Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR) / LU2373384218 / A3E20V / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75964,77 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,16%
2024	+6,51%
2023	+10,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 9,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 54,80 Mio.
Auflagedatum	07.07.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Simon Aninat
	Victor Moussally
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,62%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-0,62%	+5,36%	+4,15%	+6,99%	+8,71%	+14,13%	-	+30,05%
Performance p.a.	-	-	-	+6,99%	+4,26%	+4,50%	-	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,93%	+3,75%	+4,16%	-	+5,99%
Sharpe Ratio	-2,50	2,42	0,51	1,04	0,34	0,46	-	0,75
Volatilität	3,94%	3,38%	4,26%	4,05%	4,38%	3,84%	-	4,66%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-2,03%	-2,03%	-2,57%	-2,57%	-5,18%	-5,18%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+4,27%	+4,27%
Maximaler Verlust	-1,14%	-1,14%	-3,02%	-3,02%	-6,48%	-6,48%	-	-7,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:29

Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR) / LU2373384218 / A3E20V / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

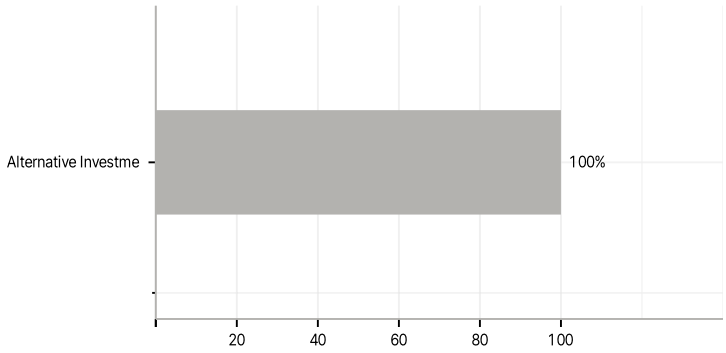
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Volatilitätsrisikoprämie der Aktienmärkte über ein Portfolio aus Optionen und Future-Kontrakten auf internationale Aktienindizes (einschließlich Schwellenländer) zu extrahieren. Die Volatilität eines Vermögenswerts - im Sinne von Standardabweichung - wird durch das Ausmaß der Schwankungen seiner Erträge in einem bestimmten Zeitraum definiert. Der Wert misst die Streuung der Erträge des Vermögenswerts um den Durchschnitt. Diese Anlagestrategie wird in erster Linie durch den Kauf und Verkauf von Optionen und Future-Kontrakten auf internationale Aktienindizes umgesetzt, die an organisierten Märkten gehandelt werden. Die Kosten der vom Anlageverwalter erworbenen Optionenpositionen können die Rendite oder Wertentwicklung des Teilfonds schmälern. Das Engagement des Teilfonds wird dynamisch entsprechend den Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Aktienmärkte und ihrer Volatilität gesteuert. Obwohl es dynamisch sein wird, wird sich der Teilfonds im Durchschnitt als Verkäufer von Volatilität und als Käufer am Aktienmarkt engagieren. Der Teilfonds strebt eine positive Wertentwicklung in steigenden Aktienmärkten bei geringer Volatilität an. Umgekehrt könnte der Teilfonds in fallenden und/oder volatilen Märkten eine deutlich negative Wertentwicklung verzeichnen. Diese Strategie wird innerhalb eines maximalen Value at Risk (VaR) (ex ante) von 20 % über 20 Tage mit einem Konfidenzintervall von...

Investmentziel

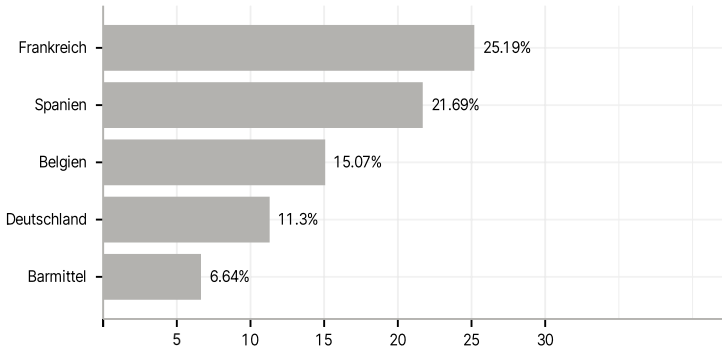
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin zu versuchen, die mit der Volatilität der internationalen Aktienmärkte verbundene Risikoprämie über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf (5) Jahren zu erfassen.

Veranlagungsstruktur

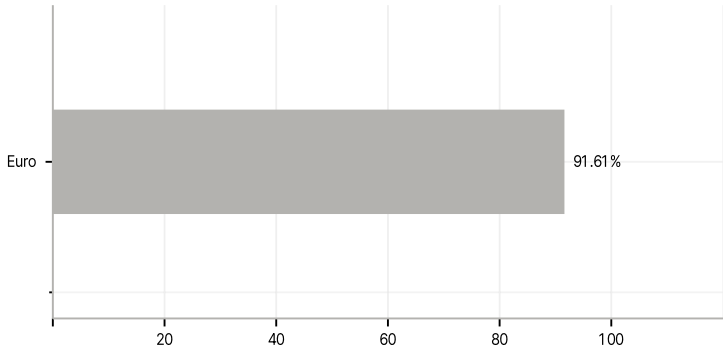
Anlagearten



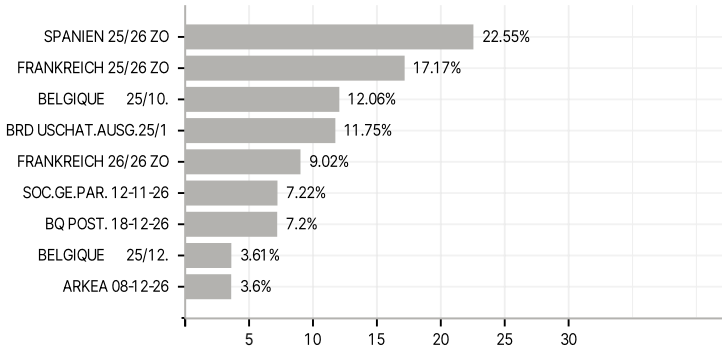
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:29