

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S/A (H-GBP) / LU2725767698 / WK03W1 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,42 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 3724,840	Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2024) 0,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.11.2024	Natixis Inv. M. Int.			
KES-Meldefonds	Nein	Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.im.natixis.com			
Fondsmanager	Chris Wallis, Scott Weber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,59%	+8,36%	+9,46%	+5,24%	-	-	-	+6,42%
Performance p.a.	-	-	-	+5,24%	-	-	-	+5,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,19%	-	-	-	+2,12%
Sharpe Ratio	-1,42	1,24	0,43	0,17	-	-	-	0,21
Volatilität	13,95%	12,30%	18,34%	18,34%	-	-	-	17,89%
Schlechtester Monat	-	-3,97%	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-	-	-4,67%
Bester Monat	-	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+6,52%	-	-	+6,52%
Maximaler Verlust	-4,05%	-5,52%	-20,73%	-20,73%	-	-	-	-20,73%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.12.2025 22:27

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S/A (H-GBP) / LU2725767698 / WK03W1 / Natixis Inv. M. Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, die einen Bottom-up-Ansatz betont. Dabei wird vor allem nach Unternehmen Ausschau gehalten, deren Bewertung unter ihrem langfristigen inneren Wert liegt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

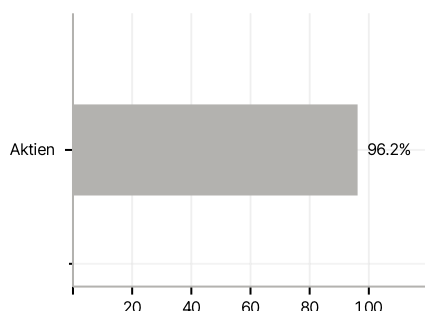
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S/A (H-GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S/A (H-GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

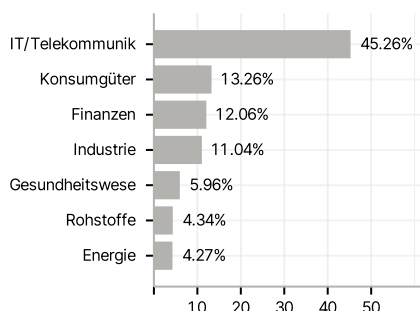
Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der "Fonds") ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

Veranlagungsstruktur

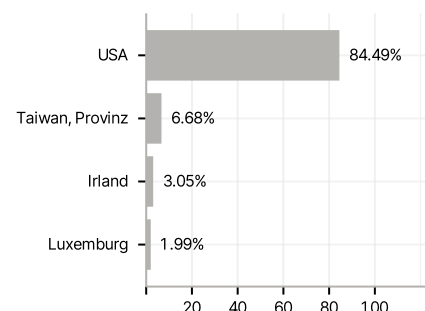
Anlagearten



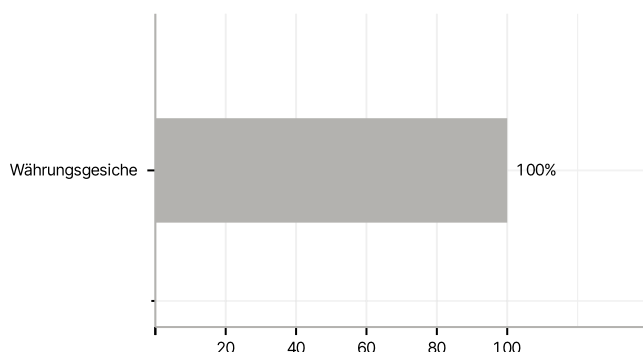
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

