Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD) / LU0183517142 / A0H0HU / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
888,54 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,38%
2023	+21,30%
2022	-17,17%
2021	+38,91%
2020	+17,28%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 1,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	22.04.2004
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Chris Wallis, Scott Weber
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2024) 1,21%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	-0,04%	+13,42%	+13,39%	+8,02%	+28,57%	+45,31%	+75,89%	+788,54%
Performance p.a.	-	-	-	+8,02%	+13,37%	+13,27%	+11,95%	+10,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,86%	+11,19%	+11,79%	+11,08%	+10,42%
Sharpe Ratio	-0,17	2,18	0,68	0,33	0,69	0,73	0,58	0,44
Volatilität	15,07%	12,15%	18,43%	18,23%	16,42%	15,36%	16,99%	19,48%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-4,73%	-4,73%	-8,03%	-8,03%	-8,89%	-16,14%
Bester Monat	-	+6,55%	+6,55%	+6,55%	+7,52%	+10,00%	+10,00%	+15,67%
Maximaler Verlust	-5,10%	-5,54%	-20,66%	-20,66%	-20,66%	-20,66%	-24,55%	-46,36%

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 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 08.12.2025 14:49

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD) / LU0183517142 / A0H0HU / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, die einen Bottom-up-Ansatz betont. Dabei wird vor allem nach Unternehmen Ausschau gehalten, deren Bewertung unter ihrem langfristigen inneren Wert liegt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

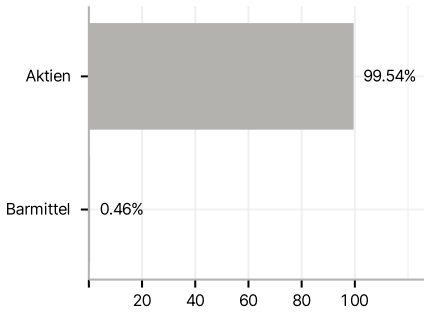
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

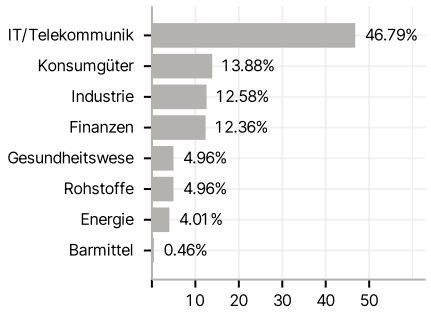
Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der "Fonds") ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

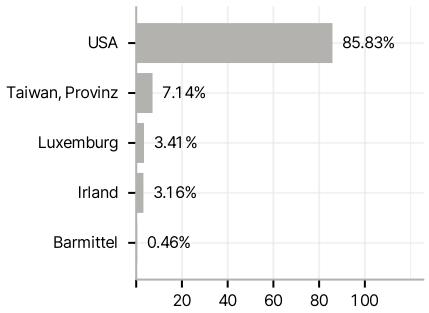
Anlagearten



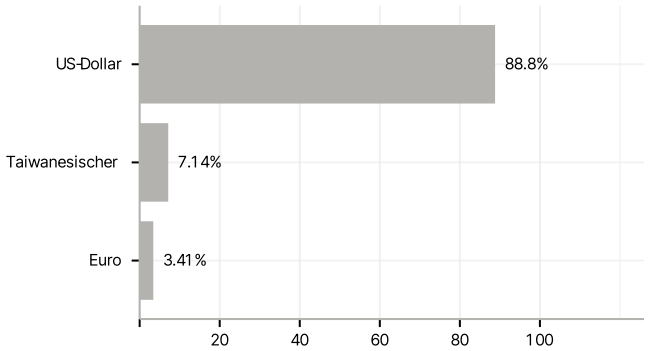
Branchen



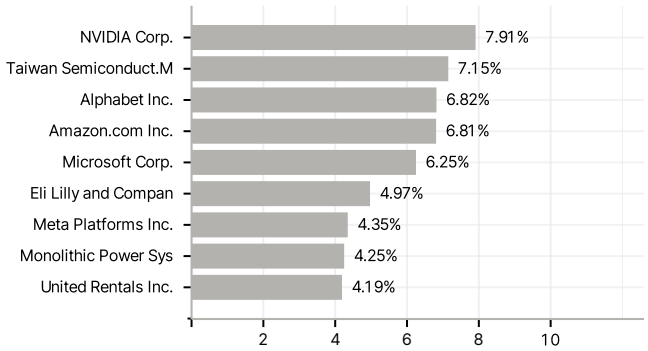
Länder



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 08.12.2025 14:49