

Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) / LU2095319179 / A2P3MK / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 22.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-15,79%
2024	+22,27%
2023	+17,81%
2022	-23,36%
2021	+7,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 5,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.12.2019	Natixis Inv. M. Int.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.im.natixis.com			
Fondsmanager	Nolan Hoffmeyer Walid Azar Atallah				
Thema	Sonstige				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,67%	-9,68%	-9,44%	-19,99%	-11,60%	+3,70%	-15,64%	+23,21%
Performance p.a.	-	-	-	-20,09%	-6,00%	+1,22%	-3,34%	+3,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-23,07%	-7,81%	-0,10%	-4,10%	+2,64%
Sharpe Ratio	-2,10	-1,25	-1,25	-1,59	-0,54	-0,08	-0,34	0,05
Volatilität	18,05%	16,58%	17,03%	14,12%	15,32%	14,09%	16,93%	19,24%
Schlechtester Monat	-	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-8,76%	-8,76%	-9,98%	-11,97%
Bester Monat	-	+3,88%	+3,88%	+3,88%	+12,62%	+12,62%	+12,63%	+12,63%
Maximaler Verlust	-8,06%	-14,72%	-14,72%	-24,27%	-31,53%	-31,53%	-31,53%	-31,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 23.06.2026 11:10

Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) / LU2095319179 / A2P3MK / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

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 "Subscription Economy" verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind, was nach dem Erachten des Anlageverwalters durch strukturelle Wachstumstrends belegt ist. Im Rahmen des verantwortungsbewussten Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das Erreichen der sozialen und ökologischen Ziele haben. Der Anlageverwalter leitet einen internen ESG-Risiko-Score in Prozent ab. Dieses ESG-Scoring wird dann auf 0 oder 1 gerundet und erhält dieselbe Gewichtung (25 %) wie die anderen Kriterien (Qualität, Handelsrisiko und Management), die bei der Gewichtung jeder Aktie berücksichtigt werden. Während die Überprüfung der ESG-Kriterien sich dauerhaft auf mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds erstreckt, bedeutet ein niedriger ESG-Score keinen Ausschluss einer Aktie aus dem Portfolio. Er wird allerdings ihre Positionsgröße begrenzen. Diese umfassenden Analysen führen zur Auswahl von Unternehmen mit einer guten Unternehmensführung, deren Aktivitäten das Erreichen der nachhaltigen Entwicklung nicht wesentlich beeinträchtigen. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt...

Fondsspezifische Informationen

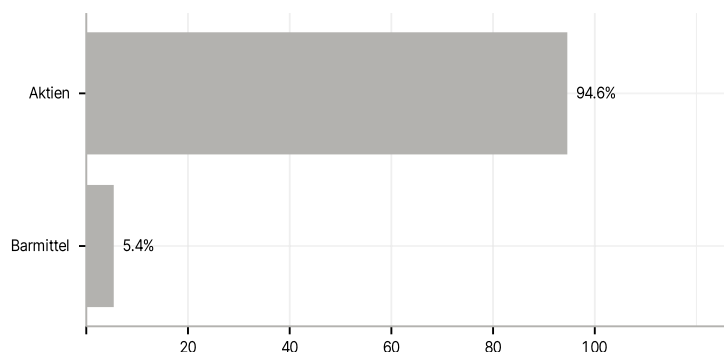
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

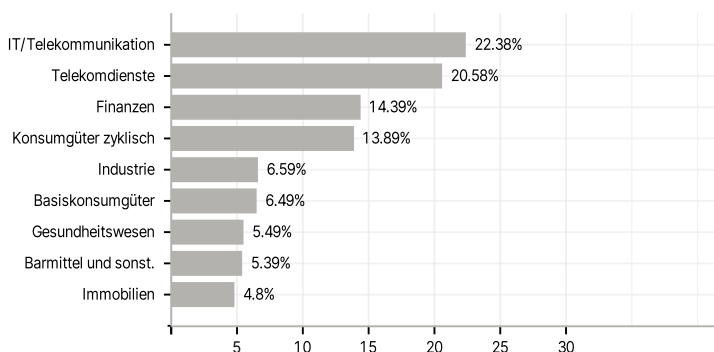
Anlageziel des Thematics Subscription Economy Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ESG-Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen.

Veranlagungsstruktur

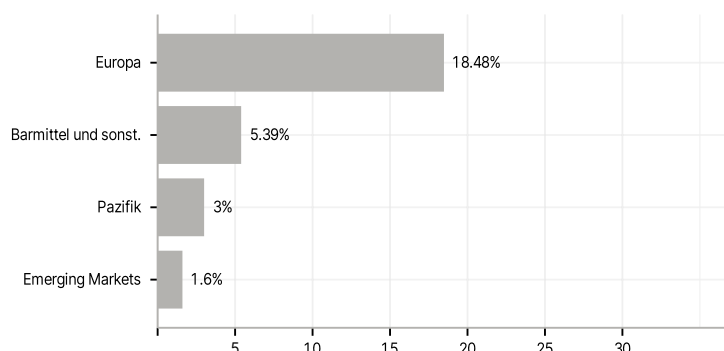
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

