

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### **Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund ein Teilfonds von Mirova Funds R/A (EUR) (ISIN: LU1956003765)**

Dieses Produkt wird von Natixis Investment Managers International verwaltet. Natixis ist Teil der BPCE-Gruppe, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wird. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter [www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com) oder telefonisch unter +33 1 78 40 98 40.

**Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 4. Dezember 2023.**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art** Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer luxemburgischen Société d'Investissement à Capital Variable. Das Produkt unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung.

**Laufzeit** Dieses Produkt hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengeführt werden. In diesem Fall würden Sie über geeignete, von der Verordnung genehmigte Mittel informiert werden.

**Ziele** Das Produkt verfolgt das nachhaltige Anlageziel einer Allokation seines Kapitals in nachhaltigen Wirtschaftsmodellen und Geschäftspraktiken mit ökologischem und/oder sozialem Nutzen, indem er in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Erreichung von Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten und Geschlechterdiversität sowie die Stärkung von Frauen fördern. Das Produkt ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an Börsen in aller Welt notiert sind, indem es einen thematischen Ansatz für nachhaltiges Investieren anwendet, wobei die finanzielle Performance über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Dividends Reinvested Index gemessen wird. Der MSCI World Index Net Dividends Reinvested ist repräsentativ für die globalen Aktienmärkte.

- Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Produkts kann mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Produkts wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen.
- Die Benchmark kann verwendet werden, um die Erfolgsgebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird.
- Das Produkt verfolgt eine thematische Strategie für nachhaltige Investitionen und legt dabei mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien an, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Anlageprozess setzt auf eine gezielte Titelauswahl auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse von Unternehmen, bei der sowohl finanzielle als auch Nachhaltigkeitsaspekte zum Tragen kommen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, nach Unternehmen zu suchen, die fortschrittliche positive Praktiken hinsichtlich aller Arten von Diversität vorweisen und die Frauen ermutigen, Positionen im Top-Management anzustreben. Der Wertpapierauswahlprozess konzentriert sich darauf, Unternehmen auf Grundlage ihres Geschäftsmodells zu identifizieren, was die strategische Positionierung, die Qualität der Geschäftsleitung, die finanzielle Kapazität für Finanzwachstum und Bewertungen über einen mittelfristigen Zeitraum hinweg umfasst. Der Aufbau des Portfolios spiegelt wider, wie überzeugt der Unteranlageverwalter von den Anlagemöglichkeiten ist, ohne Einschränkungen hinsichtlich Kapitalisierungen, Sektoren oder Gewichtungen, wobei fortwährend das Gesamtrisikoprofil des Produkts überwacht wird.
- Das Produkt folgt einem thematischen ESG-Ansatz und „Best-in-Universe“-Ansatz (ergänzt durch Sektorauschluss-, Commitment- und Abstimmungspolitik), der darauf abzielt, die sozialen und ökologischen Auswirkungen jedes Unternehmens in Bezug auf das Erreichen der UN SDGs systematisch zu bewerten. Er umfasst die Bewertung jedes Unternehmens im Hinblick auf folgende Kriterien: Umwelt (z. B. umweltgerechtes Recycling), Soziales (z. B. Gesundheit der Mitarbeiter) und Unternehmensführung (z. B. Geschäftsethik). Eine ESG-Strategie kann methodische Einschränkungen umfassen, wie beispielsweise das Risiko von ESG-orientierten Anlagen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Beschreibung der nichtfinanziellen Analyse und Berücksichtigung der ESG-Kriterien“ und „Wesentliche Risiken“ des Prospekts.
- Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Produkts kann in Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden (wobei die Anlage in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten nicht mehr als 10 % des Vermögens des Produkts ausmachen darf).
- Das Produkt kann Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- **Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13:30 Uhr zurückgeben.**

**Kleinanleger-Zielgruppe** Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger und Kleinanleger, die ein Engagement auf den globalen Aktienmärkten über die Anlage in Aktien anstreben; an einer Anlage in einen Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel interessiert sind, Kapital für mindestens fünf Jahre einsetzen können, temporäre und/oder potenzielle Kapitalverluste tragen und Volatilität tolerieren können.

Es gibt ein gesetzlich vorgesehenes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

|                                              | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren<br>aussteigen |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 603 EUR                            | 1.584 EUR                            |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 6,1 %                              | 3,0 % pro Jahr                       |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,8 % vor Kosten und 6,8 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (106 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | 4,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bis zu 400 EUR                     |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keine                              |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 1,85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 EUR                            |
|                                                                          | Die laufenden Kosten beziehen sich auf das im Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich ändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. <i>Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.</i>                                                                                                                                                                                                            | 14 EUR                             |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | 20,0 % der Wertentwicklung über dem Referenzindex<br>0,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Erfolgsgebühren können auch dann erhoben werden, wenn die Wertentwicklung des Produkts negativ ist, insbesondere wenn die Wertentwicklung der Benchmark niedriger ist als die Wertentwicklung des Produkts. | 12 EUR                             |

Auf einen Anleger, der exzessive Geschäfte oder Market Timing betreibt, kann eine Gebühr von bis zu 2 % erhoben werden.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese Duration entspricht dem Zeitraum, in dem Sie im Produkt investiert bleiben müssen, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Diese Duration ist an den Vermögensmix, das Verwaltungsziel und die Anlagestrategie Ihres Produkts gekoppelt.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich anfordern. Sie erhalten unter Umständen weniger als erwartet, wenn Sie die Anlage früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist.

## Wie kann ich mich beschweren?

Natixis Investment Managers International kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für das Produkt vereinbar ist. Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie sich per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com an den Kundendienst wenden oder an Natixis Investment Managers International, 43 avenue Pierre Mendès, France – 75648 Paris Cedex 13 schreiben.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts stehen unter [https://priips.im.natixis.com/past\\_performance?id=LU1956003765](https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU1956003765) zur Verfügung. Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden für einen Zeitraum von drei Jahren bereitgestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter [https://priips.im.natixis.com/past\\_performance\\_scenario?id=LU1956003765](https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU1956003765) zur Verfügung.

Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Produkts für einen Lebensversicherungsvertrag oder ähnlichen Vertrag verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag im von Ihrem Versicherer, Broker oder sonstigen Versicherungsvermittler gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen ausgestellten Basisinformationsblatt des Vertrags angegeben werden. Dies umfasst u. a. folgende Informationen: Die Kosten des Vertrags (die nicht in diesem Dokument enthalten sind), die Informationen darüber, wie und bei wem Sie eine Beschwerde hinsichtlich des Vertrags einreichen können, und was passiert, wenn die Versicherung nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.