NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A EUR (LU1435386567)

KAG: Natixis Inv. M. Int. | ISIN: LU1435386567 | Rücknahmepreis: 271,04 EUR | Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	27.06.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

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	+37,71%	+12,91%	+15,36%
Performance nach max. AGA	+32,41%	+11,45%	+14,46%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,15	0,42	0,50
Volatilität	+15,80%	+21,81%	+23,08%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum 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. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Der Fonds investiert vor allem in US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf größere Emittenten. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Gesellschaften. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Gesellschaften aller Größen investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert normalerweise in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen. Der Anlageverwalter verfolgt eine wachstumsorientierte Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf Gesellschaften m it nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, langfristigen strukturellen Wachstumstreibern, attraktiven Cashflow-Renditen auf das investierte Kapital und Managementteams mit Fokus auf langfristigem Shareholder-Value. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, deren Aktien deutlich unter dem vom Anlageverwalter geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien und ergänzend geschlossene Real Estate Investment Trusts ("REITS") und aktienähnliche Instrumente wie Optionsscheine beinhalten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die oben beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu gehören Aktienanleihen (d. h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert) und Wandelanleihen von US-Unternehmen sowie Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und andere aktiengebundene Instrumente von Nicht-US-Unternehmen, die an Börsen außerhalb der USA gehandelt werden, und Depositary Receipts (d. h. börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern) sowie bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock...

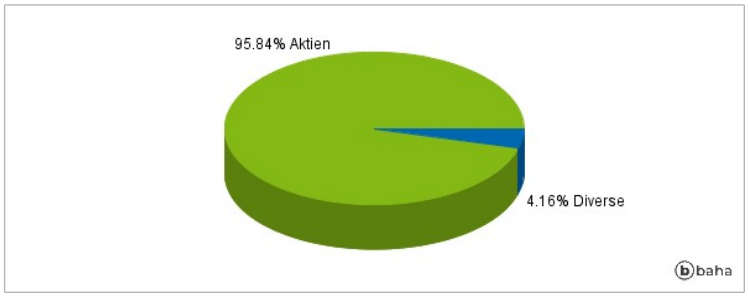
Kommentar:

Fondsspezifische Information

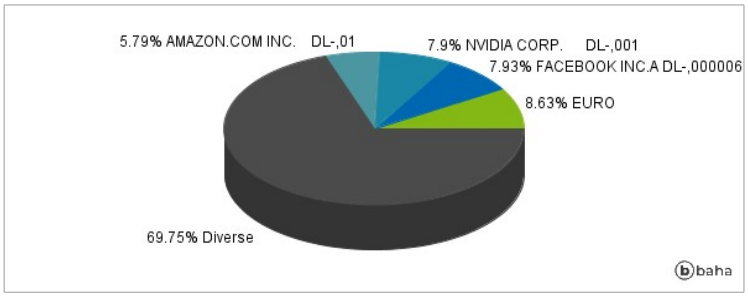
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

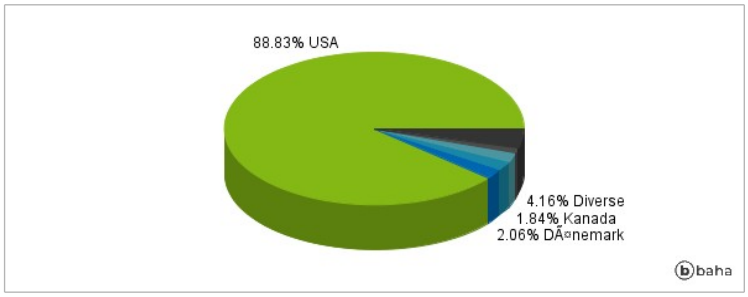
Anlagearten



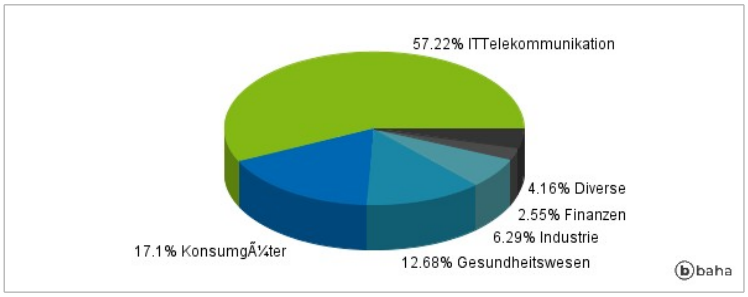
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 06.05.2024 00:32

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