

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund S/A (H-EUR) / LU1435382814 / A3COQA / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,79 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,91%
2023							+8,28%
2022							-18,26%
2021							+13,05%
2020							+12,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 10,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2024)	0,62%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.06.2019			Natixis Inv. M. Int.	
KESSt-Melfonds	Nein			Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.im.natixis.com	
Fondsmanager	Kevin Kearns Elaine Kan				
	Kevin Kearns, Elaine Kan, Vivek Garg				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,87%	+4,47%	+4,53%	+7,34%	+13,93%	+17,76%	+26,43%	+29,76%
Performance p.a.	-	-	-	+7,34%	+6,74%	+5,61%	+4,80%	+4,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,87%	+4,47%	+4,53%	+7,34%	+6,74%	+5,61%	+4,80%	+4,42%
Sharpe Ratio	5,73	1,17	1,17	1,00	0,88	0,49	0,35	0,25
Volatilität	4,06%	6,22%	6,20%	5,35%	5,44%	7,49%	8,15%	9,96%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-2,29%	-2,29%	-2,55%	-7,95%	-7,95%	-11,64%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,59%	+2,52%	+5,21%	+5,71%	+8,42%	+8,42%
Maximaler Verlust	-0,92%	-5,81%	-5,81%	-6,18%	-6,96%	-13,60%	-25,43%	-25,43%

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 04.07.2025 15:25

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vor allem in Erträge generierende Wertpapiere weltweit. Er wird aktiv verwaltet und führt die Allokation taktisch auf festverzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte durch, um optimal risikoadjustierte Erträge zu erzielen. Die Vermögensallokation orientiert sich an globalen zyklischen Analysen, und ein Bewertungsschwerpunkt hilft dabei, gleichbleibende Portfoliorenditen und Gesamterträgen zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wertpapiere aus aller Welt angelegt, auch aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann in Aktienwerte, z. B. in Stammaktien, Vorzugsaktien, Depositary Receipts, Optionsscheine, Wertpapiere, die in Stamm- oder Vorzugsaktien wandelbar sind und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren. Er kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Er kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen. Er kann bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, z. B. in bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-HK Stock Connect- und/oder das Shenzhen-HK Stock Connect-Programm. Während der Fonds bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere investieren kann, wird er unter normalen Marktbedingungen zwischen 30 % und 80 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere und zwischen 20 % und 70 % in Aktienwerte investiert. Er kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte weltweit in verbriefte Instrumente wie hypothekenbesicherte oder forderungsbesicherte Wertpapiere, einschließlich...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund S/A (H-EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles Global Multi Asset Income 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 Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund (der "Fonds") ist es, überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften sowie ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte systematisch einschließt, aufrechtzuerhalten. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

