

# Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund C/A (USD) (LU0389364760)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU0389364760

Rücknahmepreis: 601,40 USD

Stand: 19.12.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 19.11.08                     |
| Ausgabeaufschlag   | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | -                            |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | USA                          |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Chris Wallis, Scott Weber... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                              |
| Natixis Inv. M. Int.   |                              |
| Im Trutz Frankfurt 55  |                              |
| 60322 Frankfurt am Main  |                              |
| Deutschland  |                              |
| <a href="http://www.im.natixis.com">www.im.natixis.com</a>           |                              |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +7,76%    | +2,76%         | +10,55%        |
| Performance nach max. AGA |  | +7,76%    | +2,76%         | +10,55%        |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,33      | -0,01          | 0,38           |
| Volatilität               |  | +14,78%   | +17,33%        | +20,47%        |

\* 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.

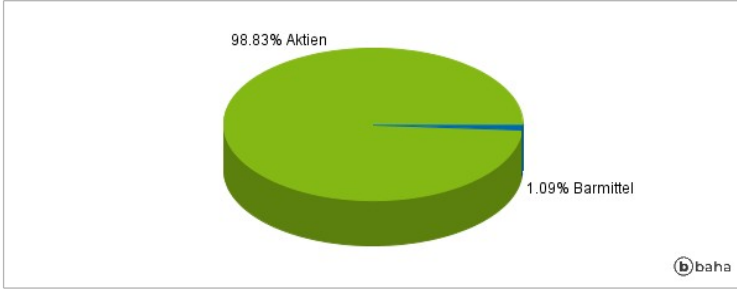
Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, die einen Bottom-up-Ansatz betont. Dabei wird vor allem nach Unternehmen Ausschau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

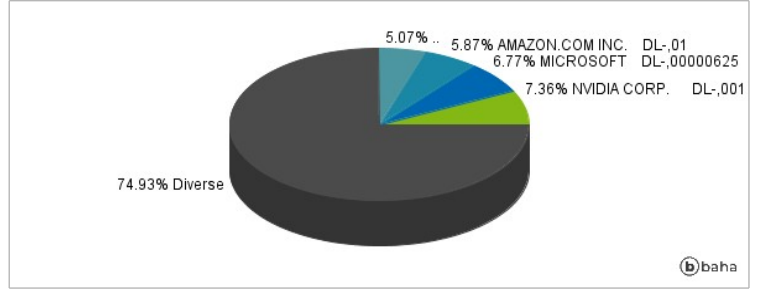
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund C/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund C/A (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.

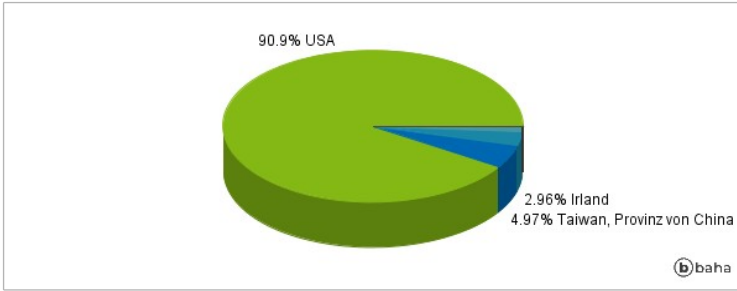
### Anlagearten



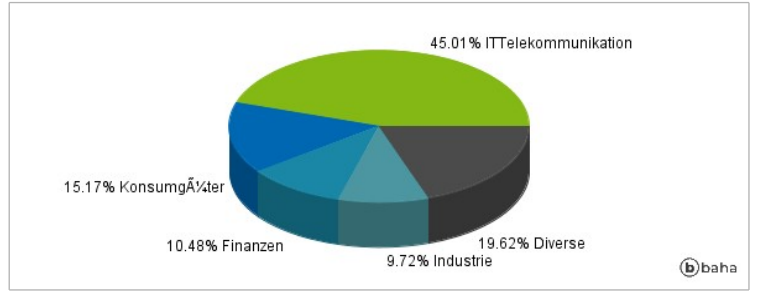
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 10:03