

Ostrum SRI Total Return Dynamic I/D (EUR) / LU1335434905 / A2PW2U / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15761,27 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,27%
2023							+5,91%
2022							-14,62%
2021							+7,34%
2020							+3,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 54,13 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2017	Ausschüttungen		Natixis Inv. M. Int.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2025	11.07 EUR	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.01.2025	12.23 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.10.2024	8.70 EUR	www.im.natixis.com	
Fondsmanager	Stéphanie Bigou	01.07.2024	51.95 EUR		
Frank Trividic, Marin Blot					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+5,50%	+5,96%	+6,13%	+22,73%	+22,40%	+14,32%	+23,88%
Performance p.a.	-	-	-	+6,13%	+10,77%	+6,97%	+2,71%	+2,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,01%	+5,50%	+5,96%	+6,13%	+10,77%	+6,97%	+2,71%	+2,59%
Sharpe Ratio	-0,33	1,42	0,63	0,51	1,06	0,62	0,09	0,08
Volatilität	6,18%	6,48%	8,10%	8,08%	8,32%	8,07%	7,74%	7,22%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-2,90%	-2,90%	-5,45%	-5,45%	-5,45%	-5,45%
Bester Monat	-	+2,74%	+2,74%	+4,84%	+5,47%	+5,47%	+5,53%	+5,53%
Maximaler Verlust	-1,29%	-2,09%	-6,98%	-7,95%	-7,95%	-10,43%	-19,87%	-19,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 08.11.2025 02:06

Ostrum SRI Total Return Dynamic I/D (EUR) / LU1335434905 / A2PW2U / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Das Produkt umfasst einen Ansatz, der ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) einbezieht. Es bewirbt diese ESG-Kriterien im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Es verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel, kann aber teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein Nachhaltigkeitsziel im Sinne der EUKlassifizierung verfolgen. Die Anlagestrategie des Produkts besteht in einer dynamischen Allokation von Vermögenswerten über mehrere Anlageklassen hinweg, wobei eine annualisierte wöchentliche Volatilität zwischen 6 % und 9 % angestrebt wird: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Schwellenmärkte. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in internationale Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländern. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse "Weltweite Anleihen" setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ostrum SRI Total Return Dynamic I/D (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ostrum SRI Total Return Dynamic I/D (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other State member of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or by a public international body to which one or more Member States of the European Union belong..

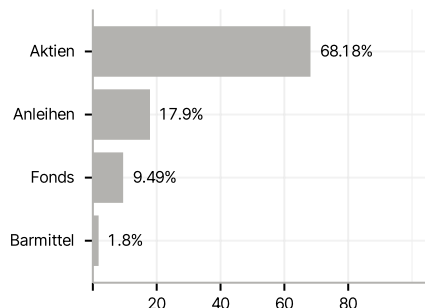
Investmentziel

Das Anlageziel des Produkts für diese Anteilsklasse besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (Euro Short-Term Rate) während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von fünf Jahren um mehr als 6,00 % zu übertreffen, wobei eine Volatilität über ein Jahr angestrebt wird, die basierend auf wöchentlichen Daten zwischen 6 % und 9 % liegt.

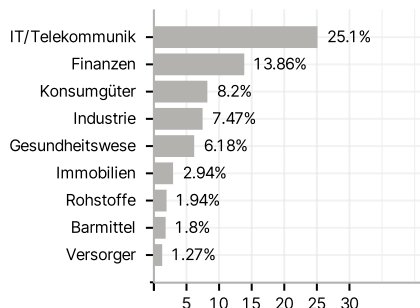
Ostrum SRI Total Return Dynamic I/D (EUR) / LU1335434905 / A2PW2U / Natixis Inv. M. Int.

Veranlagungsstruktur

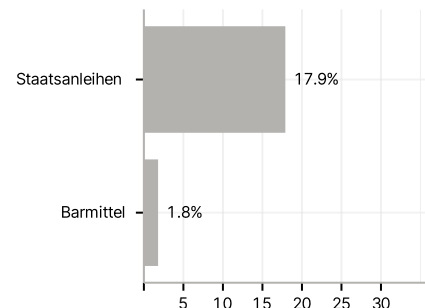
Anlagearten



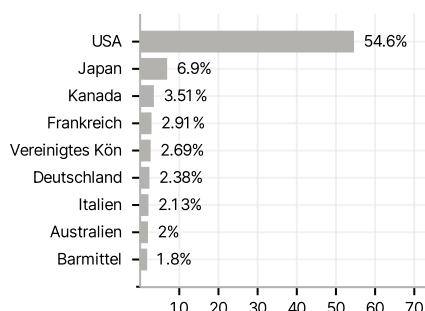
Branchen



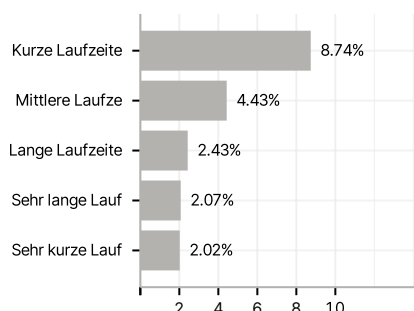
Emittenten



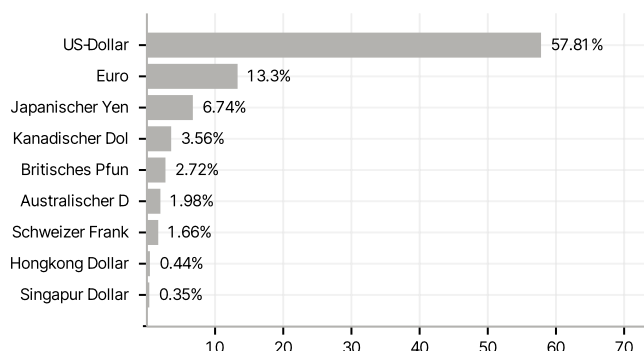
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

