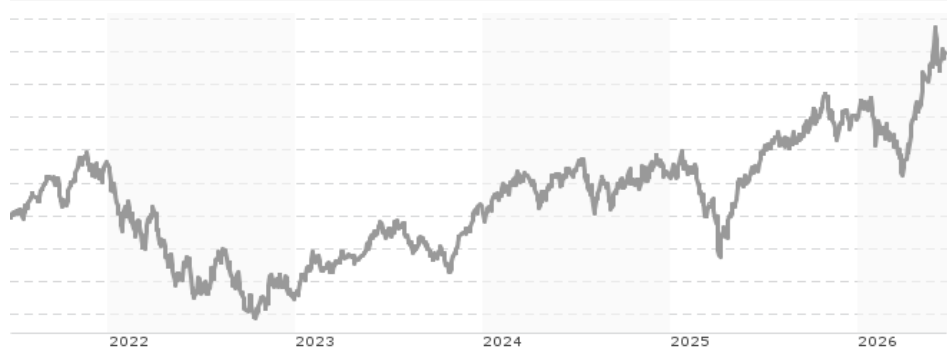


Thematics AI and Robotics Fund S/A (H-EUR) / LU1951199295 / A2QJY3 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 22.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
226,12 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,18%
2024	+7,93%
2023	+35,20%
2022	-33,82%
2021	+25,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 210,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.04.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.05.2020	Natixis Inv. M. Int.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.im.natixis.com			
Fondsmanager	Karen Kharmandarian				
	Alexandre Zilliox				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,43%	+14,61%	+15,47%	+28,54%	+33,56%	+56,63%	+51,46%	+126,12%
Performance p.a.	-	-	-	+28,72%	+15,61%	+16,12%	+8,65%	+14,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,60%	+13,32%	+14,62%	+7,81%	+13,61%
Sharpe Ratio	1,08	1,28	1,42	1,34	0,62	0,70	0,29	0,57
Volatilität	27,97%	22,71%	23,26%	19,70%	21,49%	19,76%	21,93%	21,27%
Schlechtester Monat	-	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-8,76%	-8,76%	-14,12%	-14,12%
Bester Monat	-	+15,00%	+15,00%	+15,00%	+15,00%	+15,00%	+15,00%	+15,00%
Maximaler Verlust	-8,32%	-17,47%	-17,47%	-18,29%	-26,78%	-26,78%	-42,25%	-42,25%

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 24.06.2026 18:24

Thematics AI and Robotics Fund S/A (H-EUR) / LU1951199295 / A2QJY3 / 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

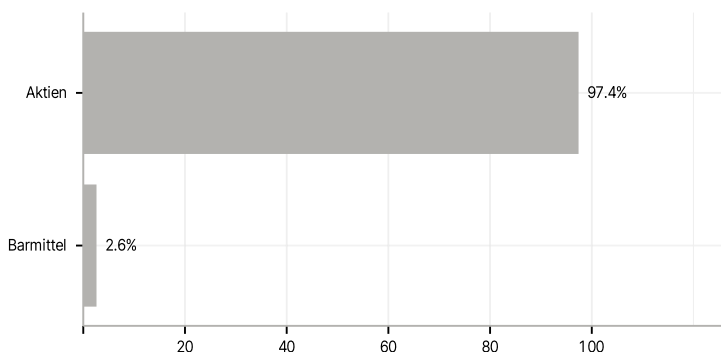
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics AI and Robotics Fund S/A (H-EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics AI and Robotics Fund S/A (H-EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

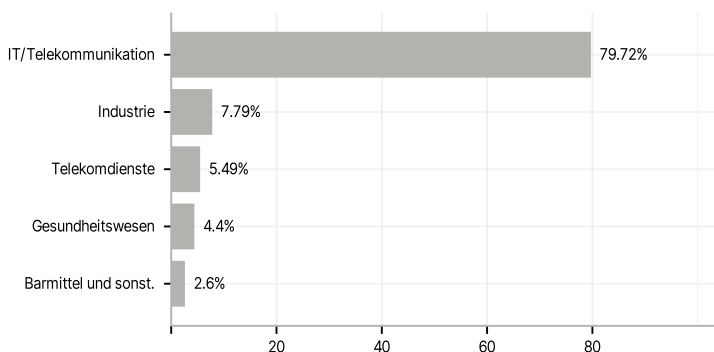
Anlageziel des Thematics AI and Robotics Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die ihr Kapital fünf Jahre nicht in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

Veranlagungsstruktur

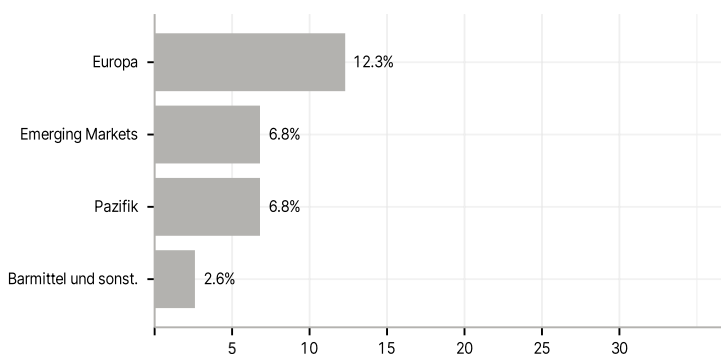
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

