

AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE

JUIN 2021

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Une gestion thématique sur les secteurs de l'industrie alimentaire, de la distribution et de la consommation
- Du fait de sa gestion active en termes d'allocation sectorielle et choix de valeurs, le fonds n'a pas pour vocation à répliquer son indice de référence
- Un fonds éligible au PEA donc 75% de l'actif sont en permanence investis en actions de sociétés de l'Union Européenne
- Une gestion de conviction basée sur une connaissance approfondie des secteurs de la thématique

CROISSANCE DE 10 000 (EUR)



PERFORMANCE ANNUELLE %



PERFORMANCE

	Fonds %	Indice %
1 mois	3,22	1,70
3 mois	11,77	6,46
Début année	11,25	15,35
1 an	21,23	27,94
3 ans	17,15	26,32
5 ans	21,19	53,24
10 ans	114,48	110,43
Depuis la création	1 968,46	-

PERFORMANCE ANNUALISÉE

(fin de mois)	Fonds %	Indice %
3 ans	5,42	8,10
5 ans	3,92	8,91
10 ans	7,93	7,72
Depuis la création	8,77	-

LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRESENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base de la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les taxes ou les frais de l'agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif. Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.

Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.

CLASSE D'ACTIONS: I/C (EUR)

SPÉCIFICITÉS DU FONDS

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du FCP est de rechercher une surperformance à l'indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans.

Rating Morningstar TM

★★ | 31/05/2021

Catégorie Morningstar TM

Sector Equity Consumer Goods & Services

Indice de comparaison

MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Fonds Commun de Placement
Classification AMF	Actions internationales
Création de la classe d'actions	24/06/1985
Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Dépositaire	CACEIS BANK
Devise	EUR
Heure limite de centralisation	15:30 CET J
Actif net	EURm 1 094,4
Horizon d'investissement recommandé	> 5 ans
Type d'investisseur	Institutionnel

CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES

Classe d'actions	ISIN	Bloomberg
I/C (EUR)	FR0010152967	AAACSII FP
I/D (EUR)	FR0011451095	AAACSID FP

PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur *Rendement généralement supérieur*

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques. En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants :
 - Risque de perte en capital
 - Risque actions
 - Risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations
 Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.

AAA Actions Agro Alimentaire

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2021

ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	99,3
Liquidités	0,7
Total	100,0

5 PREMIÈRES LIGNES	Fonds %
LVMH MOET HENNESSY	4,9
L'OREAL	4,9
KONINKLIJKE AHLDEL	4,3
PERNOD-RICARD	4,0
KERRY GROUP 'A'ORD	3,9
Total	22,1
Nombre de lignes en portefeuille	43

RÉPARTITION PAR DEVISE	Fonds %
Euro	75,4
Franc Suisse	10,9
Livre Sterling	7,2
Couronne Danoise	4,0
Dollar US	2,5

en % de l'actif net opérations de change à terme incluses

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS	Fonds %
France	34,6
Allemagne	14,7
Suisse	10,9
Royaume-Uni	10,0
Pays-Bas	5,6
Espagne	5,4
Italie	5,2
Irlande	3,9
Danemark	3,8
Etats-Unis	2,5
Portugal	1,4
Belgique	1,3
Trésorerie	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds %
Textiles, habillement, produits de luxe	18,3
Boissons	14,3
Produits alimentaires	11,6
Distribution alimentaire	8,8
Produits de soin personnels	7,7
Vente par Internet et Marketing direct	7,6
Produits chimiques	5,8
Distribution spécialisée	4,8
Produits domestiques	3,3
Hôtels, restaurants et loisirs	3,3
Soins et autres services médicaux	3,1
Services liés aux technologies de l'information	3,0
Machines	2,7
Biens de consommation durables	2,0
Emballage et conditionnement	1,8
Autres services financiers	1,3
Trésorerie	0,7

Nomenclature MSCI

CLASSE D' ACTIONS : I/C (EUR)

FRAIS ET CODES

Frais globaux	1,25%
Commission de souscription max	-
Commission de rachat max	-
Minimum d'investissement	50,000 EUR ou équivalent
VL (30/06/2021)	350 308,97 EUR

GESTION

Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT

Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique, l'Economie de l'Abonnement et la Consommation. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.

Siège social Paris
Fondé 2019

Actifs sous gestion U.S \$3.6/ €3.1
(milliards) (31/03/2021)

Gérants de portefeuille

Isabelle PAJOT est diplômée de l'ESCP Europe et membre certifiée de la SFAF. Elle a commencé sa carrière en tant qu'analyste financier en 1989 à la Banque Indosuez puis chez CAI Cheuvreux avant de rejoindre AXA Investment Managers où elle a exercé des fonctions d'analyste et gérante de portefeuille, spécialiste des actions européennes et internationales sur les secteurs de la consommation. Elle a également géré AWF Framlington Swiss Equities pendant 12 ans. Isabelle Pajot a rejoint Ostrum AM en novembre 2018.

Anne DE LA ROCHEFOUCAULD : diplômée du master Banque-Finance de Paris I-Sorbonne, elle a rejoint Ostrum AM mi-2016. Auparavant elle a passé 3 ans au sein de Natixis dont la moitié en financements structurés couvrant les pays émergents, basée à New York.

Pierre-Alexis François est Analyste/Gérant spécialisé dans les entreprises de consommation et de sport. Il est Membre des Comités d'Investissements Global Sport et AAA Actions Agro-Alimentaire. Il a débuté sa carrière en 2019 (Groupe Natixis, Ostrum AM). Pierre-Alexis est titulaire d'un Master en Management de Neoma Business School et d'un Master en Finance de l'ESSEC.

INFORMATIONS

Questions sur le prospectus

E-mail ClientServicing_Requirements@natixis.com

En raison d'une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d'activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation

Profil de risque

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

Croissance d'une somme de 10 000

Le graphique compare la croissance de 10 000 dans un fonds avec celle d'un indice. Les rendements totaux ne sont pas ajustés pour tenir compte des frais de vente ou des effets de l'impôt, mais ils sont ajustés pour tenir compte des frais courants réels du fonds et supposent le réinvestissement des dividendes et des plus-values. S'ils étaient ajustés, les frais de vente réduiraient la performance présentée. L'indice est portefeuille non géré de valeurs mobilières spécifiées et il ne peut pas faire l'objet d'un investissement direct. L'indice ne tient pas compte des dépenses initiales ni courantes. Le portefeuille d'un fonds peut différer considérablement des titres de l'indice. Cet indice est choisi par le gestionnaire du fonds.

Statistiques sur le portefeuille

Volatilité

Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d'un indice sur une période donnée. Une volatilité élevée signifie que le cours du titre varie de façon importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand.

Tracking Error

Mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence.

Ratio d'information

Indicateur de la surperformance dégagée par le gérant (par rapport à son indice de référence), compte tenu du risque supplémentaire pris par le gérant par rapport à ce même indice (Tracking Error du fonds). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Ratio de sharpe

Indicateur de la surperformance d'un produit par rapport à un taux sans risque, compte tenu du risque pris (volatilité du produit). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.

Bêta

Mesure la sensibilité d'un fonds aux mouvements de marché (représenté par son indice de référence). Un bêta supérieur à 1 indique que le fonds amplifie les évolutions de son marché de référence à la hausse comme à la baisse. Au contraire, un bêta inférieur à 1 signifie que le fonds a plutôt tendance à moins réagir que son marché de référence.

Alpha

Surperformance d'un fonds par rapport à son indice de référence, exprimée en pourcentage. C'est un indicateur de la capacité du gérant à créer de la valeur, hors effet de marché. Ainsi, plus l'alpha est élevé, meilleures sont les performances du fonds par rapport à celles de son indice de référence.

Morningstar Rating et Catégorie Morningstar

Notation et catégorie Morningstar

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions (« Informations ») contenues dans ce document (1) incluent des informations confidentielles et exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent pas être copiées ou redistribuées, (3) ne constituent pas un conseil en investissement, (4) sont fournies uniquement à des fins d'information (5) ne sont pas garanties être exhaustives, exactes ou à jour et (6) sont tirées des données publiées du fonds à diverses dates. Les Informations vous sont fournies à vos propres risques. Morningstar n'est pas responsable des décisions de négoce, des dommages ou des autres pertes liées aux Informations ou à leur usage. Veuillez vérifier toutes les Informations avant de les utiliser et ne prenez pas de décision d'investissement autrement que sur le conseil d'un conseiller en investissement professionnel. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent augmenter comme diminuer. Les notations Morningstar s'appliquent aux fonds ayant un historique d'au moins 3 ans. Elles tiennent compte des commissions de souscription, du rendement sans risque et de l'écart type pour calculer pour chaque fond son ratio de rendement ajusté en fonction du risque (Morningstar Risk Adjust Return ou MRAR). Les fonds sont ensuite classés en ordre décroissant de MRAR : les 10 premiers pour cent reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles, les derniers 10 % reçoivent 1 étoile. Les fonds sont classés dans 180 catégories européennes.

Risques spécifiques

Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le fonds sont ceux liés aux éléments suivants :

- Risque perte de capital
- Risque actions
- Risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de change
- Risque de contrepartie
- Risque lié aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez-vous référer au(x) Document(s) d'Informations Clés destiné(s) aux Investisseurs, ainsi qu'au chapitre intitulé « Principaux Risques ». Ce chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Indice de comparaison

La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.

Le fonds est un compartiment de Natixis International Funds (Lux) I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois agréée par l'autorité de tutelle (la CSSF) comme OPCVM - 2-8 avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg - RCS Luxembourg B 53023

Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuille 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.

THEMATICS ASSET MANAGEMENT - Un affilié de Natixis Investment Managers. Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros - 843 939 992 RCS Paris. Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 19000027. 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.

La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. Le fonds ne peut pas être vendu dans toutes les juridictions ; l'autorité de tutelle locale peut limiter l'offre et la vente de ses actions exclusivement à certains types d'investisseurs.

Le traitement fiscal de la détention, de l'acquisition et de la cession des actions ou parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur, et peut changer. Veuillez consulter votre conseiller financier si vous avez des questions. Il est de la responsabilité de votre conseiller financier de s'assurer que l'offre et la vente des actions du fonds sont conformes aux lois nationales en vigueur

Le fonds ne peut pas être offert ou vendu aux États-Unis, auprès des citoyens ou résidents américains, ou dans tout autre pays ou juridiction où cela constituerait une infraction.

Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également disponibles gratuitement dans les bureaux de Natixis Investment Managers International (www.im.natixis.com) et des agents payeurs/représentants indiqués ci-après. Allemagne : CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lillienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland Angleterre : SOCIETE GENERALE LONDON BRANCH, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES CUSTODY LONDON, 9th Floor Exchange House 12 Primrose Street, EC2A 2EG Londres UK Autriche : RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Autriche Belgique : CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Bruxelles France : CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert 75013 PARIS

Italie : STATE STREET Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano

ALL FUNDS Bank S.A, Via Santa Margherita 7, 20121 Milano

Luxembourg : CACEIS BANK Luxembourg, 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg

Pays-Bas : CACEIS Netherlands N.V., De Ruyterkade 6-i 1013

AA Amsterdam

Singapour : Natixis Investment Managers Singapore Limited, One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989 ; Principal place of business: 1 Robinson Road #20-02 AIA Tower

Singapour 048542 Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, P.O. Box 101, CH-8048 Zurich

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. 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.