

# Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund SI/A (EUR) (LUI435387458)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LUI435387458

Rücknahmepreis: 347,98 EUR

Stand: 31.03.2025

|  |                    |
|--|--------------------|
| Auflagedatum   | 01.09.16           |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                    |
| Fondsvolumen   | -                  |
| Ertragstyp   | thesaurierend      |
| Letzte Ausschüttung  | keine              |
| Anlageregion   | USA                |
| Fondstyp   | Branchenmix        |
| Fondsmanager   | Aziz Hamzaogullari |



|  |  |
|--|--|
| <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       |  | +9,21%    | +14,20%        | +18,94%        |
| Performance nach max. AGA |  | +5,01%    | +12,72%        | +18,01%        |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,35      | 0,54           | 0,78           |
| Volatilität               |  | +19,79%   | +22,08%        | +21,38%        |

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

## Fondsstrategie

Anlageziel des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum 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.

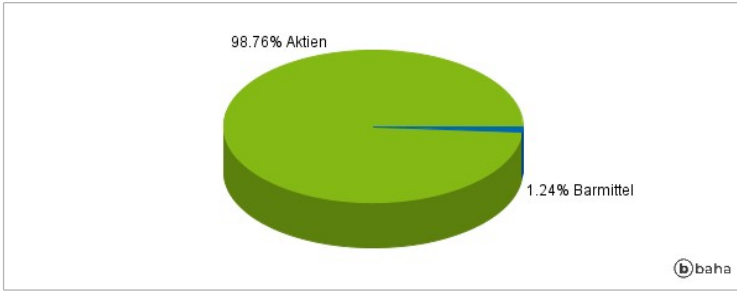
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert vor allem in US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf größere Emittenten. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Gesellschaften. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Gesellschaften aller Größen investieren. 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. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, deren Aktien deutlich unter dem vom Anlageverwalter geschätzten inneren Wert gehandelt werden.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund SI/A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund SI/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.

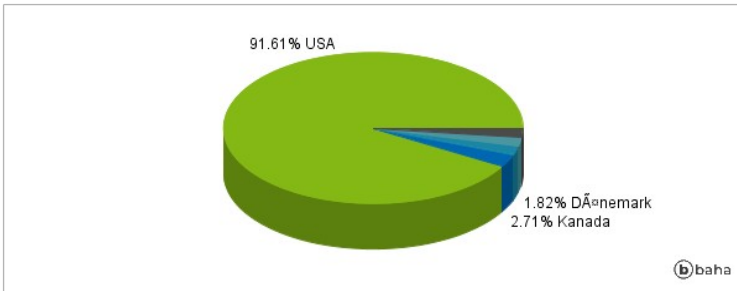
### Anlagearten



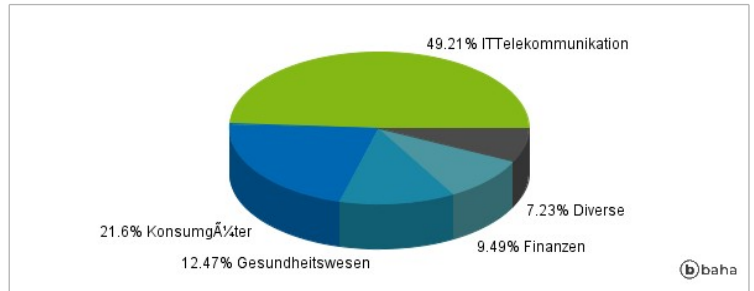
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 05:26