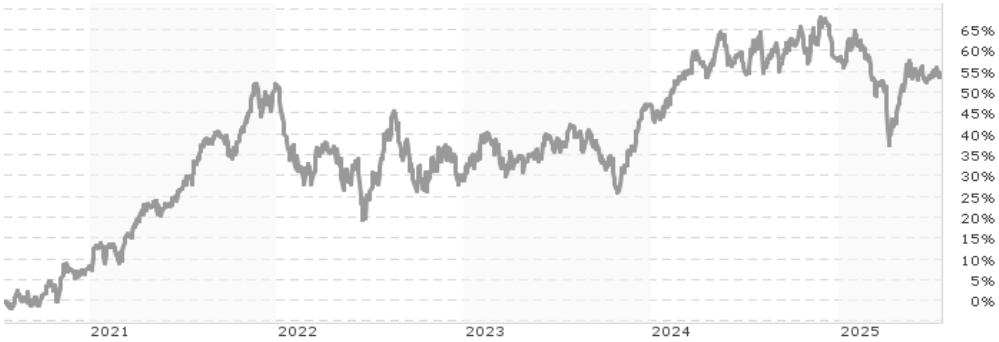
Thematics Water Fund S/A (EUR) / LU1951229381 / A3C0SF / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,50 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+7,74%
2023	+14,09%
2022	-15,13%
2021	+40,14%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 221,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) USD 502,65 Mio.
Auflagedatum	20.03.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	Arnaud Bisschop
	Simon Gottelier
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.10.2024) 1,01%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
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	+0,22%	-4,56%	-2,89%	-5,41%	+12,14%	+20,27%	+56,19%	+95,50%
Performance p.a.	-	-	-	-5,41%	+5,90%	+6,35%	+9,32%	+13,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,22%	-4,56%	-2,89%	-5,41%	+5,90%	+6,35%	+9,32%	+13,41%
Sharpe Ratio	0,09	-0,77	-0,53	-0,55	0,31	0,32	0,53	0,74
Volatilität	7,58%	14,25%	13,91%	13,58%	12,37%	13,59%	13,71%	15,34%
Schlechtester Monat	-	-5,20%	-5,20%	-5,20%	-5,20%	-6,23%	-9,84%	-9,84%
Bester Monat	-	+3,65%	+3,65%	+6,00%	+7,87%	+12,52%	+12,52%	+12,52%
Maximaler Verlust	-1,29%	-16,49%	-16,49%	-18,09%	-18,09%	-18,09%	-21,55%	-21,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 17.07.2025 23:05

Thematics Water Fund S/A (EUR) / LU1951229381 / A3C0SF / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

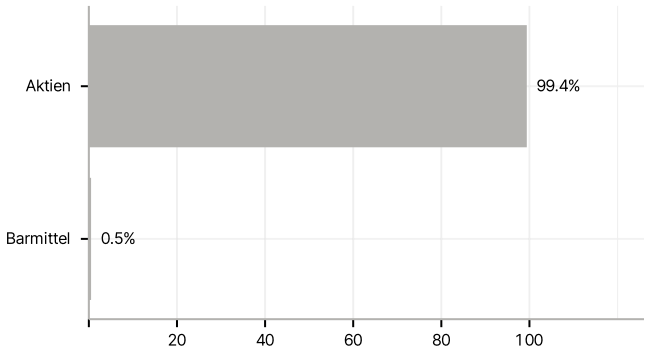
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Thematics Water Fund S/A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Thematics Water Fund S/A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

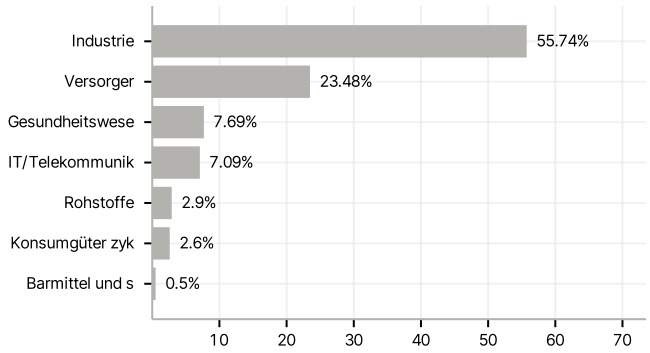
Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Water Fund (der "Fonds") ist ein Beitrag zur universellen Bereitstellung von sauberem und sicherem Wasser, zum Schutz vor Gewässerverschmutzung und zur Gewässerreinhaltung und allgemeiner zur globalen nachhaltigen Nutzung und zum Schutz aller Wasserressourcen 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.

Veranlagungsstruktur

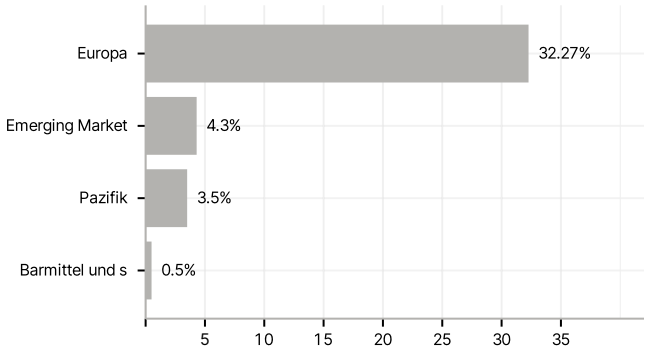
Anlagearten



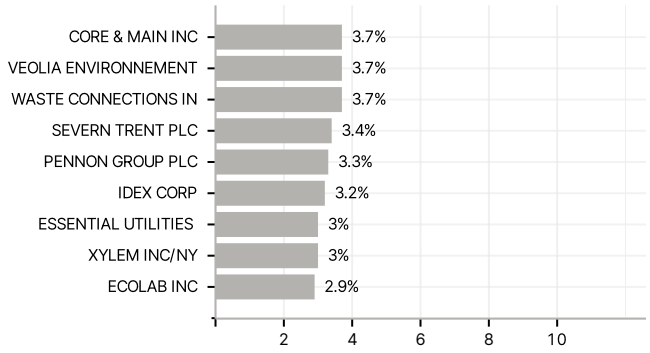
Branchen



Länder



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 17.07.2025 23:05