

## INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

### Harris Associates U.S. Value Equity Fund (S/A(USD) ISIN : LU0230635905), un compartiment de Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Société de gestion et Promoteur : Natixis Investment Managers S.A., société du groupe Natixis  
Gestionnaire d'investissement : Harris Associates L.P., société du groupe Natixis

#### Objectifs et politique d'investissement

##### Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du fonds Harris Associates U.S. Value Equity Fund (ci-après le « Fonds ») est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.

dérivés à des fins de couverture et d'investissement.

La Devise de référence du Fonds est le dollar américain.

##### Politique d'investissement :

Le Fonds investit principalement dans les titres de participation de grandes sociétés américaines, définies selon lui comme des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards de dollars, et qui sont domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leur activité sur le territoire américain.

Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice spécifique. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l'indice S&P 500 Index. Le Fonds devrait dans la pratique inclure les composantes de l'indice dans son portefeuille, mais il n'est en réalité soumis à aucune contrainte en matière d'indice et peut, par conséquent, s'en écarter considérablement.

Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers du total de ses actifs dans d'autres valeurs mobilières, y compris celles de sociétés non américaines et de petites ou moyennes entreprises. Il peut investir jusqu'à 10 % dans des obligations convertibles.

Les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs Actions sur demande, lors de tout jour ouvrable au Luxembourg. Les revenus issus du Fonds sont distribués s'il s'agit d'Actions de distribution et réinvestis s'il s'agit d'Actions de capitalisation, comme indiqué de manière plus détaillée dans le présent document. Veuillez lire la section du Prospectus intitulée « Souscription, transfert, conversion et rachat d'Actions » pour de plus amples renseignements.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active : il poursuit une philosophie d'investissement axée sur la valeur dans le cadre de la sélection des titres de participation, et recherche des sociétés dont le potentiel est sous-évalué ou non reconnu par le marché.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai inférieur à 3 ans.

À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments

#### Profil de risque et de rendement



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

Ce classement sur l'échelle de l'indicateur synthétique de risque et de rendement s'explique par l'allocation du Fonds aux marchés d'actions. Les données historiques ne sont pas nécessairement une indication fiable des données futures. La catégorie de risque susmentionnée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Le capital du Fonds n'est pas garanti et sa valeur n'est pas protégée. La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique :

**Risque de liquidité :** Le risque de liquidité correspond au risque de réduction du prix auquel l'OPCVM pourrait potentiellement accepter de vendre certains titres si la demande du marché s'avérait insuffisante.

Veuillez lire la section du Prospectus intitulée « Risques spécifiques » pour de plus amples renseignements sur les

## Frais inhérents au Fonds

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais par Catégorie d'actions – Catégorie d'actions S

#### Frais ponctuels facturés avant ou après l'investissement

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Frais d'entrée  | 4,00 %  |
| Frais de sortie | Aucun * |

Ces chiffres constituent les pourcentages maximums pouvant être déduits des fonds que vous avez engagés.

#### Frais prélevés par le Fonds sur une période d'un an

|                |               |
|----------------|---------------|
| Frais courants | 0,71 % par an |
|----------------|---------------|

#### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

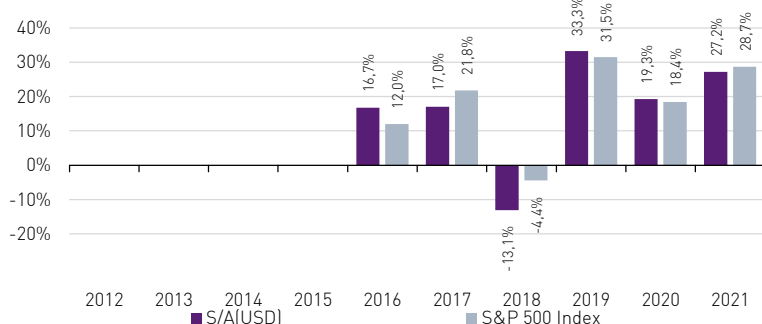
Les **frais d'entrée** et **de sortie** indiqués sont des chiffres maximums. Il est possible que vous payiez moins – pour en savoir plus, veuillez consulter votre conseiller financier.

\* Un prélèvement pouvant aller jusqu'à 2,00 % peut être appliqué à tout investisseur pratiquant une activité de négoce excessive ou effectuant des activités de market timing.

Concernant les **frais courants**, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2021. Sont exclus de ce montant les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par la SICAV lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

**Pour de plus amples renseignements concernant les frais, veuillez lire les chapitres « Commissions et frais » et « Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions » du prospectus du Fonds, qui est disponible à l'adresse [www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents](http://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).**

## Performances passées



La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future.

**Ce diagramme illustre la performance de la Catégorie d'actions S/A(USD), dans sa devise de cotation, nette des frais courants et hors droits d'entrée et de sortie, ainsi que celle de l'indice S&P 500 Index.**

La performance du Fonds n'est pas liée à celle de l'Indice de référence. L'Indice de référence doit être utilisé à titre comparatif.

Date de création du Fonds : 21 juin 2001.

## Informations pratiques

### Dépositaire et Agent administratif du Fonds

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
80, route d'Esch  
L-1470 Luxembourg

### Société de gestion :

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

**Heure limite :** J à 13 h 30 (heure du Luxembourg)

**Des informations complémentaires concernant la SICAV et le Fonds (dont la version anglaise du prospectus complet, des rapports et des comptes de la SICAV dans son ensemble), ainsi que la procédure d'échange d'Actions d'un compartiment à un autre, sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de gestion ou du Dépositaire et Agent administratif. Le prix par action du Fonds peut être obtenu à l'adresse [im.natixis.com](http://im.natixis.com) ou au siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administratif.**

Les actifs et passifs de chaque compartiment étant séparés, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment donné sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf stipulation contraire dans les documents constitutifs de la SICAV.

Le Fonds peut être assujéti à un régime fiscal spécifique au Luxembourg, ce qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre conseiller.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion qui décrit le mode de calcul et d'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://im.natixis.com/intl/regulatory-information>. Une copie papier de la politique de rémunération est également disponible sans frais et sur demande adressée à la Société de gestion.

## Informations complémentaires

| Catégorie d'actions | ISIN         | Types d'investisseurs         | Devises             | Investissement initial minimum** | Participation minimum** | Politique de dividendes | TER           |
|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| S/A(USD)            | LU0230635905 | Investisseurs institutionnels | Dollar américain    | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |
| S/A(EUR)            | LU0315564228 | Investisseurs institutionnels | Euro                | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |
| H-S/A(EUR)          | LU0301686076 | Investisseurs institutionnels | Euro                | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |
| S/D(USD)            | LU0235978961 | Investisseurs institutionnels | Dollar américain    | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Distribution            | 0,70 % par an |
| S/A(GBP)            | LU0315565035 | Investisseurs institutionnels | Livre britannique   | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |
| S/D(GBP)            | LU0315565209 | Investisseurs institutionnels | Livre britannique   | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Distribution            | 0,70 % par an |
| S/A(SGD)            | LU0648001591 | Investisseurs institutionnels | Dollar de Singapour | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |
| H-S/A(GBP)          | LU2338974269 | Investisseurs institutionnels | Livre britannique   | 15 000 000 USD                   | 15 000 000 USD          | Capitalisation          | 0,70 % par an |

\*\*ou un montant équivalent dans la devise de la Catégorie d'actions concernée, lorsque l'Investissement initial minimum/le Montant minimum de détention est exprimé en devises.

La responsabilité de Natixis Investment Managers S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Natixis Investment Managers S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022.