

Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) / LU0935228691 / A1XBMZ / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,54%
2023	+3,84%
2022	-8,78%
2021	+2,70%
2020	+1,45%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,99%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%		
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 2,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,24%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 175,28 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	30.09.2013	Natixis Inv. M. Int.					
KESSt-Meldefonds	Nein	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main					
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Deutschland					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.im.natixis.com					
Fondsmanager	Stéphanie Bigou Marin Blot						
	Stéphanie Bigou, Marin Blot, Frank Trividic						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,15%	+2,87%	+3,28%	+3,65%	+13,01%	+13,71%	+7,66%	+19,82%
Performance p.a.	-	-	-	+3,65%	+6,30%	+4,38%	+1,49%	+1,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,15%	+2,87%	+3,28%	+3,65%	+6,30%	+4,38%	+1,49%	+1,50%
Sharpe Ratio	-0,92	1,11	0,45	0,40	1,02	0,58	-0,13	-0,12
Volatilität	4,09%	3,39%	4,23%	4,19%	4,24%	4,14%	4,00%	3,93%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-1,37%	-1,37%	-2,43%	-2,62%	-2,62%	-2,62%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,46%	+2,52%	+2,93%	+2,93%	+2,98%	+2,98%
Maximaler Verlust	-0,81%	-1,07%	-3,73%	-3,81%	-3,81%	-5,18%	-11,66%	-11,66%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 02:06

Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) / LU0935228691 / A1XBMZ / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Das Produkt umfasst einen Ansatz, der ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) einbezieht. Es bewirbt diese ESG-Kriterien im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Es verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel, kann aber teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein Nachhaltigkeitsziel im Sinne der EUKlassifizierung verfolgen. Die Anlagestrategie besteht in einer dynamischen Allokation über mehrere Anlageklassen hinweg, wobei eine annualisierte wöchentliche Volatilität zwischen 3 % und 5 % angestrebt wird: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Schwellenmärkte. Bei der Portfoliokonstruktion werden nicht-finanzielle Kriterien durch eine an ESG-Kriterien orientierte Anlageauswahl und finanzielle Erwägungen durch ein dynamisches Risikomanagement kombiniert. Der Zweck des angewandten nicht-finanziellen Ansatzes besteht darin, der Finanzierung der vorbildlichsten Akteure (Unternehmen, Staaten) in Bezug auf globale ESG-Themen Vorrang einzuräumen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Klimaauswirkungen liegt. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios werden einer ESG-Analyse unterzogen. Die Aktien werden mit dem Ziel ausgewählt, ein Marktengagement zu erreichen und gleichzeitig ESG-Kriterien zu erfüllen. Die Portfoliokonstruktion basiert für jede Anlageklasse auf einer Ausschlusspolitik und einem sogenannten "relativen" Ansatz. Aktienanlagen. Es wird eine Ausschlusspolitik angewandt, z. B. auf Unternehmen, die an Antipersonenminen...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other State member of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or by a public international body to which one or more Member States of the European Union belong.

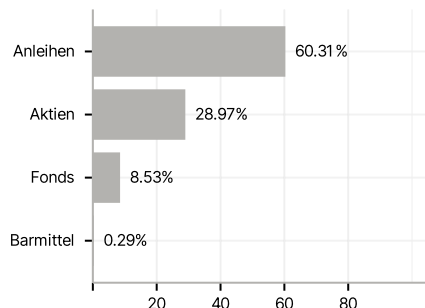
Investmentziel

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Die Benchmark kann verwendet werden, um die Erfolgsgebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländer. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse "Weltweite Anleihen" setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen Diversifizierungsuniversums definiert. Die Zielquote für globale Staatsanleihen beträgt 60 %. Die modifizierte Duration kann zwischen 0 und 8 liegen. Maximales Engagement (in % des Nettovermögens): weltweite Aktien: bis zu 40 %, einschließlich 20 % in Schwellenmarktaktien, Schwellenmarktanleihen: bis zu 20 %, andere Währungen als der Euro: bis zu 100 %

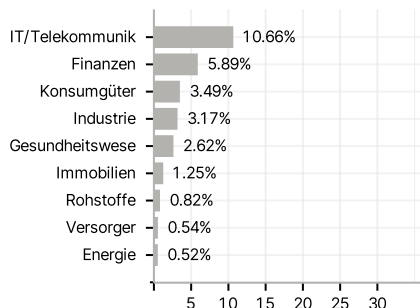
Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR) / LU0935228691 / A1XBMZ / Natixis Inv. M. Int.

Veranlagungsstruktur

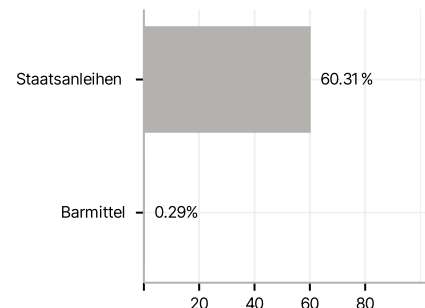
Anlagearten



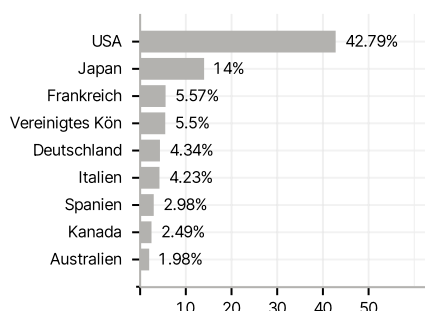
Branchen



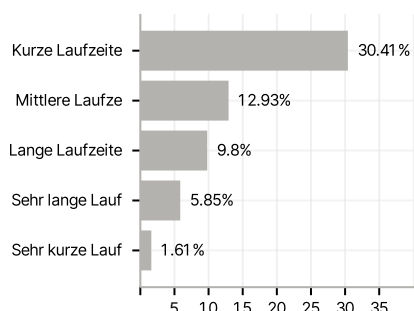
Emittenten



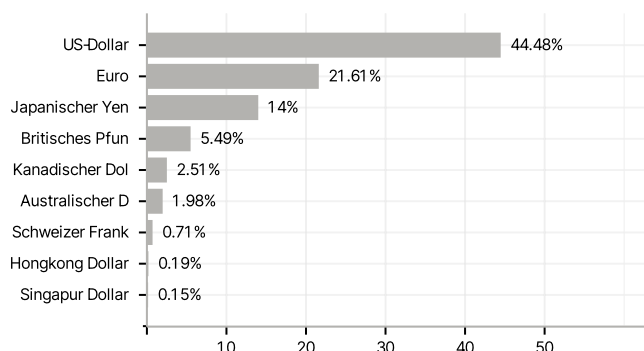
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

