

Thematics Water Fund NI/A (USD) (LUI923621566)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LUI923621566

Rücknahmepreis: 193,16 USD

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 20.12.18 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 431.20 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Versorger |
| Fondsmanager | Arnaud Bisschop, Simon... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|--|
| Natixis Inv. M. Int. |
| Im Trutz Frankfurt 55 |
| 60322 Frankfurt am Main |
| Deutschland |
| www.im.natixis.com |



Wertentwicklung*

| | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +1,09% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | -2,80% | - | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | -0,12 | - | - |
| Volatilität | +11,84% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Water Fund (der "Fonds") ist ein Beitrag zur universellen Bereitstellung von sauberem und sicherem Wasser, zum Schutz vor Gewässerverschmutzung und zur Gewässerreinigung und allgemeiner zur globalen nachhaltigen Nutzung und zum Schutz aller Wasserressourcen weltweit bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums 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.

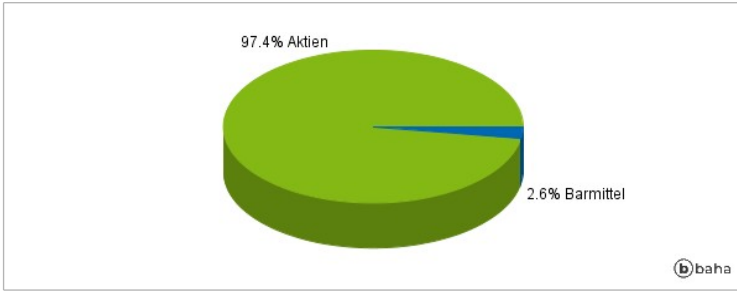
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema "Wasser" teilhaben oder darin engagiert sind, was nach dem Erachten des Anlageverwalters durch strukturelle Wachstumstrends belegt ist. Im Rahmen des nachhaltigen Ansatzes des Fonds schließt der Anlageverwalter im Zuge des Screening-Prozesses kontroverse Aktivitäten aus, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds 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 und des nachhaltigen Anlageziels des Fonds nicht wesentlich beeinträchtigen.

Kommentar:

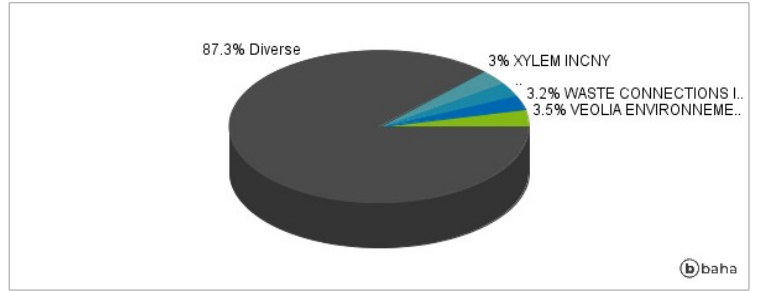
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics Water Fund NI/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics Water Fund NI/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..

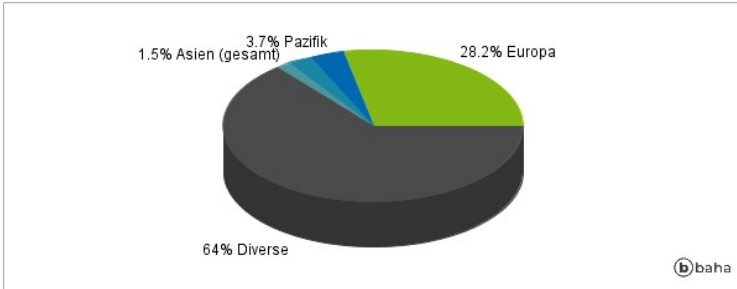
Anlagearten



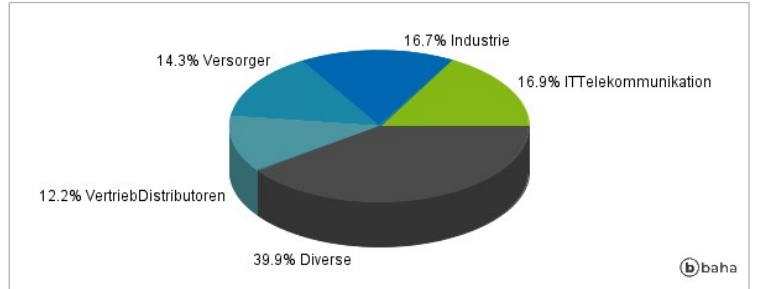
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 18:54