

Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD) / LU2095319096 / A2P74U / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 09.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,24 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,50%
2024	+14,64%
2023	+21,93%
2022	-28,07%
2021	+0,29%

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	(09.04.2026) USD 95994,800	Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.12.2019	Natixis Inv. M. Int.			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	-4,06%	-15,35%	-11,04%	-9,84%	-4,46%	+10,32%	-15,40%	+28,24%
Performance p.a.	-	-	-	-9,84%	-2,25%	+3,33%	-3,29%	+4,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,30%	-4,15%	+1,99%	-4,05%	+3,38%
Sharpe Ratio	-2,76	-2,13	-2,22	-0,84	-0,32	0,09	-0,32	0,10
Volatilität	14,74%	14,37%	16,79%	14,33%	13,98%	13,47%	16,98%	19,47%
Schlechtester Monat	-	-5,18%	-5,18%	-5,18%	-5,56%	-5,56%	-11,67%	-12,05%
Bester Monat	-	+0,54%	+0,54%	+4,93%	+9,57%	+9,94%	+9,94%	+12,67%
Maximaler Verlust	-7,41%	-19,42%	-14,87%	-24,20%	-24,20%	-24,20%	-36,50%	-36,50%

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 10.04.2026 16:20

Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD) / LU2095319096 / A2P74U / 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...

Fondsspezifische Informationen

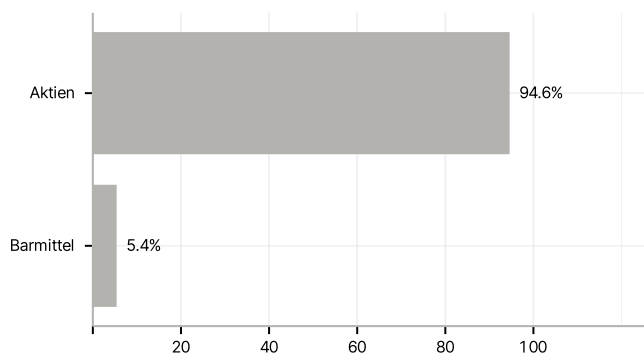
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

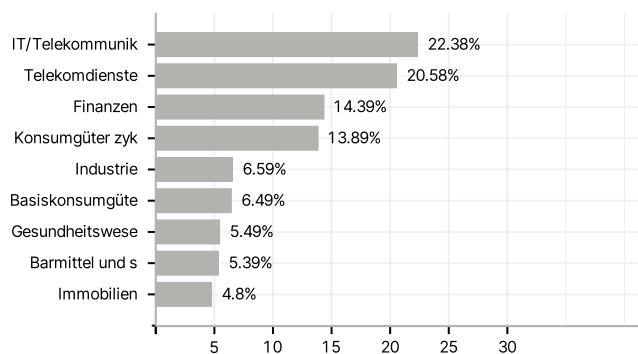
Anlageziel des Thematics Subscription Economy Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ESG-Kriterien systematisch berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in Anspruch nehmen müssen.

Veranlagungsstruktur

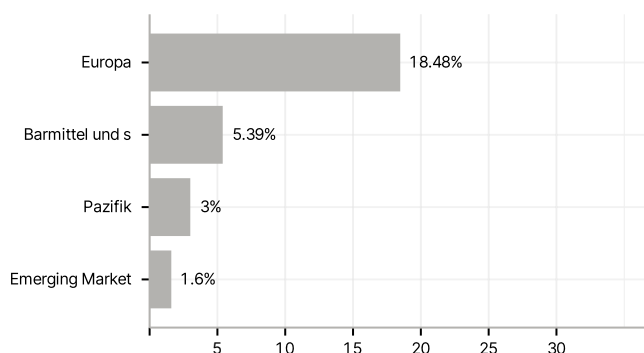
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

