

# Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund SI/A USD (LU2531434368)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU2531434368

Rücknahmepreis: 125,11 USD

Stand: 20.11.2024

|  |                        |
|--|------------------------|
| Auflagedatum   | 12.04.23               |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%                  |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                        |
| Fondsvolumen   | -                      |
| Ertragstyp   | thesaurierend          |
| Letzte Ausschüttung  | keine                  |
| Anlageregion   | USA                    |
| Fondstyp   | Branchenmix            |
| Fondsmanager   | Wallis, Weber, Alf,... |



|  |  |
|--|--|
| <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       |  | +18,31%   | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +13,76%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,07      | -              | -              |
| Volatilität               |  | +14,40%   | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

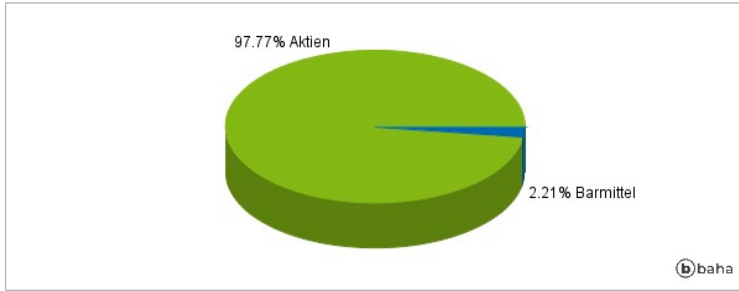
Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte 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 Aktien von Nicht-US-Unternehmen. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

## Kommentar:

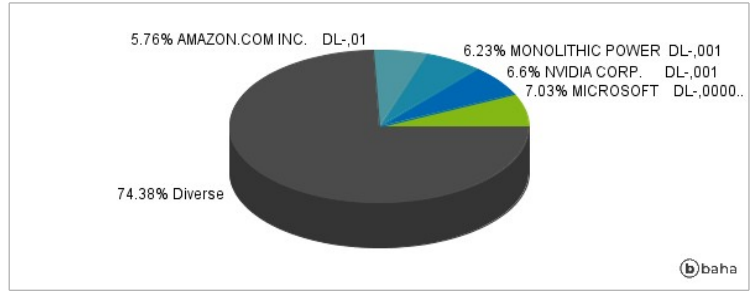
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund SI/A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund SI/A 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.

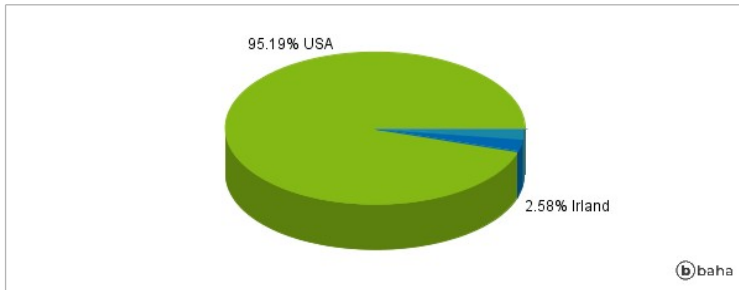
### Anlagearten



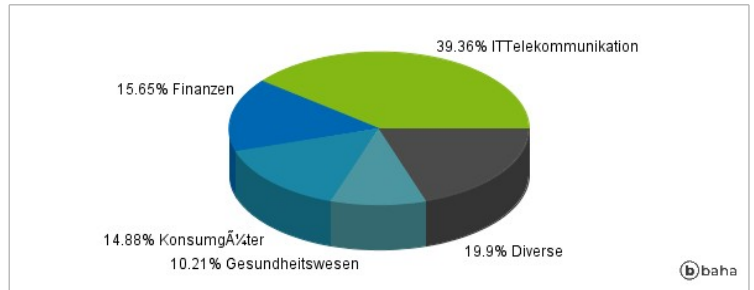
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 09:17