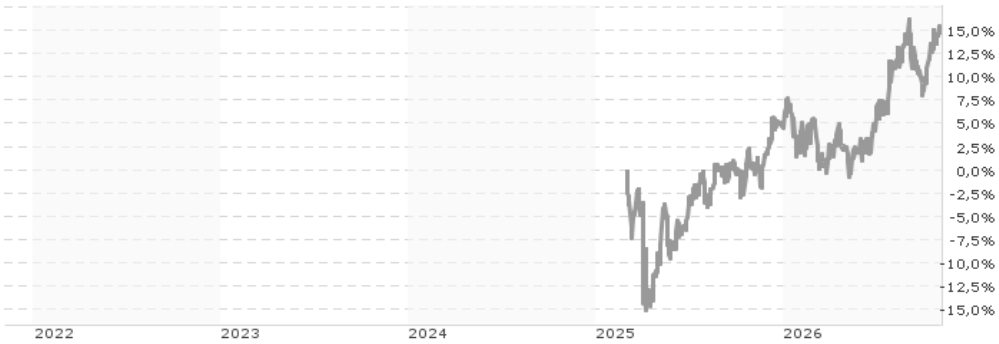
# Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/D (GBP) / LU2902562169 / A40YWH / Natixis Inv. M. Int.

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **114,16 GBP** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

**Jahresperformance**

**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 6,35 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | - |
| Auflagedatum | 04.03.2025 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | William C. Nygren |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.07.2026) 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.01.2026 | 0.69 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| 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 | +4,46% | +12,42% | +9,72% | +14,61% | - | - | - | +14,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,61% | - | - | - | +8,68% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,20% | - | - | - | +6,13% |
| Sharpe Ratio | 5,85 | 1,75 | 0,64 | 0,87 | - | - | - | 0,34 |
| Volatilität | 12,04% | 13,51% | 13,99% | 13,67% | - | - | - | 17,28% |
| Schlechtester Monat | - | -5,26% | -5,26% | -5,26% | -7,36% | - | - | -7,36% |
| Bester Monat | - | +5,92% | +5,92% | +5,92% | +5,92% | - | - | +5,92% |
| Maximaler Verlust | -1,48% | -7,01% | -7,81% | -7,81% | - | - | - | -15,04% |

## Vertriebszulassung

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 04:58

# Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/D (GBP) / LU2902562169 / A40YWH / Natixis Inv. M. Int.

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

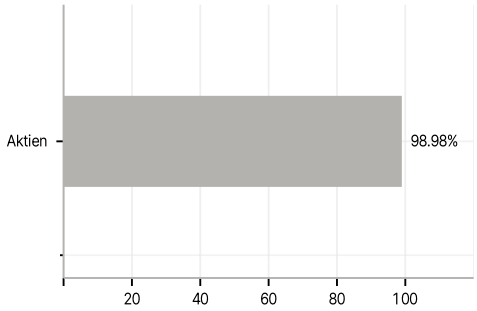
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/D (GBP) wurden durch die FMA bewilligt. Der Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/D (GBP) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

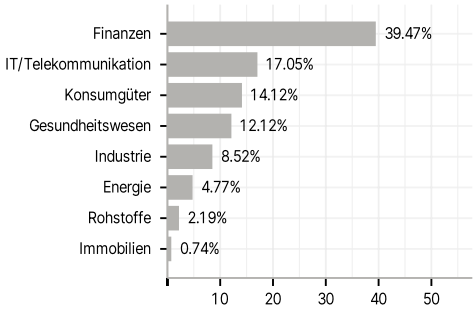
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

## Veranlagungsstruktur

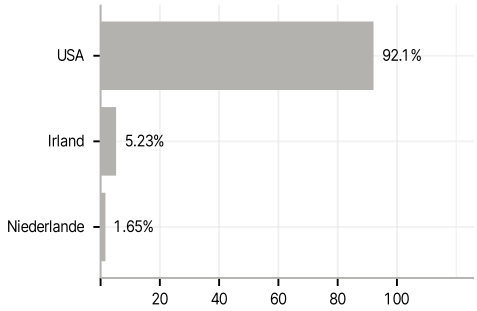
### Anlagearten



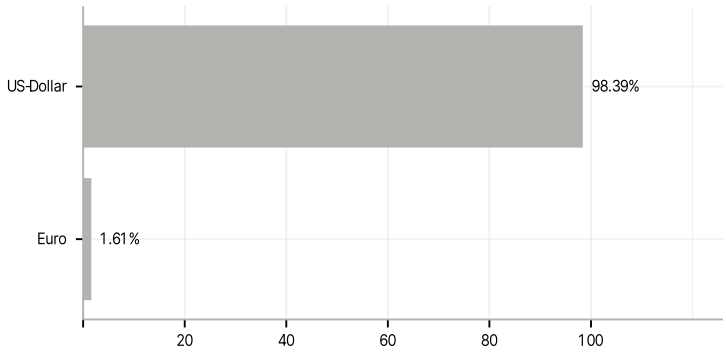

### Branchen



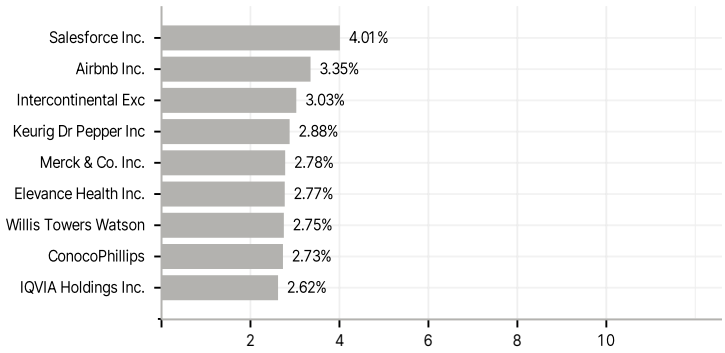

### Länder




### 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 04:58