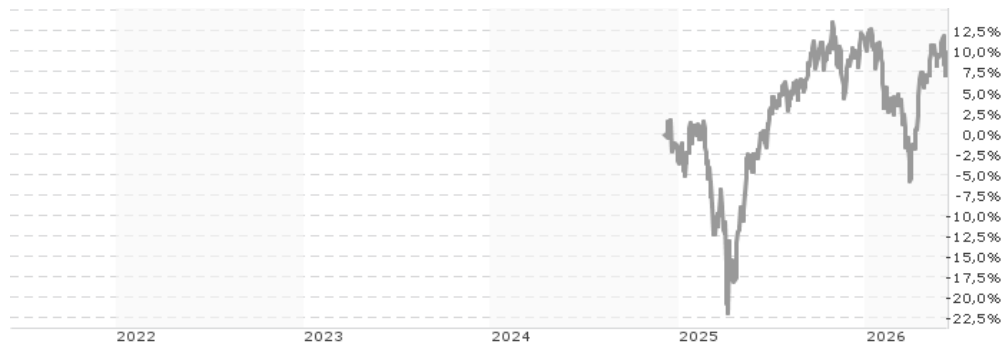


Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund S/D (USD) / LU1435387375 / A2PNJF / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
255,94 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,39%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	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	(05.06.2026) USD 21,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.04.2025) 0,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.11.2019	Natixis Inv. M. Int.			
KESSt-Meldefonds	Nein	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.im.natixis.com			
Fondsmanager	Aziz Hamzaogullari				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	-3,02%	-3,29%	+10,25%	-	-	-	+7,18%
Performance p.a.	-	-	-	+10,25%	-	-	-	+4,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,01%	-	-	-	+2,02%
Sharpe Ratio	-0,14	-0,50	-0,57	0,51	-	-	-	0,12
Volatilität	16,72%	16,56%	17,30%	15,58%	-	-	-	21,07%
Schlechtester Monat	-	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-8,35%	-	-	-8,35%
Bester Monat	-	+9,18%	+9,18%	+9,18%	+9,67%	-	-	+9,67%
Maximaler Verlust	-4,37%	-16,45%	-16,45%	-16,99%	-	-	-	-23,17%

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 08.06.2026 11:02

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund S/D (USD) / LU1435387375 / A2PNJF / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

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 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 mit 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.

Fondsspezifische Informationen

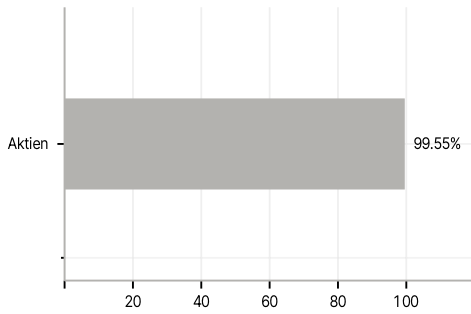
Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund S/D (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund S/D (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen 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

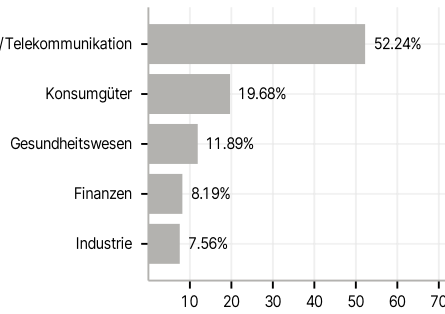
Anlageziel des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

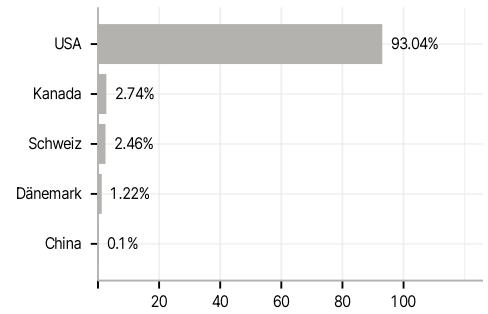
Anlagearten



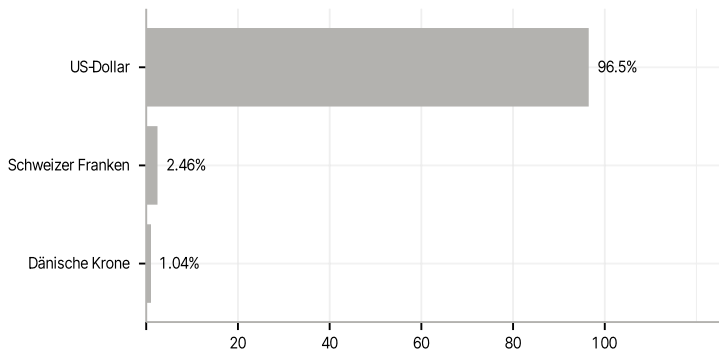
Branchen



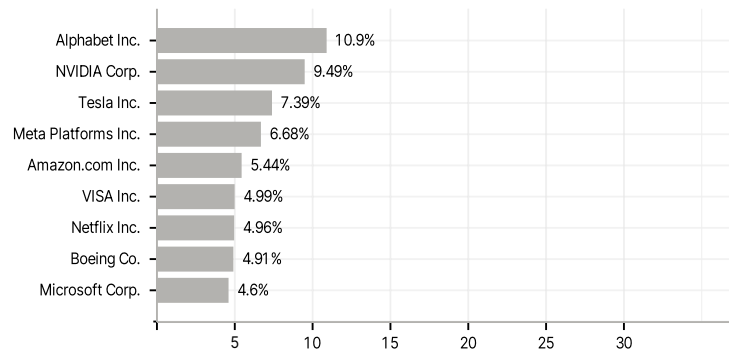
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 08.06.2026 11:02