

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (EUR) / LU0260078281 / A0NAE8 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 16.12.2025 ¹	LandRegion	Branche enmix	Ausschüttungsart	Тур
565,10 EUR	USA		thesaurierend	Aktienfonds
			90% Risikoken	nzahlen
			80% SRI	1 2 3 4 5 6 7
	/ ^[10]	W N	70% Jahresper	rformance
/m - /m - /	M. JAM	V	60% 50% 2024	+16,68%
	Mark Waller All All All All All All All All All Al	<u>-</u>	40% 2023	+17,25%
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30% 2022	-11,74%
M			20% 2021	+49,45%
N			0% 2020	+7,59%
2021 2022	2023 2024	2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.12.2025) USD 2,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	26.06.2011
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	-1,45%	+7,80%	-2,04%	-4,85%	+13,57%	+32,37%	+79,44%	+465,50%
Performance p.a.	-	-	-	-4,85%	+6,58%	+9,79%	+12,40%	+12,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,51%	+4,50%	+8,37%	+11,53%	+12,40%
Sharpe Ratio	-1,44	1,11	-0,22	-0,36	0,26	0,48	0,59	0,58
Volatilität	13,07%	12,71%	19,47%	19,34%	17,59%	16,19%	17,49%	18,38%
Schlechtester Monat	-	-3,79%	-8,27%	-8,27%	-8,27%	-8,79%	-8,79%	-12,98%
Bester Monat	-	+5,95%	+6,15%	+6,15%	+8,44%	+8,44%	+10,24%	+15,87%
Maximaler Verlust	-3,79%	-5,00%	-24,78%	-24,78%	-24,78%	-24,78%	-24,78%	-33,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (EUR) / LU0260078281 / A0NAE8 / 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 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (EUR) 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





