

# Thematics AI and Robotics Fund I/A (USD) / LU1923622887 / A2PH15 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 04.12.2025	1	Region Branche			Ausschüttungsart	Тур
316,44 USD		weltweit e	e Technologie/Informationstechn.		thesaurierend	Aktienfonds
				70%	Risikokennzahlen	
				60%	SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
				50% 40%	Jahresperformance	
///			May And Market and I have	30%	2024	+9,61%
········/\/-`\	\	AJ	W	20%	2023	+38,32%
M/V	MA MA	h. P	V <sub>4</sub> /	10%	2022	-31,07%
		V			2021	+26,66%
	An Mi			-10%	2020	+44,53%
2021 2	022	2023	2024 2025			

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie Branche Technologie/Informationstechn				
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 7,28 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(10.03.2021) USD 391,59 Mio.			
Auflagedatum	20.12.2018			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Karen Kharmandarian			
	Alexandre Zilliox			
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.11.2024) 1,21%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Natixis Inv. M. Int. Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main Deutschland

www.im.natixis.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,87%	+18,40%	+20,33%	+12,97%	+42,43%	+74,21%	+65,10%	+216,44%
Performance p.a.	-	-	-	+12,97%	+19,31%	+20,33%	+10,54%	+18,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,63%	+17,02%	+18,76%	+9,68%	+17,32%
Sharpe Ratio	-1,21	2,38	0,92	0,51	0,87	0,95	0,40	0,72
Volatilität	18,66%	15,99%	21,93%	21,54%	19,87%	19,20%	21,46%	22,28%
Schlechtester Monat	-	-5,48%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-13,87%	-13,87%
Bester Monat	-	+8,88%	+9,44%	+9,44%	+9,44%	+14,81%	+14,81%	+14,81%
Maximaler Verlust	-8,04%	-10,35%	-26,47%	-26,47%	-26,47%	-26,47%	-40,45%	-40,45%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## Thematics AI and Robotics Fund I/A (USD) / LU1923622887 / A2PH15 / Natixis Inv. M. Int.

## Investmentstrategie

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI AC World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Er investiert jedoch zum Teil in Vermögenswerte mit einem Nachhaltigkeitsziel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an dem mit dem Anlagethema "künstliche Intelligenz ("KI") und Robotik" verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind, was durch strukturelle Wachstumstrends belegt ist.

#### Fondsspezifische Informationen

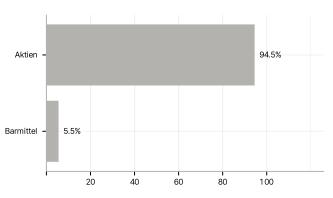
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics Al and Robotics Fund I/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics Al and Robotics Fund I/A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein/mehrere Mitgliedstaat/en angehört/angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

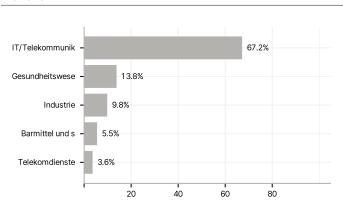
Anlageziel des Thematics Al and Robotics Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen.

## Veranlagungsstruktur

Anlagearten



#### Branchen



Länder Größte Positionen

