DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD) (LU0084288678)

KAG: Natixis Inv. M. Int. | ISIN: LU0084288678 | Rücknahmepreis: 46,81 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	16.01.98
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Zentral/Osteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthieu Belondrade,...

Kapitalanlagegesellschaft

Natixis Inv. M. Int.
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
www.im.natixis.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+32,60%	-6,73%	-0,62%
Performance nach max. AGA	+27,50%	-7,94%	-1,40%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,06	-0,44	-0,18
Volatilität	+14,01%	+23,93%	+24,22%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen notierten Unternehmens verkörpern.
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Aktien von Unternehmen in anderen als den zuvor genannten Ländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, während die geografische Allokationdurch makroökonomische Analysen der Länderrisiken bestimmt wird. Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke verwenden und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte tätigen. Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.

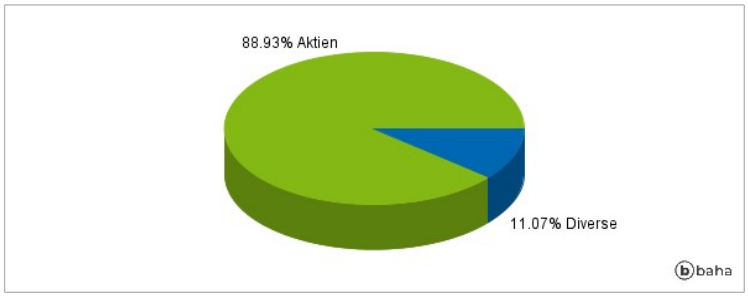
Kommentar:

Fondsspezifische Information

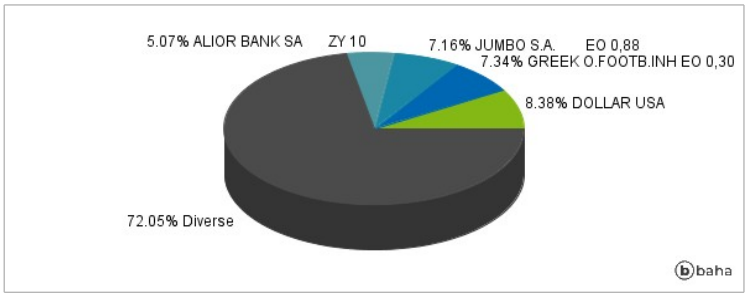
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD) 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.

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

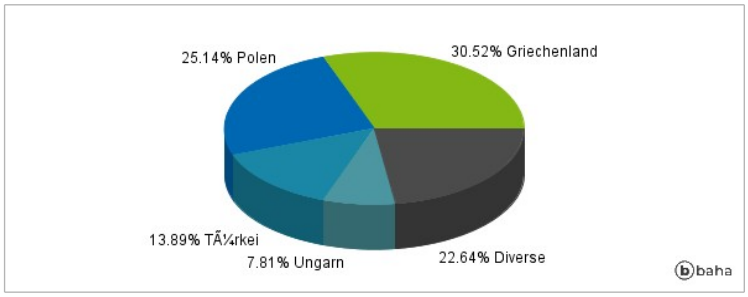
Anlagearten



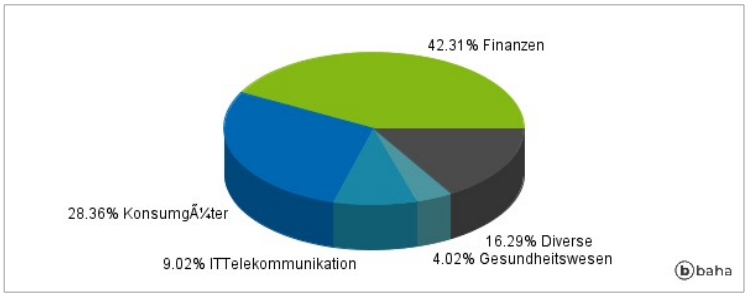
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 23:15

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