

Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD) / LU0235979423 / A0NAE2 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,14 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,85%
2024	+3,10%
2023	+18,20%
2022	-17,34%
2021	+18,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) USD 3,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.10.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.05.2010	Ausschüttungen		Natixis Inv. M. Int.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	2.63 USD	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	2.36 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	2.70 USD	www.im.natixis.com	
Fondsmanager	Anthony P. Coniaris	02.01.2023	1.32 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		03.01.2022	2.30 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,10%	+1,39%	+9,96%	+25,26%	+30,44%	+23,55%	+223,45%
Performance p.a.	-	-	-	+9,99%	+11,96%	+9,25%	+4,32%	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,96%	+11,92%	+9,26%	+4,32%	+7,53%
Sharpe Ratio	0,06	-0,01	0,04	0,61	0,69	0,52	0,12	0,30
Volatilität	12,33%	13,44%	13,69%	12,67%	13,99%	13,51%	16,55%	17,54%
Schlechtester Monat	-	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-11,49%	-24,33%
Bester Monat	-	+6,18%	+6,18%	+6,18%	+6,18%	+7,68%	+12,90%	+22,28%
Maximaler Verlust	-2,60%	-11,24%	-11,24%	-11,24%	-14,00%	-15,35%	-31,64%	-45,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 30.06.2026 22:46

Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD) / LU0235979423 / A0NAE2 / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

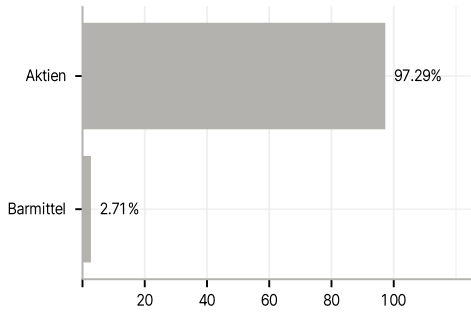
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

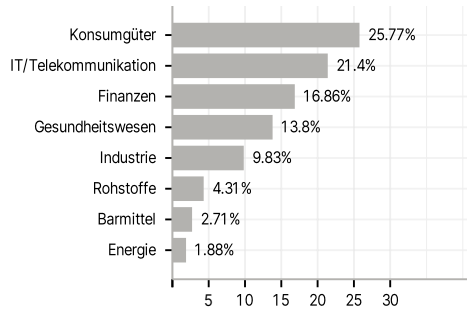
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.

Veranlagungsstruktur

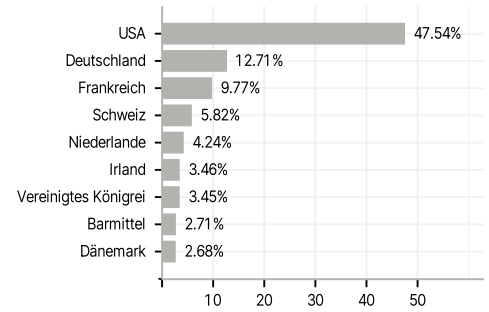
Anlagearten



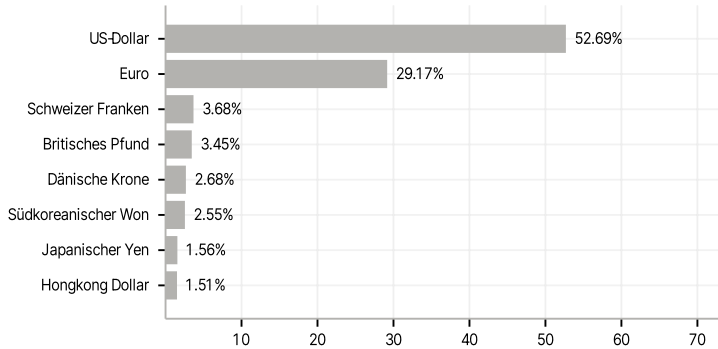
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

