

Objectif

Ce document contient des informations essentielles sur ce Produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale dans le but de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et, quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés afin de vous aider à le comparer à d'autres Produits.

Produit

MIROVA GREEN IMPACT PRIVATE EQUITY

Part B3 - Code ISIN : FR001400DOC0

La Société de Gestion, Natixis Investment Managers International qui appartient au Groupe BPCE est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce Produit est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la Société de Gestion, www.im.natixis.com.

Les informations clés contenues dans ce document sont à jour au 31 janvier 2023.

AVERTISSEMENT : Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type

Ce Produit est un **Fonds d'Investissement Alternatif (FIA)**, qui a la forme juridique d'un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR). Ce Produit est un portefeuille d'instruments financiers que vous détenez collectivement avec d'autres investisseurs et qui sera géré conformément à ses objectifs. Ce Produit est un nourricier.

Echéance

La durée du FCPR est de 10 ans, prorogeable deux fois pour une durée d'une année supplémentaire dans les conditions du règlement du FCPR. Ce produit est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement à long terme et illiquide de ce type.

Vous ne pourrez pas, de votre propre initiative, demander le rachat de vos parts du FCPR avant le dernier jour de sa liquidation (hors cas prévu au règlement du Produit).

Objectifs

L'objectif du FCPR est d'être investi, en permanence, en actions de Catégorie MB1 du Compartiment MEAC 2 de la société de libre partenariat Mirova Environment Acceleration, son fonds maître ; à titre accessoire, au plus de 10%, pouvant être porté à 20% si des conditions exceptionnelles de marché le justifient, de son actif en liquidités, et, le cas échéant en contrats financiers d'après l'article L214-24-57 du CMF.

L'objectif du fonds maître est « *d'investir dans des sociétés non cotées en bourse ou cotées mais de petite ou moyenne capitalisation (moins de cinq cents millions (500.000.000) d'Euros) dont les activités contribuent directement à la réalisation d'au moins un des Objectifs de Développement Durable (« ODD ») des Nations Unies (3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15) afin d'accélérer l'impact positif sur l'environnement et la société tout en offrant des rendements financiers convaincants en investissant dans des projets utilisant des technologies matures avec un modèle économique éprouvé, avec un positionnement flexible au sein de la structure de capitalisation des capacités basé sur une approche opportuniste avec des positions minoritaires, de co-investissement, secondaires et majoritaires* ».

La politique d'investissement du fonds maître « *Le Compartiment peut investir via des actions, d'instruments de capitaux propres ou apparentés, ou d'autres titres donnant accès au capital social des sociétés du portefeuille (tels que des dettes ou obligations convertibles, des bons de souscription d'actions ou d'autres intérêts liés aux actions), des prêts d'actionnaires et des dettes d'actionnaires dans les sociétés du portefeuille.*

Les investissements peuvent être effectués par le Compartiment directement ou par l'intermédiaire d'holding d'investissement.

Le Compartiment envisage de constituer un portefeuille diversifié dans cinq secteurs : (i) énergies renouvelables, (ii) ressources naturelles, (iii) économie circulaire, (iv) agri & agro technologie et (v) villes intelligentes.

Le Compartiment peut réaliser directement ou indirectement des opérations de couverture liées aux sociétés du portefeuille pour couvrir les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt du marché, y compris, mais sans s'y limiter, par l'utilisation de swaps, d'instruments dérivés et/ou d'options, étant entendu que ces opérations de couverture ne sont pas conclues dans un but spéculatif.

Le Compartiment peut également investir dans des fonds du marché monétaire ou d'autres instruments négociables à court terme (i) tout montant prélevé dans l'attente de la réalisation d'un investissement ou du paiement d'un prélèvement sur un investissement, (ii) tout produit net tiré d'un investissement dans l'attente d'une distribution (qu'elle qu'en soit la nature ou la cause) en faveur des associés commanditaires ou d'un réinvestissement, ainsi que (iii) tout autre montant prélevé dans l'attente du paiement de toute dépense ou de tout passif encouru par le Compartiment.

Afin de diversifier les risques, le Compartiment dispose de limites d'investissement décrites dans les statuts du Fonds.

Le Compartiment est également soumis aux restrictions d'investissement conformément au Règlement (UE) 2017/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement de long terme, tel que décrit dans les statuts du Fonds ».

Le Produit capitalise et/ou distribue ses revenus.

Cible d'investisseurs particuliers

Les Parts B3 peuvent être souscrites en direct par les personnes physiques ou morales ou autres entités, françaises ou étrangères Investisseurs Eligibles. Cette Catégorie de Parts est de capitalisation et/ou distribution. Le montant minimum de souscription des Parts B3 pour une même Personne est de 10.000 euros.

Ce Produit est destiné aux investisseurs qui sont à même d'assumer toute perte encourue en raison des fluctuations de valeur des investissements sous-jacents pendant la durée de vie du Produit ou à l'échéance de celui-ci. Vous devez vous inscrire en investissant dans ce Produit dans une perspective spéculative axée sur le risque et l'illiquidité.

Vous ne pourrez, de votre propre initiative (ou de celle de votre héritier), demander le rachat de vos parts du Compartiment avant le dernier jour de sa liquidation jusqu'à hauteur de 0,5% des parts par trimestre ou en cas de survenance d'un événement exceptionnel (décès, licenciement ou invalidité correspondant au classement dans la 2^e ou 3^e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale du porteur de Parts ou de l'un des époux soumis à Imposition commune).

Informations complémentaires

Dépositaire : Caceis Bank.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de ce Produit peuvent être soumis à taxation. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet auprès de la personne qui vous a conseillé ou vendu ce Produit.

Quels sont les risques et que pourriez-vous récupérer en retour ?

Indicateur de risque



votre investissement.

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez ce Produit pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas sortir du Produit avant son échéance. Ce Produit n'inclut aucune protection contre les aléas du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de

L'indicateur synthétique de risque (SRI) est une indication du niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à vous payer..

Ce Produit est classé 6 sur 7, soit le niveau de risque élevé. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Produit se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Le risque de crédit, le risque de liquidité, Le risque de contrepartie, les risques opérationnels, les risques liés aux Impacts des techniques de gestion utilisées, sont importants et ne sont pas pris en compte dans le calcul du SRI.

Soyez conscient que vous pouvez être impacté par un risque de change. En effet, la devise de ce Produit peut être différente de celle de votre pays. Les remboursements que vous recevrez seront effectués dans la devise de ce Produit qui pourra être différente de celle de votre pays, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Scénarios de Performances

Les chiffres indiqués ci-dessous ne comprennent que les coûts du Produit lui-même, et ne prennent pas en compte des coûts que vous pourriez payer à la personne qui vous conseille ou vous vend ce Produit. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui pourrait également avoir une incidence sur le montant de votre remboursement.

Ce montant dépend également de la performance future des marchés. L'évolution future des marchés est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés ci-après sont des illustrations basées sur les plus mauvaises, moyennes et meilleures performances de votre Produit combinées à celles d'un ou plusieurs indices représentatifs sur les 10 premières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment dans le futur. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir en cas de conditions extrêmes de marché.

DURÉE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE : 10 ans

Scenario Minimum		Ce Produit ne bénéficie d'aucune Garantie. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.	
Les exemples sont réalisés sur la base d'un investissement de : 10 000 euros		Sortie à la maturité du fonds	
Scénario Stress	Ce que vous pourriez récupérer	2682 euros	
	Taux de rendement annualisé	-12.26%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer	8606 euros	
	Taux de rendement annualisé	-0.96%	
Scénario Modéré	Ce que vous pourriez récupérer	16691 euros	
	Taux de rendement annualisé	9.49%	
Scénario Favorable	Ce que vous pourriez récupérer	19716 euros	
	Taux de rendement annualisé	13.23%	

Les taux et les montants mentionnés dans le tableau ont été calculés sur la base de simulation de flux et de rendements des actifs dont les principales hypothèses portent sur la période de déploiement, les rendements des actifs et la durée de détention.

Que se passe-t-il si Natixis Investment Managers ne peut pas vous rembourser ?

Les actifs de votre Produit sont conservés chez le Dépositaire de votre Produit, Caceis Bank. En cas d'insolvabilité de Natixis Investment Managers International, les actifs de votre Produit ne seront pas affectés. Par ailleurs, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'un sous-dépositaire à qui la garde des actifs de votre Produit a pu être déléguée, il existe un risque potentiel de perte financière. Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Produit. Il existe un dispositif d'indemnisation ou de garantie des investisseurs en cas de défaut du Dépositaire prévu par la loi.

Quels sont les coûts de votre Produit ?

La personne qui vous conseille ou qui vous vend ce Produit peut vous facturer des frais supplémentaires en plus de ceux mentionnés ci-après. Dans ce cas, vous serez informé de ces coûts et de leurs impacts sur votre investissement.

Les coûts au fil du temps

Les tableaux ci-dessous présentent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du Produit et de ses caractéristiques. Les montants indiqués sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons considéré :

- ⇒ Que pour la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (soit un rendement annuel de 0%) ;
- ⇒ Que pour les autres périodes de détention, le Produit se comporte selon un scénario modéré ;
- ⇒ Que vous avez investi 10 000 euros.

	Sortie à la maturité du fonds
Coûts Totaux	4 168 euros
Impact annuel des coûts totaux (*)	-5.70% par an

(*) Ces chiffres illustrent comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur différentes périodes de détention. Par exemple, ils montrent que si vous sortez au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 15.19% avant frais et de 9.49% après frais.

Nous pouvons partager une partie de ces coûts avec la personne qui vous vend le Produit pour couvrir les services fournis. Ils vous informeront du montant.

Ces chiffres comprennent les frais de distribution que la personne qui vous vend le Produit perçoit et qui s'élèvent à 300 euros maximum. Cette personne vous informera des frais de distribution réels.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Frais d'entrée dont frais acquis au distributeur	3.0 % du montant que vous investissez. 2.5 % du montant que vous investissez.	300 euros 250 euros
Ceci est le maximum qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le Produit vous informera du montant réel à votre charge.		
Frais de sortie	Néant	Néant
Frais courants prélevés chaque année		Total cumulé
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou de fonctionnement (directs et indirects)		1 967 euros
Compte tenu de la date de création de la part, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.		
Frais de transactions	N/A	Néant
<i>Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel variera en fonction des montants que nous achetons et vendons.</i>		
Commission de performance		
Commission de performance	Le fonds maître charge une commission de performance de 20% au dessus de 6% de taux de Rendement Interne réalisé ; dont 50% soumis à la réalisation d'objectif d'impact	1891 euros

Ce Produit étant nouvellement créé, il n'existe pas à la date du présent document de rapport ou composition de l'actif. Ces documents seront disponibles dans les mêmes conditions que le règlement du Produit. Sauf indication contraire, ces documents seront adressés par voie électronique.

Combien de temps devez-vous conserver ce Produit ? Pouvez-vous récupérer votre investissement quand vous voulez ?

Durée de détention recommandée : 10 ans

Vous devrez conserver vos parts de ce Produit jusqu'à sa liquidation finale soit pendant 10 ans, prorogeable deux fois pour une durée d'une année supplémentaire dans les conditions du règlement.

Après la période de souscription, le rachat de ce produit est possible à hauteur de 0,5% des parts par semestre et en cas d'évènement exceptionnels.

Comment pouvez-vous vous plaindre ?

Si vous voulez vous plaindre au sujet de la personne qui vous a conseillé ou vendu ce Produit ou sur le Produit lui-même, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse ClientServicingAM@natixis.com ou envoyer un courrier à Natixis Investment Managers International à l'adresse suivante : 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS.