

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.

Loomis Sayles High Income Fund (I/D(USD) ISIN: IE0003063223), un compartiment de Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la « Société »)

Gestionnaire d'investissement et Promoteur : Natixis Investment Managers S.A., société du groupe Natixis

Gestionnaire d'investissement par délégation : Loomis, Sayles & Company, L.P., société du groupe Natixis

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du fonds Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund (ci-après le « Fonds ») est de dégager des rendements élevés par le biais de la croissance du capital et des revenus.

Politique d'investissement :

Le Fonds investit au moins 51 % du total de ses actifs dans des titres censés verser des intérêts périodiques fixes et rembourser le principal à une date ultérieure (« titres obligataires »). Les titres obligataires sont cotés ou négociés dans le monde entier sur des marchés réglementés.

Le Fonds peut investir dans des titres obligataires émis par des sociétés, émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses autorités ou agences ou par des entités supranationales (comme la Banque mondiale), des titres à coupon zéro (qui ne versent pas d'intérêts périodiques, mais sont vendus à un prix inférieur à leur valeur nominale), des titres dont la valeur et les revenus découlent d'un panier particulier d'actifs ou de prêts hypothécaires et sont garantis par ce panier par le biais d'un processus de titrisation, et d'autres titres américains spécifiques.

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % du total de ses actifs dans des titres à court terme et très liquides, des dépôts bancaires ou des titres autres que ceux susmentionnés.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % du total de ses actifs dans des actions préférentielles (actions qui confèrent un droit préférentiel sur les actifs et donnent la priorité s'agissant du versement des dividendes) et jusqu'à 10 % du total de ses actifs dans des actions ordinaires (qui ne confèrent pas de droit préférentiel sur les actifs, mais confèrent des droits de vote).

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des organismes de placement collectif. Le Fonds peut investir une partie quelconque de ses actifs dans des titres de qualité inférieure à « investment grade » (c'est-à-dire ayant reçu une notation inférieure à BBB- de la part de Standard & Poor's Ratings ou une notation

équivalente de la part d'une autre agence ou, en l'absence de note, jugés équivalents par le Gestionnaire d'investissement).

Le Fonds peut investir une partie quelconque de ses actifs dans les titres d'émetteurs américains, canadiens et supranationaux et jusqu'à 50 % de ses actifs dans les titres d'émetteurs non américains, non canadiens et non supranationaux.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et a recours à une stratégie de sélection de titres fondée sur la recherche.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement.

Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l'indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond Index (Total Return). Le Fonds n'est soumis à aucune contrainte en matière d'indice et sa composition peut par conséquent s'en écarter considérablement.

La Devise de référence du Fonds est le dollar américain.

Les actionnaires peuvent revendre leurs actions au Fonds lors de tout jour ouvrable en Irlande.

Les revenus perçus par le Fonds sont versés aux actionnaires si les actions sont des actions de distribution, ou réinvestis par le Fonds si les actions sont des actions de capitalisation. Veuillez lire la section du Prospectus intitulée « Politique de dividendes » pour de plus amples renseignements.

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

Profil de risque et de rendement



Ce classement sur l'échelle de l'indicateur synthétique de risque et de rendement s'explique par l'allocation du Fonds aux marchés obligataires. 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 lié aux titres de qualité inférieure à « investment grade » :

Si un fonds investit dans les titres à risque élevé d'une société, d'un émetteur financier ou d'un émetteur souverain, il s'expose de manière plus prononcée au risque que cet émetteur ne soit pas en mesure de rembourser ses créanciers (principal et intérêts). En outre, si, après l'acquisition du titre concerné, le risque de défaut de paiement attribué à l'émetteur augmente, la valeur dudit titre est susceptible de diminuer. Parallèlement, il peut être impossible de vendre rapidement et facilement les titres de moindre qualité. Enfin, ces titres peuvent subir des fluctuations de cours plus prononcées.

Risque lié à la concentration géographique : Les fonds qui

concentrent leurs investissements dans certaines régions peuvent subir des pertes, notamment si les économies de ces régions connaissent des difficultés ou si les investissements y deviennent moins attrayants. En outre, les marchés sur lesquels le Fonds investit peuvent être affectés de manière significative par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Risque lié aux instruments dérivés/Risque de contrepartie :

Le Fonds peut conclure des contrats sur instruments dérivés cotés ou non cotés, afin de s'exposer aux actifs sous-jacents ou de protéger ses actifs directs. Les paiements inhérents à ces contrats varient en fonction de la valeur des actifs sous-jacents. En raison de ces contrats, le Fonds peut obtenir une exposition de marché plus importante qu'elle ne le serait autrement, ce qui, dans certains cas, peut augmenter les pertes éventuellement subies. Les contrats non cotés sont conclus avec une contrepartie spécifique. Si cette dernière est mise en liquidation, fait faillite ou fait défaut sur le contrat, le Fonds peut subir une perte. Dans la mesure où ces contrats ne sont pas cotés, il peut être difficile de calculer leur valeur.

Risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt :

La valeur des titres obligataires détenus par le Fonds évolue dans le sens inverse des taux d'intérêt. Si les taux baissent, la valeur de marché des titres obligataires tend à augmenter. Les taux d'intérêt varient d'un pays à l'autre en raison, entre autres, des variations rapides de la masse monétaire du pays concerné, de l'évolution de la demande en emprunts des entreprises et des ménages, et des fluctuations effectives ou escomptées de l'inflation.

Veuillez lire les sections du Prospectus et du Supplément correspondant intitulées « Facteurs de risques » pour de plus amples renseignements sur les risques.

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 I

Frais ponctuels facturés avant ou après l'investissement

Frais d'entrée 3,00 %

Frais de sortie 2,00 % *

Ces chiffres constituent les pourcentages maximums pouvant être déduits des fonds que vous avez engagés avant qu'ils ne soient investis, ou avant que les produits de vos investissements ne soient versés.

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

Frais courants 0,90 % par an

Ratio des frais totaux (TER)

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.

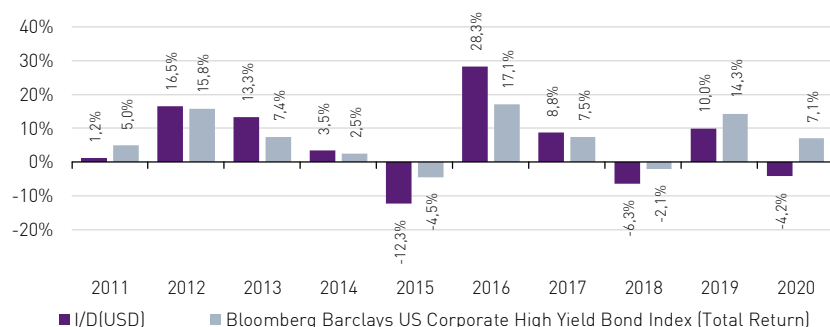
*Un prélèvement pouvant aller jusqu'à 2,00 % peut être appliqué à tout investisseur pratiquant une activité de négoce excessive ou effectuant des activités de market timing.

Des frais de conversion, d'un montant égal à l'écart entre les commissions de vente des catégories d'actions, peuvent s'appliquer si la catégorie d'actions ou le fonds vers laquelle/lequel vous transférez votre participation est assorti(e) d'une commission de vente supérieure.

Concernant les **frais courants**, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM 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 « Valorisation, souscription et rachat » du prospectus du Fonds, qui est disponible à l'adresse 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 I/D(USD), dans sa devise de cotation, nette des frais courants et hors droits d'entrée et de sortie, ainsi que celle de l'indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond Index (rendement total).

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 : 9 juillet 1998.

Informations pratiques

Dépositaire et Agent administratif du Fonds

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2, Irlande

Gestionnaire d'investissement et Promoteur :

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

Heure limite : J à 16 h 00 (heure irlandaise)

Des informations complémentaires concernant la Société et le Fonds (dont la version anglaise du prospectus complet, des rapports et des comptes de la Société) ainsi que la procédure d'échange d'actions d'un compartiment vers un autre sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société ou du Dépositaire et Agent administratif. La valeur d'inventaire nette par action du Fonds peut être obtenue au siège social du Gestionnaire d'investissement ou du Dépositaire et 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.

Le Fonds peut être assujéti à un régime fiscal spécifique en Irlande, 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 dernière version de la politique de rémunération de la Société, laquelle décrit le mode de calcul et d'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant : <http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents>. Une copie papier de la politique de rémunération est également disponible sans frais et sur demande adressée à la Société.

Informations complémentaires

Catégorie d'actions	ISIN	Types d'investisseurs	Frais courants	Devises	Investissement initial minimum	Participation minimum	Politique de dividendes
I/D(USD)	IE0003063223	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar américain	1 000 000 USD	1 action	Distribution
I/A(USD)	IE00B23XDT98	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar américain	1 000 000 USD	1 action	Capitalisation
I/D(GBP)	IE00B1Z6CR04	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Livre sterling	500 000 GBP	1 action	Distribution
I/A(EUR)	IE00B23XDV11	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Euro	1 000 000 EUR	1 action	Capitalisation
I/A(SGD)	IE00B3SW1X82	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar de Singapour	1 000 000 SGD	1 action	Capitalisation
I/D(SGD)	IE00B7JMN622	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar de Singapour	1 000 000 SGD	1 action	Distribution
I/D(JPY)	IE00B5MHSF41	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Yen japonais	100 000 000 JPY	1 action	Distribution
H-I/D(GBP)	IE00B1YXW614	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Livre sterling	500 000 GBP	1 action	Distribution
H-I/D(EUR)	IE00B1YXW507	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Euro	1 000 000 EUR	1 action	Distribution
H-I/A(EUR)	IE00B1Z6CS11	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Euro	1 000 000 EUR	1 action	Capitalisation
H-I/A(CHF)	IE00B73HT547	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Franc suisse	1 000 000 CHF	1 action	Capitalisation
H-I/A(SGD)	IE00B92R0L21	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar de Singapour	1 000 000 SGD	1 action	Capitalisation
H-I/D(SGD)	IE00BJGZ9B59	Investisseurs institutionnels	0,90 % par an	Dollar de Singapour	1 000 000 SGD	1 action	Distribution

La responsabilité de Natixis International Funds (Dublin) I plc 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 de la Société.

Le Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18/02/2021.