

「 NE PAS DIFFUSER 」

Mirova Europe Sustainable Economy Fund LU1911611140



Voir définition p.3

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

Mixte

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client



UNE SOLUTION D'INVESTISSEMENT QUI AJUSTE SON ALLOCATION D'ACTIFS DANS LE TEMPS

Mirova Europe Sustainable Economy Fund est doté de marges de manœuvre qui permettent à son gérant d'ajuster l'exposition du fonds aux marchés actions en fonction de ses anticipations de marchés. Ces marges de manœuvre visent à capter en partie le potentiel de valorisation des marchés actions en période de hausse et à s'ajuster à la baisse en cas de marchés actions moins favorables.



UN FONDS QUI CIBLE DES ENTREPRISES QUI PROPOSENT DES PRODUITS ET SERVICES QUI REPONDENT AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE*

Avec Mirova Europe Sustainable Economy Fund, vous accédez à des entreprises, majoritairement Européennes, qui exercent tout ou partie de leur activité dans des secteurs dynamisés par des tendances durables et bénéficiant, selon Mirova, d'avantages compétitifs liés à leurs expertises spécifiques.

Le fonds présente les risques suivants : **Risque de perte en capital**, risque actions, risque dessociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, risque de titres de créances, risque de crédit, risque de taux de change, risque d'investissement dans des titres contingents convertibles, risque des titres notés en dessous «d'Investment Grade» ou titres non notés (High Yield «titres à haut rendement»), risque de concentration géographique, risque de concentration risque du portefeuille, risque produits dérivés, risque de contrepartie, risque de durabilité, modification des lois et/ou des régimes fiscaux, risque ESG. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.

Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

(1) Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate : indice publié par Barclays Capital, composé de titres obligataires à taux fixe libellés en euro, de maturité supérieure à 1 an. Il est disponible sur www.index.barcap.com. MSCI Europe DNR : Calculé dividendes nets réinvestis. Indice représentatif de la performance des marchés d'actions européens. Il est calculé par MSCI (Morgan Stanley Capital International) et exprimé en euros. Il est composé d'environ 450 sociétés basées dans 16 pays européens développés. Il est disponible sur www.msci.com.

(2) IRR : Indicateur de risque et de rendement. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, et vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.

* Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation ESG du Fonds.

POINTS CLÉS

- **Fonds mixte**
- **Société de gestion** : NIMI (Délégataire MIROVA)
- **Univers d'investissement** : actions européennes et titres de créances libellés en euros.
- **Indicateur de référence** : 50 % MSCI Europe dividendes nets réinvestis, en euro, 50 % Barclays Euro Aggregate Corporate⁽¹⁾.
- **Durée de placement recommandée** : 3 ans minimum
- **IRR** : 4/7 ⁽²⁾

EXPOSITIONS

Titres de créances libellés en euros Dont titres à haut rendement*	De 35% à 100% De 0 à 15%
Actions européennes	De 0% à 65%

* Obligation dont la notation par les agences de notation est inférieure ou égale à BB+/Ba1/BB+. Elle affiche un risque de défaut de remboursement et un rendement associé supérieurs à ceux des obligations « Investment Grade » (notation supérieure à BB+).
Source : NIMI

LES + PRODUITS

- Une gestion de conviction qui cible des entreprises majoritairement européennes qui apportent des solutions concrètes et durables aux grands enjeux de demain.
- Une équipe de gestion qui ajuste son allocation d'actifs en fonction de ses anticipations d'évolution des marchés actions et obligataires.

1 2 3

Questions



Voir définition p.3

Mixte

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

OBJECTIF DE GESTION :

L'objectif d'investissement du Compartiment Mirova Europe Sustainable Economy Fund (le « Compartiment ») est d'allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des avantages Environnementaux et/ou sociaux en investissant dans des obligations ou des actions émises par des sociétés qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et/ou réduisent le risque de ne pas atteindre un ou plusieurs ODD. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.

· IRR : 4/7 ⁽¹⁾

1

**POURQUOI INVESTIR DANS
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE
ECONOMY FUND ?**

- Pour investir tout en ayant de l'impact sur la Transition Durable.
- Pour sa gestion flexible et diversifiée en actions et obligations, qui cherche à s'adapter aux différentes configurations de marché.
- Pour l'expérience et la complémentarité de son équipe de gestion.

2

**POURQUOI INVESTIR SUR UN
FONDS FLEXIBLE ISR ?**

- Pour profiter des tendances de croissance séculaires liées à l'Investissement Socialement Responsable.

3

**POURQUOI EST-IL OPPORTUN
D'INVESTIR DANS UN FONDS MULTI-
CLASSES D'ACTIFS AU SEIN D'UN
PORTEFEUILLE ?**

En privilégiant la diversification sur de nombreux marchés financiers en fonction de nos anticipations, notre objectif consiste à créer de la valeur sur les classes d'actifs et les zones les plus prometteuses et au bon moment. En tant qu'experts des marchés financiers, notre savoir-faire consiste à choisir les investissements les plus pertinents, tout en associant dans le portefeuille des classes d'actifs qui se complètent pour que le Fonds traverse mieux les cycles.

(1) IRR : Indicateur de risque et de rendement. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, et vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s) à la date indiquée. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.



Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Ce document est destiné exclusivement aux responsables d'animation commerciale NIMI ainsi qu'au réseau BPCE. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers, notamment à des clients finaux des caisses et banques du réseau BPCE, en tout ou partie. La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Veuillez vous référer au prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'information sur la méthodologie d'évaluation ESG du fonds. Les risques et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le prospectus, Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion. Mirova ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le fonds cité dans ce document a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers et est autorisé à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. La politique de vote et d'engagement est disponible via le lien suivant : www.mirova.com.

Le fonds présente les risques suivants : Risque de perte en capital, risque actions, risque de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, risque de titres de créances, risque de crédit, risque de taux de change, risque d'investissement dans des titres contingents convertibles, risque des titres notés en dessous «d'Investment Grade» ou titres non notés (High Yield «titres à haut rendement»), risque de concentration géographique, risque de concentration du portefeuille, risque produits dérivés, risque de contrepartie, risque de durabilité, modification des lois et/ou des régimes fiscaux, risque ESG. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds disponible auprès de Mirova sur simple demande ou sur le site internet www.mirova.com.

Document achevé de rédiger en juillet 2021.

Mirova Europe Sustainable Economy Fund est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Mirova Funds géré par Natixis Investment Managers International (délégataire Mirova).

Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 66 854 931,24 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009. - Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

Mirova – Société anonyme au capital de 8 813 860 euros - RCS Paris- 394 648 216 – Agrément AMF GP 02-014 - 59 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € - RCS Paris n°493455042 - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro 08045100.