

# Harris Associates U.S. Value Equity Fund NI/D (USD) (LUI727220672)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LUI727220672

Rücknahmepreis: 158,55 USD

Stand: 20.02.2025

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 18.05.22                      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 4,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                         | -                             |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend                  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                         |
| Anlageregion                                                         | USA                           |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix                   |
| Fondsmanager                                                         | William C. Nygren, Anthony... |

KEIN DATUM VERFÜGBAR



## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 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> |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +17,65% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA |  | +13,12% | -       | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,19    | -       | -       |
| Volatilität               |  | +12,72% | -       | -       |

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

## Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

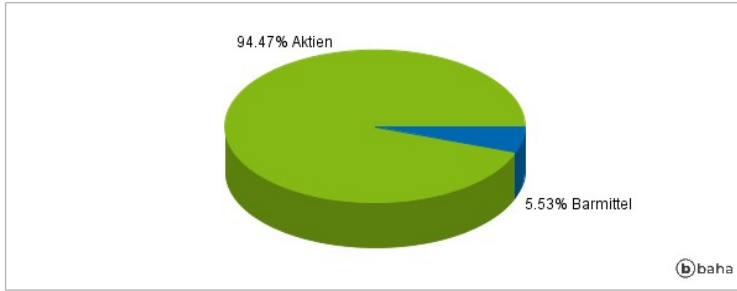
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.

## Kommentar:

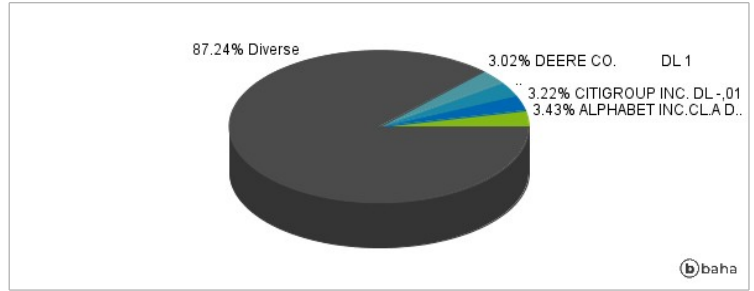
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Harris Associates U.S. Value Equity Fund NI/D (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Harris Associates U.S. Value Equity Fund NI/D (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.

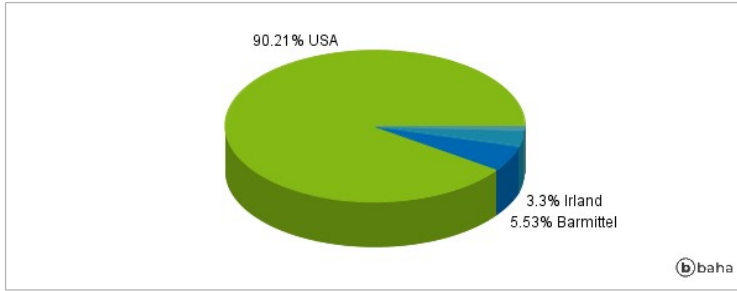
### Anlagearten



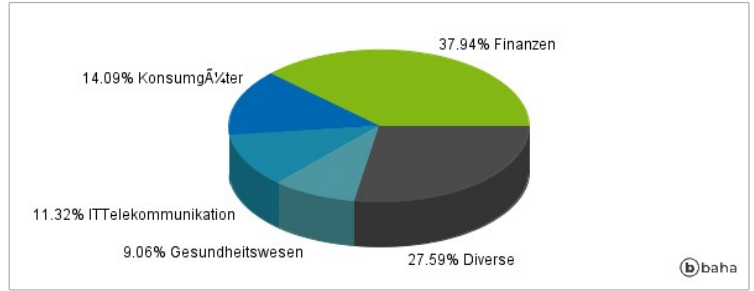
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 07:24