

Mir.Fds.-M.Wo.Lea.a.Div.Eq.F.R/A EUR (LU1956003765)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU1956003765

Rücknahmepreis: 165,54 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	29.03.19
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	268.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Soliane Varlet, Isabelle...



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	+24,45%	+7,14%	+9,78%
Performance nach max. AGA	+19,66%	+5,75%	+8,92%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,11	0,26	-
Volatilität	+10,00%	+14,31%	-

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

Fondsstrategie

Das Produkt verfolgt das nachhaltige Anlageziel einer Allokation seines Kapitals in nachhaltigen Wirtschaftsmodellen und Geschäftspraktiken mit ökologischem und/oder sozialem Nutzen, indem er in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Erreichung von Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten und Geschlechterdiversität sowie die Stärkung von Frauen fördern. Das Produkt ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an Börsen in aller Welt notiert sind, indem es einen thematischen Ansatz für nachhaltiges Investieren anwendet, wobei die finanzielle Performance über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Dividends Reinvested Index gemessen wird. Der MSCI World Index Net Dividends Reinvested ist repräsentativ für die globalen Aktienmärkte.

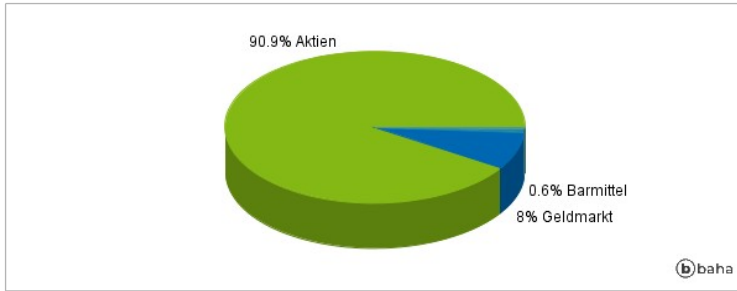
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Produkts kann mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Produkts wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen. Das Produkt verfolgt eine thematische Strategie für nachhaltige Investitionen und legt dabei mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien an, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Anlageprozess setzt auf eine gezielte Titelauswahl auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse von Unternehmen, bei der sowohl finanzielle als auch Nachhaltigkeitsaspekte zum Tragen kommen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, nach Unternehmen zu suchen, die fortschrittliche positive Praktiken hinsichtlich aller Arten von Diversität vorweisen und die Frauen ermutigen, Positionen im Top-Management anzustreben. Der Wertpapierauswahlprozess konzentriert sich darauf, Unternehmen auf Grundlage ihres Geschäftsmodells zu identifizieren, was die strategische Positionierung, die Qualität der Geschäftsleitung, die finanzielle Kapazität für Finanzwachstum und Bewertungen über einen mittelfristigen Zeitraum hinweg umfasst. Der Aufbau des Portfolios spiegelt wider, wie überzeugt der Anlagenverwalter von den Anlagemöglichkeiten ist, ohne Einschränkungen hinsichtlich Kapitalisierungen, Sektoren oder Gewichtungen, wobei fortwährend das Gesamtrisiko des Produkts überwacht wird.

Kommentar:

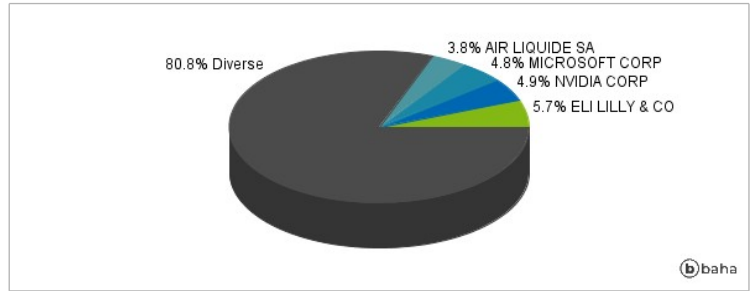
Fondsspezifische Information

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 Mir.Fds.-M.Wo.Lea.a.Div.Eq.F.R/A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mir.Fds.-M.Wo.Lea.a.Div.Eq.F.R/A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, any other Member State of the Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") or a public international body of which one or more Member States are members..

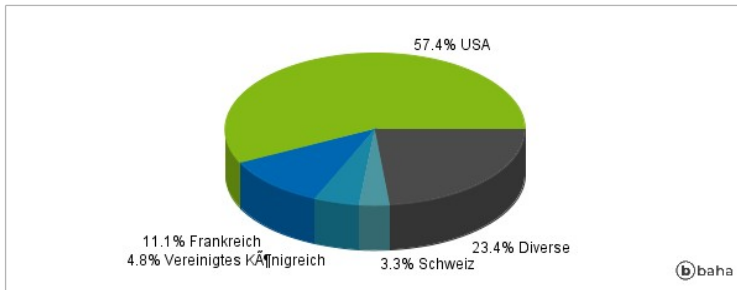
Anlagearten



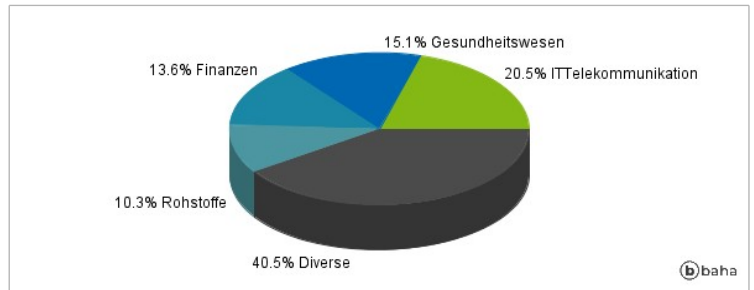
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:09