Documento contenente le informazioni chiave

Finalità

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

NATIXIS IM LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY UCITS ETF

Un comparto di **NATIXIS IM ETF ICAV**

Classe di azioni USD Acc ETF (le "Azioni")

Produttore del PRIIP: Natixis Investment Managers International, membro di Natixis
ISIN: IE000OZL1DF8
Sito web: https://www.im.natixis.com/en-intl
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF), responsabile della vigilanza sul produttore del PRIIP in relazione alla redazione del presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 17 settembre 2026.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo Prodotto?

Tipo

Natixis IM Loomis Sayles U.S. Growth Equity UCITS ETF è un comparto di Natixis IM ETF ICAV, un veicolo irlandese di gestione collettiva del risparmio di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i comparti, registrato in Irlanda e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM.

Durata

Questo prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, potrebbe essere sciolto o fuso, nel qual caso sareste informati con qualsiasi mezzo appropriato consentito dalle norme che disciplinano il prodotto.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso un processo di investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG").
Il Fondo investe almeno l'80% del totale del proprio patrimonio in titoli azionari di società statunitensi. Il Fondo si concentra su azioni di società a grande capitalizzazione, ma può investire in società di qualsiasi dimensione.
Gli investimenti azionari del Fondo possono includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e, a titolo accessorio, fondi di investimento immobiliare chiusi ("REIT") (fino a un massimo del 10% del totale del patrimonio) e strumenti correlati ad azioni come i warrant (anche a seguito di operazioni societarie).
Laddove coerente con l'obiettivo d'investimento del Fondo, il Gestore degli investimenti può investire fino al 20% del patrimonio totale del Fondo in titoli diversi da quelli sopra descritti, comprese equity-linked note e obbligazioni convertibili emesse da società statunitensi, nonché azioni ordinarie, azioni privilegiate, equity-linked note, obbligazioni convertibili e altri strumenti correlati ad azioni emessi da società non statunitensi, negoziati su borse non statunitensi o sotto forma di depositary receipt, e determinate A-Share ammissibili ai sensi del programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o del programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli "Stock Connect").
Il Fondo può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in organismi di investimento collettivo ammissibili.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura o di investimento, inclusi futures e opzioni su azioni (o futures e opzioni su indici azionari) su mercati regolamentati, nonché futures, swap e opzioni su cambi su mercati regolamentati e operazioni a termine su cambi over-the-counter, a fini di copertura o esposizione valutaria.
A soli fini indicativi, la performance del Fondo può essere confrontata con l'S&P 500 (il "Benchmark"). Il Fondo è un fondo negoziato in borsa (ETF) gestito attivamente. Il Fondo utilizza il Benchmark esclusivamente come termine di confronto della performance. Il Gestore degli investimenti dispone di piena discrezionalità in merito alla composizione del Fondo e può assumere esposizioni verso società, Paesi o settori non inclusi nel Benchmark. Non vi sono restrizioni in merito alla misura in cui il portafoglio e la performance del Fondo possano discostarsi da quelli del Benchmark.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'SFDR. In tale contesto, il Fondo promuove una crescita economica responsabile sotto il profilo climatico e la transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, nonché standard minimi di sostenibilità aziendale in relazione ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori, all'ambiente, alla lotta alla corruzione e a pratiche aziendali responsabili.
In quanto componente fondamentale del processo di investimento del Fondo, il Gestore degli investimenti effettua continuativamente un'analisi extra-finanziaria su almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo. Il quadro di ricerca in sette fasi del Gestore degli investimenti, che include analisi qualitative extra-finanziarie, ESG e finanziarie prospettiche, riduce l'universo d'investimento del Fondo di oltre il 75%, di cui il 20% sulla base di considerazioni extra-finanziarie ed ESG. L'approccio in sette fasi utilizza un quadro di ricerca fondamentale proprietario, bottom-up, strutturato attorno a tre criteri chiave: i) Qualità; ii) Crescita; e iii) Valutazione, al fine di valutare i potenziali investimenti. La maggior parte delle considerazioni ESG rilevanti è integrata nell'analisi dei criteri di Qualità.
Il Gestore degli investimenti prevede inoltre la valutazione di ciascuna società rispetto ai criteri: Ambientale (quali gli investimenti in R&S per innovare prodotti e soluzioni che determinano migliori risultati ambientali o sociali, come la riduzione delle emissioni di carbonio), Sociale (quali la promozione di catene di approvvigionamento sostenibili attraverso la gestione responsabile delle risorse, della produzione e delle comunità locali) e Governance (quale il collegamento della remunerazione del management a fattori di lungo termine per la creazione di valore per gli azionisti, inclusi i risultati in ambito ESG).
Una strategia ESG può comportare limitazioni metodologiche quali il Rischio legato agli investimenti basati su criteri ESG. Si prega di fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni.
Il presente documento descrive un comparto dell'ICAV. Il Prospetto è redatto con riferimento all'intero ICAV. Le attività e le passività di ciascun comparto dell'ICAV sono separate per legge e, pertanto, le attività di un comparto non possono essere utilizzate per far fronte alle passività di un altro comparto.

Rimborso e negoziazione

Gli investitori possono ottenere il rimborso delle Azioni su richiesta, con negoziazione su base giornaliera.
Questa classe di azioni accumula i proventi, il che significa che i dividendi e gli altri proventi vengono reinvestiti anziché distribuiti agli investitori.

Depositario del prodotto: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

I documenti del Fondo, inclusi il Prospetto, il Supplemento e le ultime relazioni annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Questi documenti sono reperibili, insieme ad altre informazioni quali i prezzi delle azioni, sul sito web del Fondo all'indirizzo https://www.im.natixis.com/en-intl.

Investitori retail a cui è destinato il prodotto

Il Fondo è adatto agli investitori istituzionali e retail che cercano un'esposizione ai mercati azionari statunitensi, possono destinare capitale su un orizzonte temporale più lungo, possono accettare perdite temporanee e possono tollerare la volatilità.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare significativamente in caso di disinvestimento in una fase iniziale, nel qual caso potreste ricevere un importo inferiore. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo che riceverete.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di rimborsarvi.
Abbiamo classificato questo Prodotto come 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Questa classificazione valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio-alto e condizioni di mercato sfavorevoli probabilmente influiranno sulla nostra capacità di effettuare pagamenti nei vostri confronti.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra.
Altri rischi rilevanti del prodotto non considerati nel calcolo dell'indicatore sintetico di rischio: rischio di credito, rischi connessi all'impatto delle tecniche di gestione utilizzate.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere una parte o la totalità dell'investimento.
Qualora non fossimo in grado di corrispondervi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi che pagate al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere a sua volta sull'importo del rimborso.
Quanto otterrete da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto e di un proxy adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere sviluppi molto diversi in futuro. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento: 10.000 EUR

PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: 5 anni
ESEMPIO DI INVESTIMENTO: 10.000 EUR
Scenari

		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento in parte o completamente.**		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3.060 EUR	2.930 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-69,2%	-21,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.140 EUR	12.150 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,6%	4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11.560 EUR	19.110 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	15,6%	13,8%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15.530 EUR	23.030 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	55,3%	18,2%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non comprendere tutti i costi che pagate al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere a sua volta sull'importo del rimborso. Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto e di un proxy adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere sviluppi molto diversi in futuro. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se il produttore del PRIIP non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono detenute in custodia presso il suo depositario, pertanto la capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non sarà influenzata dall'insolvenza di Natixis Investment Managers International. Inoltre, le attività del Fondo sono separate dalle attività del depositario, il che limita il rischio che il Fondo subisca perdite in caso di inadempimento o insolvenza del depositario o di chiunque agisca per suo conto.
In caso di perdite, non è previsto alcun sistema di indennizzo o di garanzia che possa compensare tali perdite.

Quali sono i costi?

La persona che vi consiglia o vi vende questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tal caso, tale persona vi informerà su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi possibili periodi di investimento. Abbiamo ipotizzato che: nel primo anno recupereresti l'importo investito (rendimento annuo dello 0%); per l'altro periodo di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia una performance come indicato nello scenario moderato; e che siano investiti 10.000 EUR.

Investimento 10.000 EUR	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	63 EUR	415 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,6%	0,6%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di performance moderata, si prevede che il rendimento medio annuo sarà del 14,4% al lordo dei costi e del 13,8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Descrizioni	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo alcuna commissione di ingresso.	-
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che ve lo vende potrebbe farlo.	-
Costi correnti prelevati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,60% del valore dell'investimento all'anno. La classe di azioni è stata appena creata. Le commissioni indicate rappresentano una stima di quelle annuali.	60 EUR
Costi di transazione	0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	3 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	-

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questa durata corrisponde al periodo durante il quale dovete rimanere investiti nel prodotto per ottenere un potenziale rendimento riducendo al minimo il rischio di perdite. La durata è legata alla composizione delle attività, all'obiettivo di gestione e alla strategia di investimento del prodotto.

Trattamento degli ordini di rimborso

Potete richiedere la vendita del prodotto ogni giorno. In caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato, poreste ricevere meno del previsto. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione dei livelli futuri di performance, rendimento o rischio.

Come presentare reclami?

Qualora desideriate presentare un reclamo in merito al Fondo o a qualsiasi aspetto del servizio fornitovi da Natixis, potete contattare il Servizio Clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com oppure scrivere a Natixis Investment Managers International al seguente indirizzo: 43 Avenue Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.

Altre informazioni rilevanti

I documenti del Fondo, inclusi il Prospetto, il Supplemento e le più recenti relazioni annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente in lingua inglese all'indirizzo https://www.im.natixis.com/en-intl.

Le informazioni sulla performance passata del prodotto e i calcoli mensili degli scenari di performance precedenti saranno resi disponibili all'indirizzo https://www.im.natixis.com/en-intl una volta che il Fondo disporrà di uno storico di performance. Poiché si tratta di un Fondo lanciato di recente, non sono ancora disponibili dati sulla performance passata.