtener más información.

Invierte principalmente en bonos y obligaciones emitidos en todo el mundo con una calificación de grado de inversión (con una calificación mínima de BBB- u otra calificación equivalente), así como hasta el 10 % de sus activos totales en valores de alto rendimiento (con una calificación mínima de B+ u otra calificación equivalente) y hasta el 10 % en valores sin calificación. Podrá invertir hasta el 10 % de sus activos totales en bonos y obligaciones convertibles, hasta el 10 % en obligaciones contingentes convertibles y hasta el 20 % de sus activos netos en valores de renta fija emitidos o garantizados por emisores de países considerados mercados emergentes.

El Producto puede utilizar derivados a efectos de cobertura e inversión.

Los ingresos percibidos por el Producto se reinvierten.

Los Accionistas podrán reembolsar sus Acciones, previa solicitud, en cualquier día hábil tanto de Francia como de Luxemburgo a las 13:30 horas.

Inversor minorista al que va dirigido El Producto es adecuado para inversores institucionales y minoristas que quieren combinar el rendimiento y contribuir a la descarbonización de las economías y a la transición ecológica mediante la financiación de proyectos concretos con un impacto positivo en el medioambiente, que están interesados en invertir en un fondo de renta fija sostenible, que pueden prescindir del capital invertido durante al menos 3 años (horizonte a medio plazo), y que pueden aceptar pérdidas temporales o potenciales de capital.

Información práctica

Depositario del Producto: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Puede obtenerse información adicional gratuita sobre el Producto (incluidas versiones en inglés del folleto completo, los informes y las cuentas de toda la SICAV), y sobre el procedimiento de canje de acciones entre subfondos, en el domicilio social de la Sociedad de Gestión o del Agente de Administración. El precio por acción del Subfondo puede obtenerse en el domicilio social de la Sociedad de Gestión o del Agente de Administración.

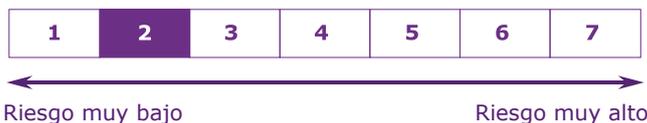
Puede encontrar más información acerca de la política de remuneración en www.im.natixis.com y existen copias impresas disponibles de forma gratuita previa solicitud.

Canje de acciones: Todos los Subfondos de la SICAV están segregados por ley. Usted no tiene la oportunidad de canjear sus acciones por acciones de otro Subfondo del Fondo. Sin embargo, es posible que tenga la opción de reembolsar sus acciones de este Subfondo y, a continuación, suscribir acciones de otro Subfondo. Para obtener más información, puede consultar el folleto del Producto.

Fiscalidad: El Producto puede estar sujeto a regímenes de tributación específicos en Luxemburgo. Dependiendo de cuál sea su país de residencia, esto podría incidir sobre su inversión. Si desea obtener más información, contacte con un asesor.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



En relación con el indicador de riesgo, se parte del supuesto que usted conservará el Producto durante 3 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros Productos. Muestra las probabilidades de que el Producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, que es un riesgo bajo. Esta clasificación califica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel bajo, y es muy improbable que las malas condiciones del mercado afecten a nuestra capacidad de pagarle.

Debe tener en cuenta el riesgo de cambio. La moneda de este Producto puede ser diferente a la de su país. Como puede recibir pagos en la moneda de este Producto y no en la de su país, la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre estas dos monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

Otros riesgos de importancia significativa para el Producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo son los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte.

Este Producto no incluye ninguna protección frente al rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder la totalidad o una parte de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este Producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Ejemplo de inversión: 10 000 EUR			
Escenarios			
Mínimo	Este Producto no incluye ninguna garantía, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6700 EUR	7230 EUR
	Rendimiento medio cada año	-33,0 %	-10,3 %
Desfavorable (*)	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8090 EUR	8220 EUR
	Rendimiento medio cada año	-19,1 %	-6,3 %
Moderado (*)	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9800 EUR	10 280 EUR
	Rendimiento medio cada año	-2,0 %	0,9 %
Favorable (*)	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 660 EUR	11 020 EUR
	Rendimiento medio cada año	6,6 %	3,3 %

(*) Este tipo de escenario se produjo para una inversión (con respecto a la clase de acciones: 100 % Mirova Global Green Bond Fund I/A [EUR]) entre 2020 y 2022 para el escenario desfavorable, entre 2013 y 2016 para el escenario moderado, y entre 2013 y 2016 para el escenario favorable.

¿Qué pasa si Natixis Investment Managers International no puede pagar?

Los activos del Producto están custodiados por CACEIS Bank, Luxembourg Branch, en calidad de depositario del Producto. En caso de insolvencia de Natixis Investment Managers International, los activos del Producto no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario, existe un riesgo potencial de pérdida financiera. No obstante, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al Depositario segregar sus propios activos de los activos del Producto.

En caso de incumplimiento del Depositario, existe un régimen de compensación o garantía para los inversores por ley.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Producto y de lo buenos que sean los resultados del Producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	402 EUR	612 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	4,1 %	2,1 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,0 % antes de deducir los costes y del 0,9 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el Producto y que asciende a 33 EUR. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	3,0 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el Producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	Hasta 300 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida.	Ninguna
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,8 % La cifra de costes corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.	73 EUR
Costes de operación	0,3 % del valor de su inversión al año. <i>Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.</i>	29 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Producto.	Ninguna

Un inversor que lleve a cabo demasiadas negociaciones o utilice prácticas de market timing puede verse obligado a pagar un cargo de hasta el 2 %.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Esta duración corresponde al período durante el cual debe mantener su inversión en el Producto para obtener una rentabilidad potencial y minimizar el riesgo de pérdidas. Esta duración está vinculada a la combinación de activos, el objetivo de gestión y la estrategia de inversión de su Producto.

Puede solicitar la venta de su Producto todos los días. Puede recibir un importe inferior al esperado si hace efectivo el Producto antes del período de mantenimiento recomendado. El período de mantenimiento recomendado es una estimación y no debe tomarse como garantía ni como indicación del rendimiento, la rentabilidad ni niveles de riesgo futuros.

¿Cómo puedo reclamar?

Natixis Investment Managers International únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del Folleto del Producto. Si desea presentar una reclamación acerca del Producto o el asesor o agente comercial del Producto, puede enviar un correo electrónico a la dirección de atención al cliente (ClientServicingAM@natixis.com) o escribir a Natixis Investment Managers International, en la dirección: 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad histórica del Producto está disponible en https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=a2V0J000000Z8QpUAK. Los datos de la rentabilidad histórica hacen referencia a los últimos 5 años.

Los cálculos mensuales previos del escenario de rentabilidad del Producto están disponibles en https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenari?id=a2V0J000000Z8QpUAK.