

Loomis Sayles Global Growth Eq.Fd.R/A (LUI435390080)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LUI435390080

Rücknahmepreis: 236,43 EUR

Stand: 31.12.2024

Auflagedatum	16.06.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
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	+31,21%	+9,56%	+12,90%
Performance	nach max. AGA	+26,17%	+8,14%	+12,02%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,76	0,33	0,49
Volatilität		+16,19%	+20,74%	+20,88%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Loomis Sayles Global Growth Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien systematisch berücksichtigt. 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 wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI AC World NR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen.

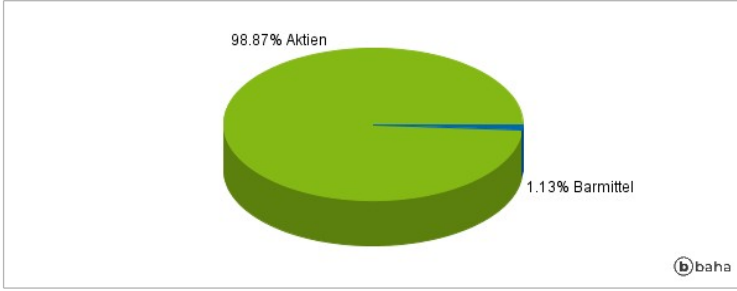
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert normalerweise in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen. Der Anlageverwalter verfolgt eine wachstumsorientierte Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf Gesellschaften mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, langfristigen strukturellen Wachstumstreibern, attraktiven Cashflow-Renditen auf das investierte Kapital und Managementteams mit Fokus auf langfristigem Shareholder-Value. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in geschlossene Real Estate Investment Trusts ("REITS") sowie aktienbezogene Instrumente wie Optionsscheine (d. h. ein Wertpapier, das den Inhaber berechtigt, die zugrunde liegende Aktie des Emittenten bis zum Ablaufdatum zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen) und Aktienanleihen und Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert dieser Aktienwerte ableitet, sowie in Depositary Receipts (d. h. börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern) für eine dieser Aktienanlagen investieren.

Kommentar:

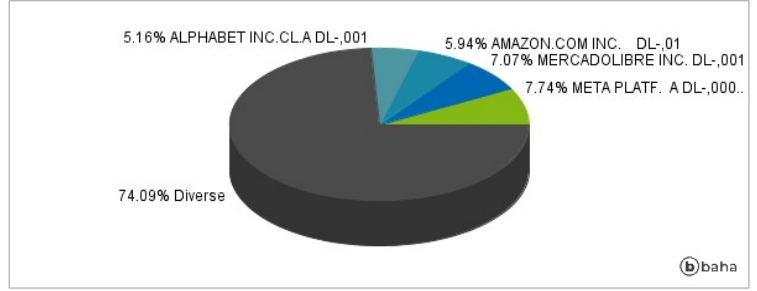
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles Global Growth Eq.Fd.R/A wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles Global Growth Eq.Fd.R/A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

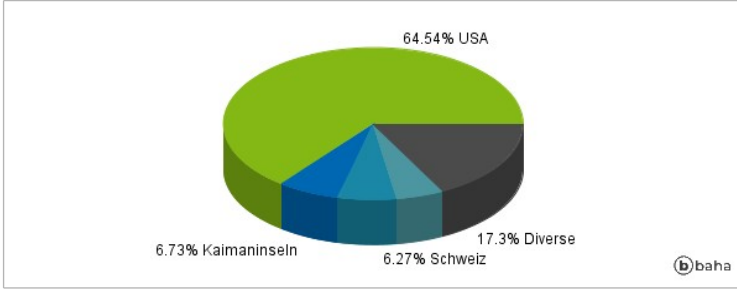
Anlagearten



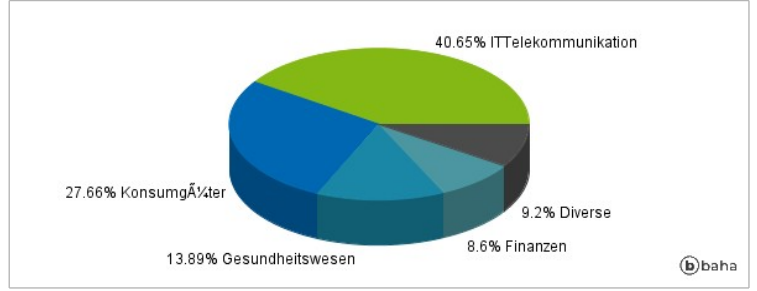
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 03.01.2025 03:43