

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmaterieil. Det inneholder lovpliktig informasjon som kan hjelpe deg å forstå karakteren av og risikoen ved investeringer i dette fondet. Du rådes til å lese det, slik at du kan treffe en informert beslutning om hvorvidt du vil investere eller ikke.

Loomis Sayles Global Credit Fund (S/A(USD) ISIN: LU0411267288), et underfond av Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Forvaltningselskap og distributør: Natixis Investment Managers S.A., som inngår i Natixis-konsernet
Investeringsforvalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., en del av Natixis-konsernet

Mål og investeringspolitikk

Investeringsmål:

Investeringsmålet til Loomis Sayles Global Credit Fund («fondet») er høy totalavkastning fra en kombinasjon av inntekter og kapitalvekst.

Investeringspolitikk:

Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer av høyere kredittkvalitet utstedt av selskaper over hele verden.

Fondet investerer minst to tredjedeler av forvaltningskapitalen i obligasjoner og andre relaterte rentepapirer utstedt av selskaper over hele verden med rating av investeringsgrad. Rentepapirer av investeringsgrad er verdipapirer som har fått minst BBB– (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Services, Inc.) eller en tilsvarende rating av Fitch Ratings, eller som – hvis de ikke har noen rating – anses av investeringsforvalteren for å være av tilsvarende kvalitet.

Fondet kan investere opptil én tredjedel av forvaltningskapitalen i kontanter, pengemarkedsinstrumenter eller andre typer verdipapirer enn de som står oppført ovenfor. Fondet kan ikke investere mer enn 20 % av forvaltningskapitalen i verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje (MBS) og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (ABS). Fondet vil ikke kjøpe verdipapirer med rating under investeringsgrad. Maksimalt 5 % av fondets verdipapirer kan være under investeringsgrad som følge av nedgraderinger. Fondet kan investere opptil 5 % av forvaltningskapitalen i betingede konvertible obligasjoner. Fondet kan investere opptil 10 % av forvaltningskapitalen i investeringsforetak.

Fondet er aktivt forvaltet og bruker en analysedrevet strategi til å velge sektorer og verdipapirer som primærkilde til avkastning.

Fondet kan på supplerende basis bruke derivater til sikring og investeringer. Det kan også foreta transaksjoner knyttet til utlån og innlån av verdipapirer samt gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler.

Referansevalutaen til fondet er amerikanske dollar.

Fondets utvikling kan sammenlignes med Bloomberg Barclays Global

Aggregate Credit Index, men kun for veiledende formål. Fondet er ikke begrenset av indeksen og kan derfor avvike betydelig fra den.

Andelseiere kan kreve å få innløst andeler på en hvilken som helst virkedag i Luxembourg. Inntektene fra fondet distribueres for utbytteandeler og reinvesteres for akkumuleringsandeler, som nærmere beskrevet i dette dokumentet. Vi henviser til avsnittet om tegning, overføring, konvertering og innløsning av andeler i prospektet for ytterligere informasjon.

Anbefaling: Fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger å investere for en kortere periode enn 3 år.

Risiko- og gevinstprofil



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

Rangeringen på den syntetiske indikatorkalaen for risiko og gevinst kommer av fondets allokering til fastrentemarkedene. Historiske data er ikke alltid en pålitelig indikator for fremtiden. Den indikerte risikokategorien garanteres ikke, og kan endre seg over tid. Det finnes ingen garanti for kapitalen eller beskyttelse av fondets verdi. Den laveste kategorien betyr ikke «risikofri».

Følgende risikofaktorer er spesielt relevante for fondet, men er ikke fullgodt dekket av den syntetiske indikatoren:

Derivat-/motpartsrisiko: Fondet kan inngå både børsnoterte og unoterte derivatkontrakter for å oppnå eksponering mot underliggende aktiva eller beskytte sine direkte investeringer. Betalingen på kontraktene kan variere i takt med at de underliggende investeringene endrer verdi. Slike kontrakter kan gi et fond høyere markedseksponering enn det ellers ville hatt, og noen ganger kan dette medføre økte tap. Unoterte kontrakter kan inngås med spesifikke motparter. Kontrakten helt eller delvis, vil fondet kunne lide tap. Da disse kontraktene ikke er børsnoterte, kan prisen være vanskelig å fastsette.

Kreditrisiko: Fondet investerer i obligasjoner utstedt av selskaper, banker eller statlige organer, og det er mulig at utstederen ikke vil kunne betale gjelden (hovedstol og renter). I tillegg vil verdipapirenes verdi ofte falle hvis de generelle forventningene om mislighold har økt etter kjøpet.

Renteendingsrisiko: Verdien av fondets portefølje av rentepapirer stiger eller faller med motsatt fortegn av renteutviklingen. Når rentene faller, vil verdien av fondets rentepapirer normalt øke. Rentene varierer typisk fra et land til et annet pga. raske endringer i landets pengemengde, endringer i forbrukernes eller selskapenes etterspørsel etter lån, samt de faktiske eller forventede endringene av inflasjonstakten.

Risiko knyttet til geografisk konsentrasjon: Fond som konsentrerer investeringene i enkelte geografiske regioner, kan bli utsatt for tap, særlig når økonomiene i disse regionene har vanskelige perioder, eller når investeringene i disse regionene blir mindre attraktive. Dessuten kan markedene der fondene investerer, påvirkes vesentlig av ugunstig politisk, økonomisk eller regulatorisk utvikling.

Vi henviser til avsnittet om spesifikk risiko i prospektet for ytterligere informasjon om risiko.

Fondets gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved fondets drift, inklusive kostnadene til fondets markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen din.

Gebyrer per andelsklasse - Andelsklasse S

Engangsgebyrer i for- og etterkant av investering

Tegningsgebyr	3,00 %
Innløsningsgebyr	Ingen *

Dette er det maksimale beløpet som kan belastes pengene dine før de investeres.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av året

Løpende kostnader:	0,35 % p.a.
Forholdstall for samlede kostnader (TER)	

Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke omstendigheter:

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse:	Ingen
--	-------

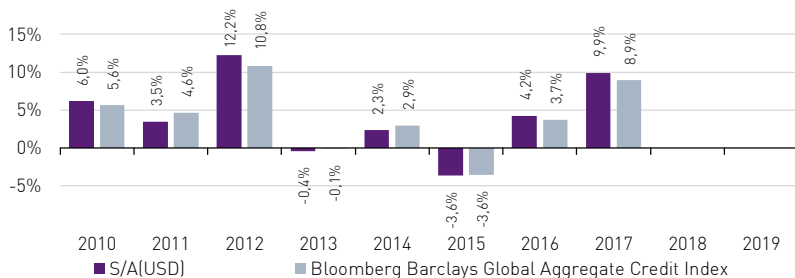
Tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimale satser. I enkelte tilfeller vil du betale mindre – dette kan du undersøke hos din finansrådgiver.

*Det kan kreves et gebyr på opptil 2,00 % fra investorer som praktiserer overdreven handel eller markedstiming.

Tallet for **løpende kostnader** er basert på utgifter for året som sluttet i desember 2019. Tallet innregner ikke porteføljens transaksjonskostnader, bortsett fra når tegnings-/innløsningsgebyrer betales av UCITS-fondet ved tegning eller innløsning av enheter i andre kollektive investeringsordninger.

For ytterligere informasjon om gebyrene henviser vi til kapittelet om gebyrer og utgifter og kapittelet om tegning, overføring, konvertering og innløsning av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på im.natixis.com/intl.

Historisk utvikling



Historisk utvikling er ingen pålitelig indikator for fremtiden.

Dette stolpediagrammet viser utviklingen til andelsklassen S/A(USD) i klassens pålydende valuta, fratrukket løpende kostnader og tegnings- eller innløsningsgebyrer, og utviklingen til Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index.

Fondets utvikling er ikke knyttet til referanseindeksens utvikling. Referanseindeksen skal brukes til sammenligning.

Fondets etableringsdato: 1. april 2009.

Praktisk informasjon

Fondets depot- og administrasjonsagent:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg

Skjæringstidspunkt: Kl. 13.30 (Luxembourg-tid)

Ytterligere informasjon om SICAV-et (inklusive engelsk versjon av det fullstendige prospektet, rapporter og regnskaper for hele SICAV-et), samt prosedyrer for bytte av andeler fra et underfond til et annet underfond, kan fås gratis fra forvaltningsselskapets forretningskontor eller fra depot- og administrasjonsagenten. Kurs per andel i fondet kan fås på im.natixis.com eller på forvaltningsselskapets hovedkontor eller hos administrasjonsagenten.

Aktiva og passiva i hvert av selskapets underfond er atskilt, og derfor er investorer og kreditorers rettigheter knyttet til et underfond begrenset til dette underfondets aktiva, med mindre annet er fastsatt i SICAV-ets vedtekter.

Fondet kan være underlagt spesifikk skatteplikt i Luxembourg. Avhengig av i hvilket land du bor, kan dette ha betydning for dine investeringer. Kontakt din rådgiver for ytterligere informasjon.

Detaljert informasjon om forvaltningsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, som beskriver beregning og tildeling av godtgjørelser og fordeler, finnes på følgende nettsted: <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. Retningslinjene for godtgjørelse kan også fås i trykt versjon uten omkostning ved henvendelse til forvaltningsselskapet.

Forvaltningsselskap:
Natixis Investment Managers S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Ytterligere informasjon

Andelsklasse	ISIN	Investortype	Valuta	Minste startinvestering**	Minste beholdning**	Utbyttepolitikk	TER
S/A(USD)	LU0411267288	Institusjonelle investorer	USD	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
S/A(EUR)	LU0411267361	Institusjonelle investorer	EUR	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
S/A(AUD)	LU0443788509	Institusjonelle investorer	australske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
S/A(SGD)	LU0648005071	Institusjonelle investorer	singaporske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
S/D(USD)	LU0411267445	Institusjonelle investorer	USD	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.
S/D(GBP)	LU0411267528	Institusjonelle investorer	britiske pund	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.
S/D(SGD)	LU0648005154	Institusjonelle investorer	singaporske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.
H-S/A(USD)*	LU0411267791	Institusjonelle investorer	USD	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(EUR)*	LU0411267874	Institusjonelle investorer	EUR	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(GBP)*	LU0455224583	Institusjonelle investorer	britiske pund	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(AUD)*	LU0443788681	Institusjonelle investorer	australske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(CHF)*	LU0764288246	Institusjonelle investorer	sveitsiske franc	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(SGD)*	LU0648004264	Institusjonelle investorer	singaporske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(NZD)*	LU0776570375	Institusjonelle investorer	newzealandske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(SEK)*	LU0842827585	Institusjonelle investorer	svenske kroner	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(NOK)*	LU0842827742	Institusjonelle investorer	norske kroner	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/A(JPY)*	LU0863888557	Institusjonelle investorer	japanske yen	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Akkumulering	0,35 % p.a.
H-S/D(USD)*	LU0648004421	Institusjonelle investorer	USD	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.
H-S/D(GBP)*	LU0411267957	Institusjonelle investorer	britiske pund	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.
H-S/D(SGD)*	LU0648004348	Institusjonelle investorer	singaporske dollar	USD 5 000 000	USD 5 000 000	Distribusjon	0,35 % p.a.

*Se prospektet for ytterligere informasjon om den spesifikke sikringsmetoden

**eller tilsvarende i valutaen til den aktuelle andelsklassen, der minste startinvestering / minste beholdning er uttrykt som et valutabeløp.

Natixis Investment Managers S.A. kan kun holdes ansvarlig for utsagn i dette dokumentet som er villende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til de relevante delene av fondets prospekt.

Fondet er godkjent i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. er godkjent i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 21 august 2020.