

Harris Associates Global Equity Fund R/A (H-EUR) (LUI 429562256)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LUI 429562256

Rücknahmepreis: 85,68 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	31.05.21
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anthony P. Coniaris,...
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	-0,53%	-2,60%	-
Performance	nach max. AGA	-4,36%	-3,87%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,28	-0,30	-
Volatilität		+12,14%	+17,94%	-

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

Fondsstrategie

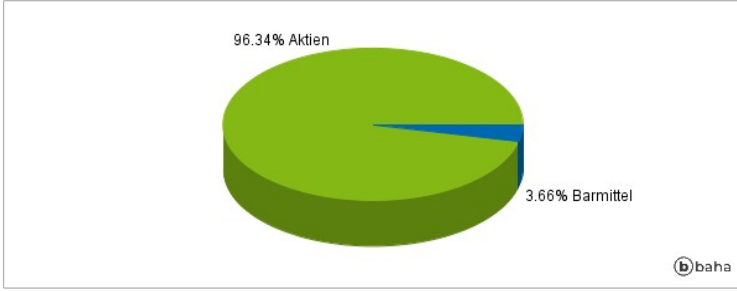
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depository Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Kommentar:

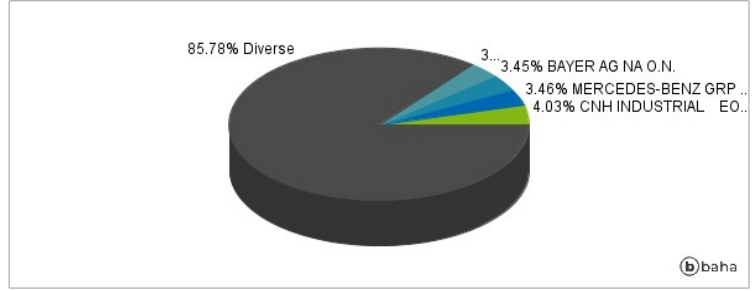
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Harris Associates Global Equity Fund R/A (H-EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Harris Associates Global Equity Fund R/A (H-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..

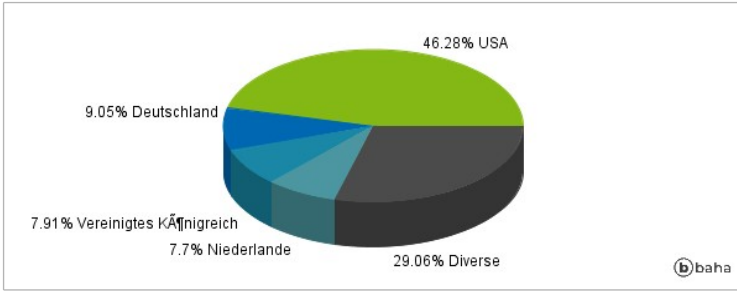
Anlagearten



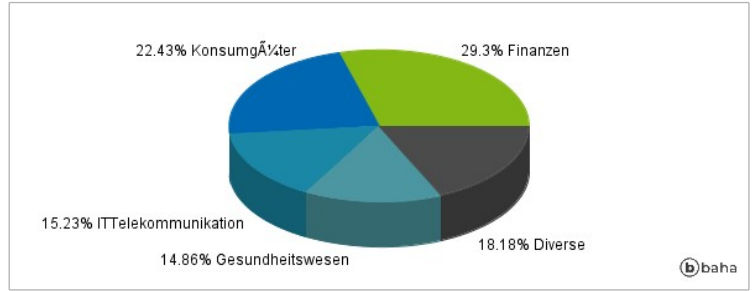
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 11:48