

# Mirova Global Sustainable Equity Fund

DOCUMENT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

## Investir dans des sociétés internationales selon une gestion multi-thématique ESG<sup>1</sup> de conviction

### Stratégie d'investissement

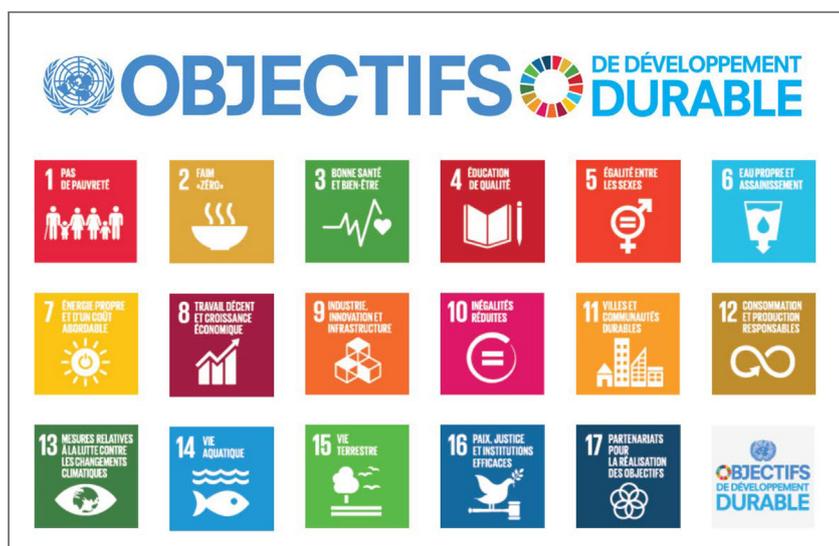
- Investit dans des sociétés internationales qui développent des solutions aux problématiques de développement durable.
- Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.
- Sélectionne des sociétés jugées capables de créer de la valeur à long terme, grâce à une analyse financière approfondie pour s'assurer de la qualité du positionnement stratégique, du management et de la solidité financière.
- Construit le portefeuille en fonction des meilleures opportunités d'investissement et utilise l'indice pour référence indicative.
- S'appuie sur l'équipe de recherche en investissement responsable de Mirova composée de plus de 10 analystes.

### Pourquoi choisir ce fonds ?

Le fonds adopte une approche multi-thématique, et investit dans des sociétés bien positionnées pour tirer profit des défis démographiques, sociaux et environnementaux ainsi que des développements technologiques.

### Une approche d'investissement de long terme soutenue par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)

Une sélection active de sociétés qui intègrent les problématiques du développement durable dans leurs stratégies.



### Un alignement avec une économie à faible émission carbone

Consciente de l'importance cruciale d'une transition environnementale efficace, l'équipe de gestion met en place un scénario à +1,5°.

### Une gestion des risques financiers et ESG<sup>1</sup>

Mirova suit une politique d'investissement responsable, en évaluant les risques qui peuvent faire baisser les cours des actions sur le long terme avant chaque investissement. Ces risques comprennent les risques de marché, les risques environnementaux, les risques de change, les risques politiques et les risques de réputation. Mirova applique également une politique de vote actif. Elle évalue la gouvernance des entreprises en portefeuille et peut interagir avec elles pour améliorer leur profil.



### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

#### Objectif d'investissement

Surperformer le MSCI World NDR EUR Index sur une période de 5 ans par le biais d'investissements dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable.

#### Horizon de placement conseillé

5 ans

#### Univers d'investissement

Actions internationales

#### Indice de référence

MSCI World Index dividendes nets réinvestis en euro

#### Date de création

25 octobre 2013

#### Devises disponibles<sup>2</sup>

EUR, USD, GBP, CHF

#### Classes et types d'actions disponibles

Institutionnelle - I  
Particuliers- R & RE  
Capitalisation - Distribution

#### ISIN

I/A (EUR) – LU0914729453  
R/A (EUR) – LU0914729966

#### Souscription initiale minimale

I – 50 000 EUR ; R – Aucune

#### Détention minimale

I – Une action ; R – Aucune

#### Commission de souscription maximale

I – Aucune ; R – 4 %

#### Frais courants<sup>3</sup>

I – 0,81 % ; R – 1,81 %

#### Commission de surperformance

20 % de la surperformance par rapport à l'indice de référence

#### Société de gestion

Natixis Investment Managers International

#### Gestionnaire financier par délégation

Mirova

#### Structure juridique

Compartment de la SICAV de droit luxembourgeois Mirova Funds

#### OPCVM/FIA

OPCVM

## Équipe de gestion



**Jens Peers, CFA®**  
A commencé sa carrière dans la finance en 1998



**Amber Fairbanks, CFA®**  
A commencé sa carrière dans la finance en 2002



**Hua Cheng, PhD, CFA®**  
A commencé sa carrière dans la finance en 2005

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales déposées appartenant au CFA Institute.

## Processus d'investissement

THÈMES	ENTREPRISES	TITRES	PORTFEUILLE
<p><b>Un monde en transition</b></p> <p>Démographie Technologie Environnement Gouvernance</p>	<p><b>Analyse fondamentale</b></p> <p>Positionnement stratégique Qualité du management États financiers solides Intégration ESG</p>	<p><b>Valorisation attractive</b></p> <p>DCF et analyse des multiples 20 % minimum par rapport à la valeur intrinsèque</p>	<p><b>Construction du portefeuille</b></p> <p>Profil risque - rendement Profil d'Impact ESG</p>

### Les équipes impliquées :



**RISQUES :** Le fonds investit principalement dans des actions. Les investissements en actions sont susceptibles de connaître d'importantes variations de cours. Le fonds est exposé à des risques spécifiques, notamment le risque de liquidité. Le capital investi n'est pas garanti. Vous pourriez récupérer moins que ce que vous avez investi. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.

Le label « Investissement socialement responsable » (ISR)<sup>6</sup> a été créé début 2016 par le Ministère des Finances et des Comptes publics avec l'appui des professionnels de la Gestion d'Actifs. Le label vise à favoriser la visibilité de la gestion ISR par les épargnants. Il permet aux investisseurs d'identifier aisément des placements intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur politique d'investissement.

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

**En France :** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris **Au Luxembourg :** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. - Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. **En Belgique :** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Louizalaan 120 Avenue Louise, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgium. **En Suisse :** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations. La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue 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. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Document non contractuel, rédigé le 02/04/2020. Toutes les données sont au 31/12/2019 sauf indication contraire.

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable à travers une approche de conviction de l'investissement. Son objectif est d'associer la création de valeur à long terme et le développement durable.

Valeur nette des actifs sous gestion : 12,5 milliards €. Source : Natixis Investment Managers au 31/12/2019.

## NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche **Active Thinking®** pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde<sup>4</sup> (934.1 Mds d'euros d'actifs sous gestion<sup>5</sup>).

Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S.A. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays.

- ESG : Environnement, social, gouvernance
- Devise de référence en gras.
- Le montant des frais courants est fonction des dépenses de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds à l'achat ou à la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus, disponible sur [www.nam.natixis.com](http://www.nam.natixis.com).
- Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17<sup>e</sup> plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.
- Valeur nette des actifs au 31/12/2019.

➤ Pour en savoir plus :  
[im.natixis.com](http://im.natixis.com)

### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

RCS Paris 453 952 681  
Capital : 178 251 690 €  
43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris  
[www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com)

### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 51 371 060,28 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](http://www.im.natixis.com)

### MIROVA

Société anonyme  
RCS Paris n°394 648 216  
Agrément AMF n° GP 02-014  
59 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris  
[www.mirova.com](http://www.mirova.com)

### MIROVA US

888 Boylston Street, Boston, MA 02199;  
Tel: 212-632-2800.  
Mirova US, spécialisée dans le conseil financier, est une filiale détenue à 100 % et exploitée par Mirova aux États-Unis. Mirova US et Mirova ont conclu un accord par lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d'investissement et d'analyse financière. Mirova US conjugue cette expertise à sa propre expertise lorsqu'elle fournit ses services à ses clients.