

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (EUR) (LU0260078281)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU0260078281

Rücknahmepreis: 577,17 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	26.06.11
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Chris Wallis, Scott Weber...



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		+16,10%	+7,58%	+14,10%
Performance nach max. AGA		+11,64%	+6,18%	+13,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,84	0,27	0,54
Volatilität		+15,86%	+17,57%	+20,85%

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

Fondsstrategie

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.

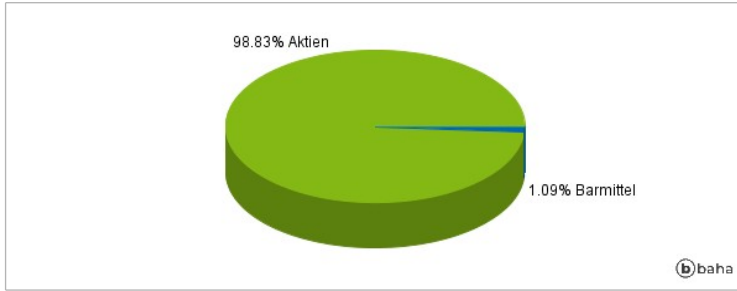
Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, die einen Bottom-up-Ansatz betont. Dabei wird vor allem nach Unternehmen Ausschau 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.

Kommentar:

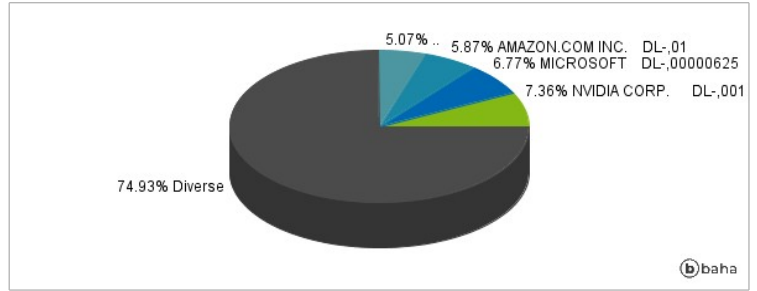
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 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.

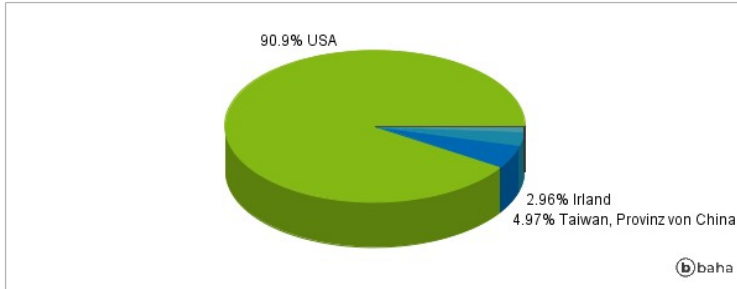
Anlagearten



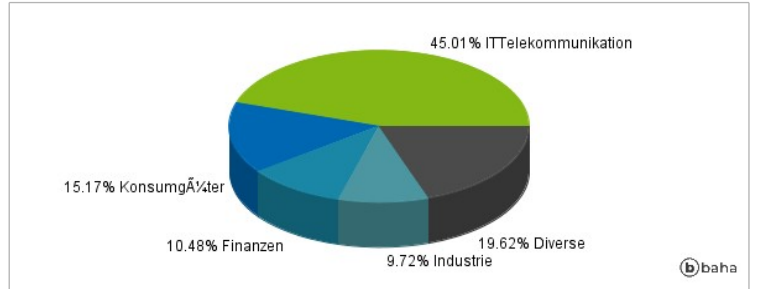
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 15:30