# Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR) / LU0593537649 / A1JJNB / Natixis Inv. M. Int.

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 389,92 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +6,55% |
| 2024 | +9,99% |
| 2023 | +14,20% |
| 2022 | -11,92% |
| 2021 | +27,77% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 9,12 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | - |
| Auflagedatum | 09.03.2011 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Anthony P. Coniaris |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (10.10.2025) 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 15.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Natixis Inv. M. Int.
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main
Deutschland
www.im.natixis.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,61% | +14,13% | +12,54% | +17,22% | +22,34% | +39,81% | +31,69% | +289,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,22% | +10,62% | +11,81% | +5,66% | +9,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,71% | +8,46% | +10,37% | +4,83% | +8,80% |
| Sharpe Ratio | 6,79 | 2,65 | 1,08 | 1,29 | 0,61 | 0,73 | 0,20 | 0,38 |
| Volatilität | 7,87% | 10,35% | 11,50% | 11,23% | 12,97% | 12,44% | 14,62% | 16,83% |
| Schlechtester Monat | - | -3,11% | -7,31% | -7,31% | -7,31% | -7,31% | -9,15% | -24,25% |
| Bester Monat | - | +5,49% | +5,49% | +5,49% | +5,49% | +5,49% | +10,94% | +19,07% |
| Maximaler Verlust | -0,93% | -3,65% | -10,37% | -10,37% | -17,06% | -17,06% | -20,19% | -42,74% |

## Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 04:59

# Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR) / LU0593537649 / A1JJNB / Natixis Inv. M. Int.

## Investmentstrategie

Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

## Fondsspezifische Informationen

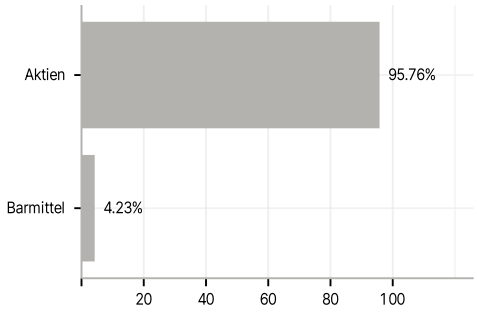
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

## Investmentziel

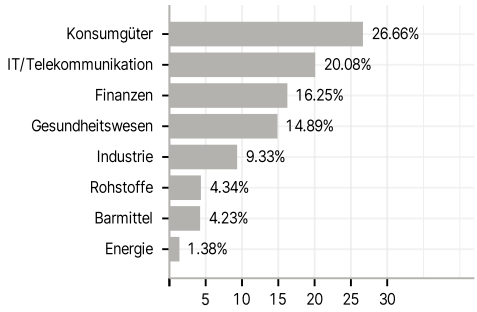
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds 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 Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.

## Veranlagungsstruktur

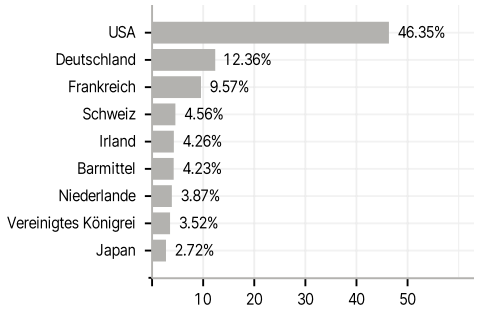
### Anlagearten



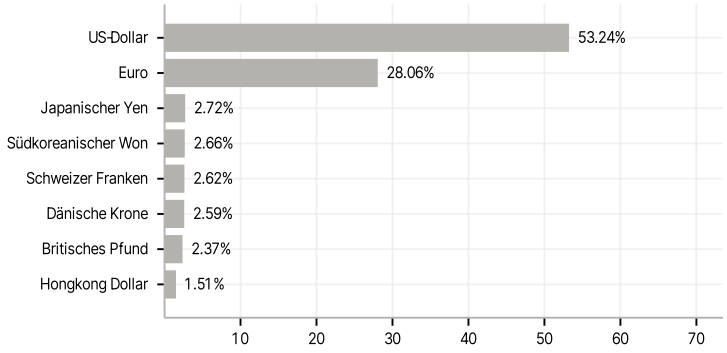

### Branchen



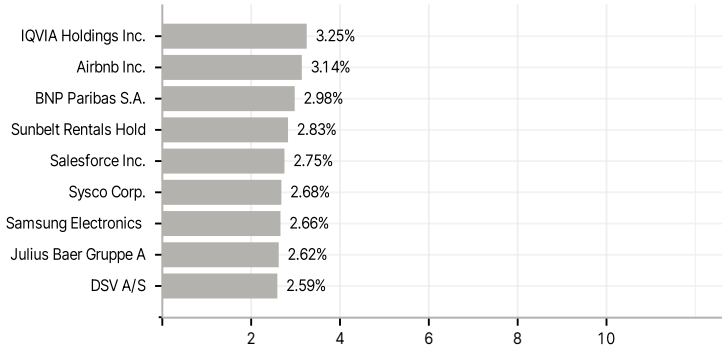

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 04:59