

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund EI/DIVM (H-EUR) / LU2188764471 / A3DF5J / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,85 EUR	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,44%
2023							-8,35%
2022							-25,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 4,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2024)	0,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.2021	Ausschüttungen		Natixis Inv. M. Int.	
KESSt-Melfonds	Nein	01.07.2025	0.37 EUR	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2025	0.35 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	0.35 EUR	www.im.natixis.com	
Fondsmanager	Elisabeth Colleran	01.04.2025	0.37 EUR		
Thema	-	03.03.2025	0.34 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+3,96%	+4,18%	+7,84%	+13,72%	+6,37%	-	-32,54%
Performance p.a.	-	-	-	+7,84%	+6,63%	+2,08%	-	-9,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,98%	+3,96%	+4,18%	+7,84%	+6,63%	+2,08%	-	-9,45%
Sharpe Ratio	7,99	0,92	0,97	1,09	0,98	0,02	-	-1,43
Volatilität	3,13%	6,74%	6,67%	5,39%	4,79%	7,12%	-	7,99%
Schlechtester Monat	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%	-3,92%	-9,82%	-	-9,82%
Bester Monat	-	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+4,00%	+13,98%	-	+13,98%
Maximaler Verlust	-0,44%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-19,13%	-	-47,75%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 05.07.2025 02:26

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund EI/DIVM (H-EUR) / LU2188764471 / A3DF5J / 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 Asien ohne Japan liegt oder die in dieser Region den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Zu den Schuldtiteln zählen variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Paper sowie Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des U.S. Securities Act. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren (z. B. Rating unterhalb von BBB-, Baa3 oder gleichwertiges Rating). Der Fonds kann in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente oder Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Wertpapieren anlegen, die auf andere Währungen als USD lauten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens über den gegenseitigen Rentenmarktzugang zwischen Festlandchina und Hongkong in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind. Der positive Beitrag von ESG-Kriterien kann bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden, ohne dass sie ein entscheidender Faktor bei der Entscheidungsfindung sind.

Fondsspezifische Informationen

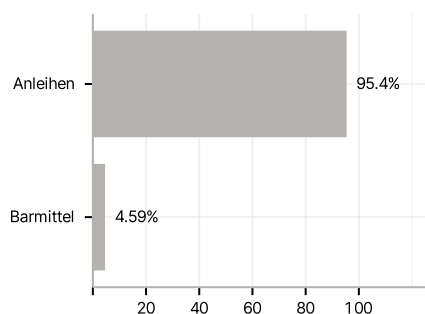
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund EI/DIVM (H-EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund EI/DIVM (H-EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

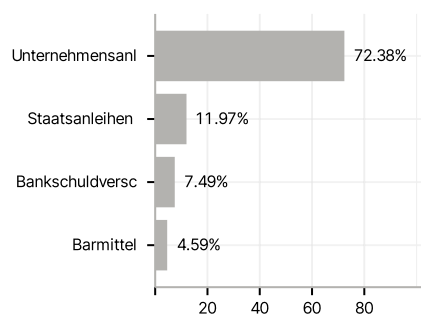
Anlageziel des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (der "Fonds") ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen, wobei ökologische, soziale und unternehmensführungsspezifische (ESG-) Kriterien systematisch berücksichtigt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

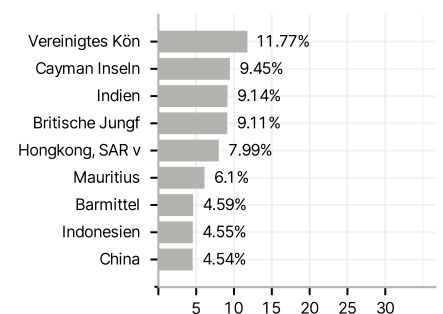
Anlagearten



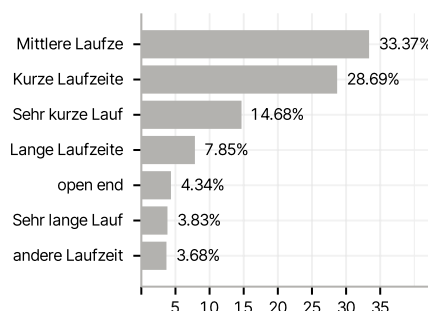
Emittenten



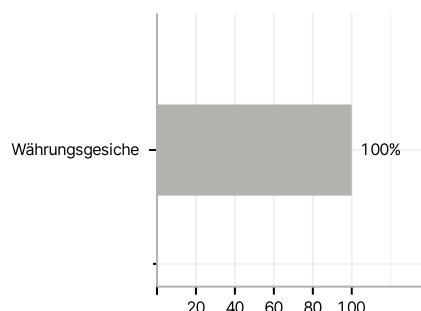
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

