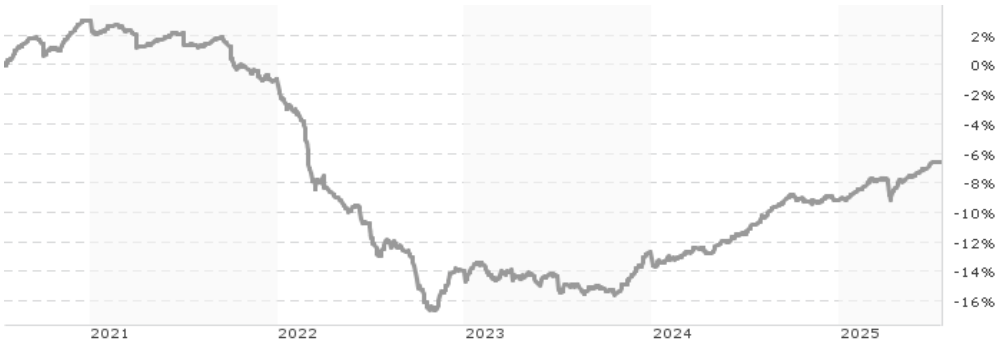
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund S/D (H-EUR) / LU1542346322 / A2DJ21 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
77,92 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,04%
2023	+1,56%
2022	-13,12%
2021	-3,91%
2020	-1,50%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 86,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	26.06.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David W.Rolley
	Edgardo Sternberg, Elisabeth Colleran
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2024) 0,46%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

01.07.2025	0.98 EUR
01.04.2025	0.97 EUR
02.01.2025	1.03 EUR
01.10.2024	0.94 EUR
01.07.2024	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+0,52%	+2,68%	+2,80%	+4,78%	+9,76%	+7,25%	-6,40%	-15,18%
Performance p.a.	-	-	-	+4,78%	+4,77%	+2,36%	-1,31%	-2,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	+2,68%	+2,80%	+4,78%	+4,77%	+2,36%	-1,31%	-2,02%
Sharpe Ratio	5,63	1,83	1,78	1,83	1,70	0,15	-1,50	-1,43
Volatilität	0,83%	1,88%	1,82%	1,49%	1,61%	2,15%	2,24%	2,85%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,05%	-0,55%	-0,60%	-2,38%	-2,71%	-10,39%
Bester Monat	-	+0,88%	+0,88%	+1,10%	+1,71%	+2,24%	+2,24%	+3,31%
Maximaler Verlust	-0,05%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-5,52%	-19,11%	-24,90%

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 01:14

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund S/D (H-EUR) / LU1542346322 / A2DJ21 / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenmärkten liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A sowie in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Für den Anteil des Fondsvermögens, der in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investiert wird, bestehen keine besonderen Beschränkungen. Mindestens 50 % des gesamten Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen.

Fondsspezifische Informationen

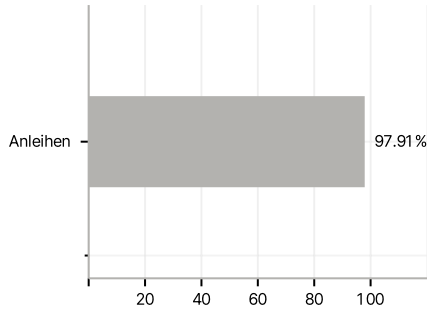
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund S/D (H-EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund S/D (H-EUR) kann mehr als 35 % des 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

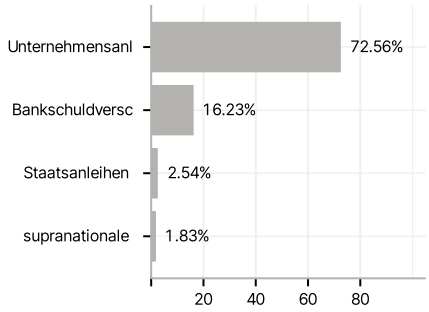
Das Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist die Erzielung von Renditen aus Erträgen mittels eines Anlageprozesses, der systematisch ökologische ("E"), soziale ("S") und unternehmensführungsspezifische ("G") Kriterien ("ESG") berücksichtigt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

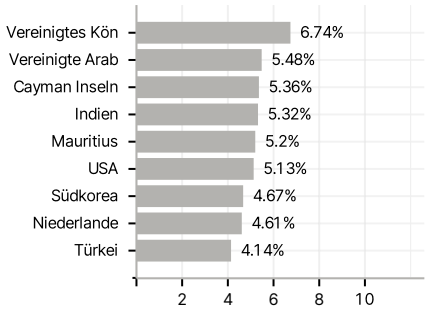
Anlagearten



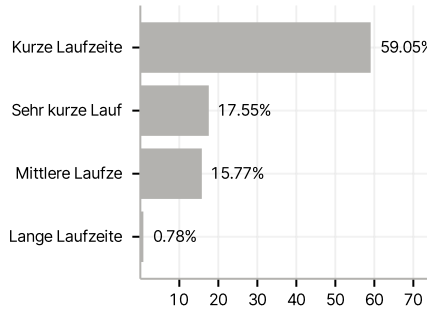
Emittenten



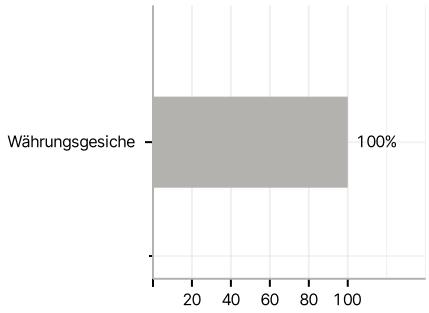
Länder



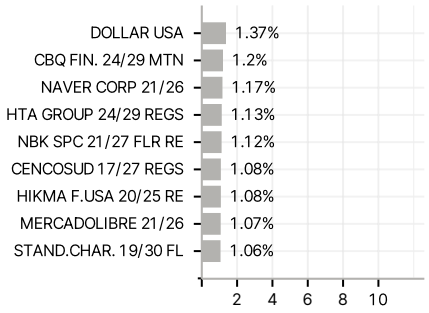
Laufzeiten



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 17.07.2025 01:14