

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



DNCA EURO VALUE EQUITY

es un subfondo de NATIXIS AM FUNDS (la «SICAV»).

R/A (EUR) ISIN LU0935226562 - R/D (EUR) ISIN LU0935226729

Natixis Investment Managers International forma parte del Grupo BPCE y es la Sociedad Gestora del Fondo.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI EMU Dividend Net Reinvested in Euro durante el periodo de inversión mínimo recomendado de cinco años, a través de un enfoque de inversión de «Valor». El índice MSCI EMU Dividend Net Reinvested es un índice representativo de los mercados de renta variable de la zona euro.
- El Subfondo se gestiona de forma activa. A título meramente indicativo, la rentabilidad del Subfondo podrá compararse con la del Índice de referencia. Sin embargo, no tiene por objeto reproducir dicho Índice de referencia y, por lo tanto, puede desviarse significativamente del mismo.
- El Índice de referencia puede utilizarse para determinar la comisión de rentabilidad que posiblemente se impondrá.
- La política de inversión del Subfondo, de conformidad con la Directiva sobre OICVM, consiste en invertir principalmente en empresas cotizadas en la zona euro. El Subfondo selecciona acciones que a juicio de la Sociedad Gestora cotizan a un descuento significativo en relación con su valor subyacente y para las cuales se puede identificar un catalizador del valor.
- El Subfondo puede invertir un mínimo del 90 % de su patrimonio neto en títulos de renta variable de la zona euro. La exposición del Subfondo al mercado de renta variable de la zona euro oscila entre el 90 % y el 110 % del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo puede invertir hasta un 10 % de su patrimonio neto en títulos de renta variable fuera de la zona euro, incluida la renta variable de mercados emergentes europeos. El Subfondo puede invertir hasta un 20 % de su patrimonio neto en empresas de pequeña capitalización de la zona euro, con una capitalización bursátil mayor que 1.000 millones de EUR, pero menor que 3.000 millones de EUR.
- El Subfondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura e inversión.
- Los ingresos percibidos por el Subfondo se reinvierten en el caso de las Acciones de acumulación y se distribuyen en el caso de las Acciones de distribución.
- Los Accionistas podrán reembolsar sus Acciones, previa solicitud, en cualquier día hábil tanto de Francia como de Luxemburgo antes de las 13:30 horas.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Cabe la posibilidad de que el indicador de riesgo y remuneración no capte totalmente los riesgos que se citan a continuación:

Ninguna

La sección «Riesgos principales» del Folleto recoge otros riesgos de inversión.

- Se ha asignado al Subfondo una categoría en la escala de indicación sintética de riesgo y remuneración, debido a su exposición a mercados de renta variable de la zona euro.
- Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable de la evolución futura.
- La categoría de riesgo indicada no puede garantizarse y puede variar a lo largo del tiempo. No puede garantizarse el capital ni existe protección sobre el valor del Subfondo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

GASTOS DEL FONDO

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada 4,00 %

Gastos de salida Ninguna

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.

Le rogamos consulte con su asesor financiero o el distribuidor para conocer los gastos reales.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes 2,25 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad Un 20 % de la rentabilidad superior al índice de referencia; 0,00 % para el ejercicio anterior.

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

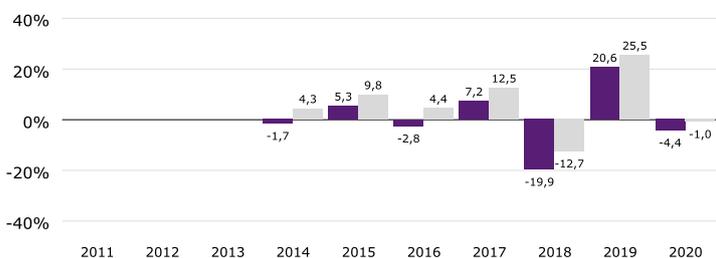
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio cerrado a junio de 2020. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Los gastos corrientes no incluyen lo siguiente:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información acerca de los gastos, consulte la sección «Comisiones y Gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.im.natixis.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El Subfondo se creó en 2013.
- Las Clases de acciones R/A (EUR) y R/D (EUR) se crearon en 2013.
- El gráfico de rentabilidad mostrado no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos los costes aplicados por el Subfondo.
- Divisa: euro.
- La rentabilidad del Subfondo no está vinculada a la del índice de referencia. El índice de referencia debe utilizarse como un comparador.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- El Subfondo mantiene sus activos depositados en CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Los activos y los pasivos de cada subfondo están segregados. Por tanto, los derechos de inversores y acreedores relativos a un subfondo se limitan a los activos de ese subfondo, a menos que se indique lo contrario en los documentos de constitución de la SICAV.
- Puede obtenerse, sin coste alguno, información adicional acerca del Subfondo, incluido el Folleto vigente, los estados financieros más recientes y los últimos precios de las acciones del Subfondo, así como información de otras clases de acciones y las distintas versiones de este documento en otros idiomas, en www.im.natixis.com o en el domicilio social de la Sociedad Gestora.
- 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.
- Fiscalidad: Este Subfondo es admisible para el «Plan d'Épargne en Action» (plan francés de ahorro en acciones). Dependiendo de cuál sea su país de residencia, esto podría incidir sobre su inversión. Si desea obtener más información, contacte con un asesor.
- 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 Subfondo.