

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

DNCA ACTIONS GLOBAL EMERGENTS

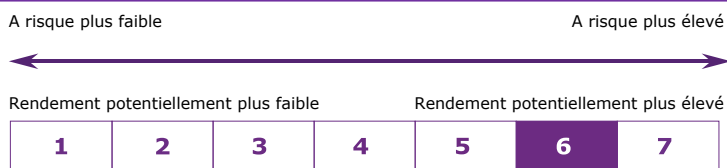
Code ISIN : FR0010706960 Part R (C)

Société de gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Un OPCVM nourricier est un OPCVM investi au minimum à 85% dans un seul autre OPCVM qui prend alors la qualification de maître. L'OPCVM est un fonds nourricier du compartiment maître DNCA Global Emerging Equity (actions M/A), de la SICAV de droit Luxembourgeois Natixis AM Funds. La performance de l'OPCVM sera inférieure à celle de son maître notamment en raison de ses propres frais de gestion. Le type de gestion du nourricier s'apprécie au travers de celui de son maître.
 - L'objectif d'investissement du compartiment maître est, pour cette classe d'actions, de surperformer le MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) sur sa période d'investissement minimum recommandée de cinq ans. Le MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) est un indice calculé dividendes nets réinvestis suivant la performance des marchés mondiaux d'actions des pays émergents. Il inclut les grandes, moyennes et petites capitalisations et recouvre de façon exhaustive ces tailles de capitalisation.
 - L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée.
 - La politique d'investissement du compartiment maître, conforme à la Directive OPCVM, est conduite par une sélection à long terme de titres bottom-up basée sur une analyse qualitative et sur une discipline stricte d'achat/vente. Le Compartiment investit dans des actions d'entreprises présentant des prévisions de croissance supérieures en termes de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation ou de bénéfice net. Les titres sont sélectionnés en effectuant des recherches approfondies afin d'identifier les meilleures opportunités d'investissement, après une évaluation minutieuse de la stratégie de chaque entreprise avec un focus sur la croissance. Le Compartiment utilise également une analyse fondamentale pour évaluer si les titres se négocient sur le marché en dessous de leur valorisation sous-jacente.
- Cet OPCVM a pour classification AMF : Actions internationales.
- Le Compartiment peut investir dans des titres d'entreprises de grandes, moyennes et petites capitalisations, ces dernières étant définies comme les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de dollar US. Le compartiment maître investit 90% au moins de son actif net dans des actions des marchés émergents, définis comme les pays de l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Le compartiment maître peut également investir dans des actions des marchés Frontières constitutifs de l'indice MSCI Frontier Markets.
 - Le compartiment maître peut recourir à des produits financiers dérivés dans un but de couverture et d'investissement et peut conclure des opérations de prêt et d'emprunt de titres ainsi que des contrats de mise et de prise en pension. L'exposition globale du Compartiment aux marchés émergents peut varier de 90 % à 110 % selon l'évaluation des risques en actions.
 - L'OPCVM capitalise ses revenus.
 - Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours et centralisées chaque jour de calcul de la valeur liquidative au plus tard à 11 heures 30 (J). Ces demandes sont exécutées le jour de la valeur liquidative suivante (J+1).

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'indicateur de risque reflète l'exposition de l'OPCVM aux marchés des actions émergentes.

- Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur :

- **Risque de liquidité** : le risque de liquidité représente la baisse de prix que l'OPCVM devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché.
- **Stock Connects**: Le Fonds peut investir dans des Actions « A » chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lesquels sont assujettis à des contraintes de compensation et de règlement supplémentaires, à d'éventuels changements réglementaires ainsi qu'à un risque opérationnel et de contrepartie.

Le profil de risque du nourricier est identique à celui du maître. Les modalités de souscription et de rachat de l'OPCVM maître sont détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" de son prospectus.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|-------|
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de sortie | Néant |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par l'OPCVM sur le dernier exercice

| | |
|----------------|-------|
| Frais courants | 2,21% |
|----------------|-------|

Frais prélevés par l'OPCVM sous conditions de performances

| | |
|------------------------------|--|
| Commission de surperformance | 20% de la surperformance de l'OPCVM par rapport à l'indicateur de référence, le MSCI Emerging Markets IMI, soit 0,03% pour l'exercice précédent. |
|------------------------------|--|

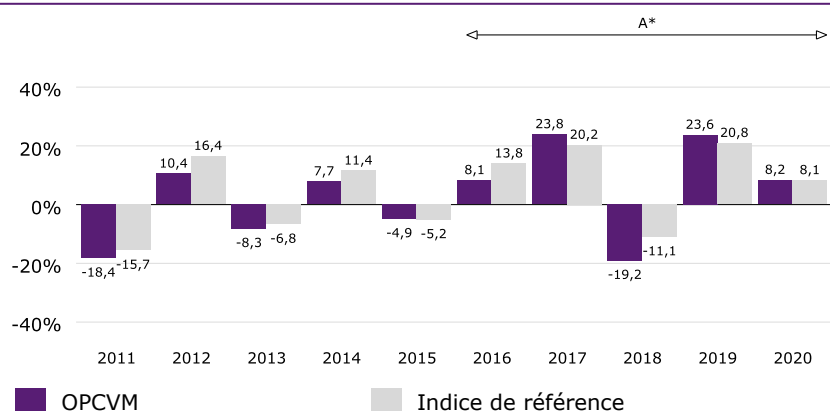
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos en juin 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas :

- les commissions de surperformance.
- les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.im.natixis.com.

PERFORMANCES PASSES



A*: Indice MSCI EMERGING MARKETS INVESTABLE MARKET INDEX (IMI) à compter du 19 février 2016

- Le diagramme des performances affiché ne constitue pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais prélevés par l'OPCVM.
- **Année de création de l'OPCVM : 2009.**
- **Année de création de la part R (C) : 2009.**
- **Devise : Euro.**
- La performance de l'OPCVM n'est pas liée à celle de l'indice de référence. Ce dernier est destiné à servir de point de comparaison.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Dépositaire : CACEIS Bank.
- Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l'OPCVM et de son maître sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Investment Managers International – 43 avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
- Les informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles selon les mêmes modalités.
- Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur www.im.natixis.com.
- Fiscalité: Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l'investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.
- La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l'adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet www.im.natixis.com.
- La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.