

NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR (LU0477156524)

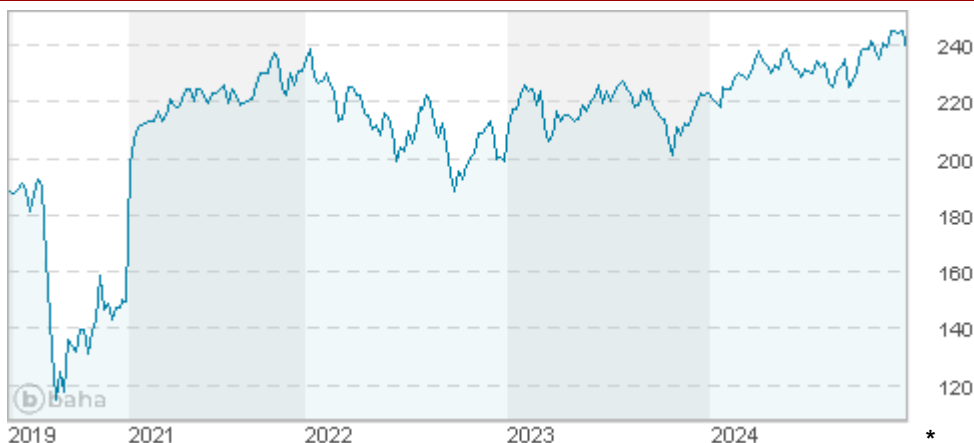
KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU0477156524

Rücknahmepreis: 238,15 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 04.02.13 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Anthony P. Coniaris,... |



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 | +6,64% | +2,43% | +4,83% |
| Performance nach max. AGA | +4,55% | +1,76% | +4,42% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,32 | -0,03 | 0,08 |
| Volatilität | +11,79% | +15,50% | +24,73% |

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

Fondsstrategie

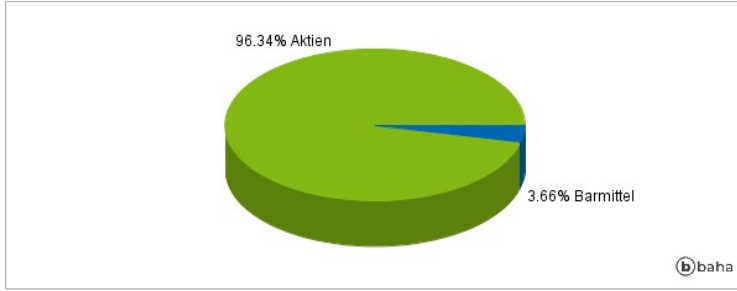
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Kommentar:

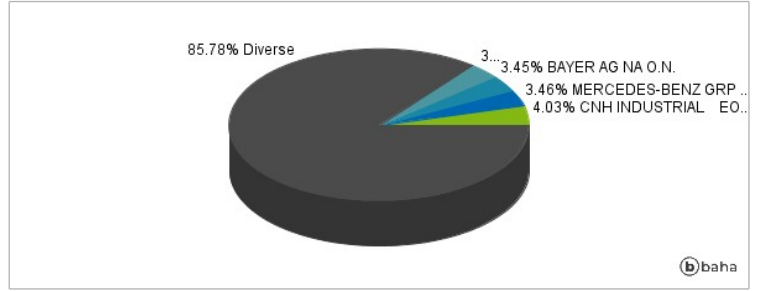
Fondsspezifische Information

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 NIF (Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/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..

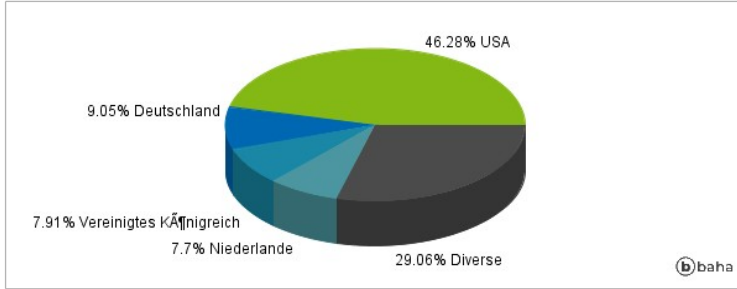
Anlagearten



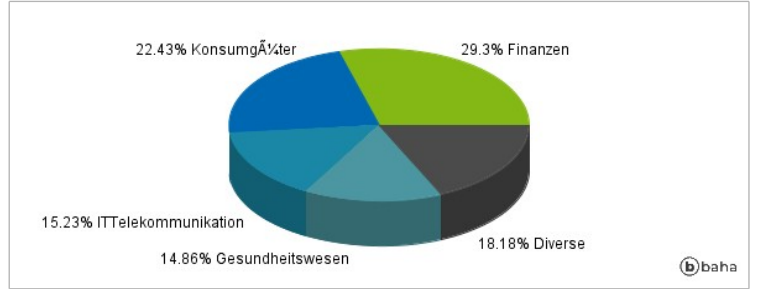
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 11:54