

Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol N/A (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

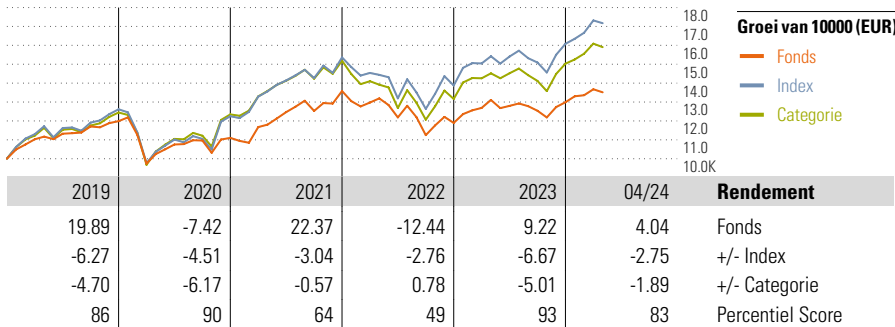
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Europe Dividend Net Reinvested Index over its recommended minimum investment period of 5 years while offering lower volatility. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.78	Std Deviatie	11.38
R-kwadraat	86.90	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.58	-2.26	-1.81
6 Maanden	12.81	-3.89	-3.55
1 jaar	6.86	-8.97	-7.45
3 jr gean.	5.29	-3.71	-2.06
5 jr gean.	4.62	-4.61	-3.57

Kwartaalrendementen

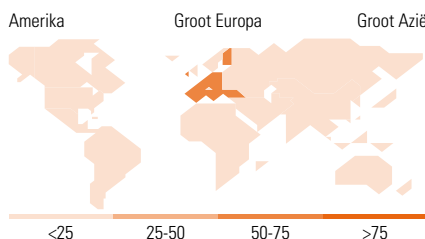
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.28	-	-	-
2023	6.68	0.85	-2.03	3.62
2022	-4.49	-6.06	-7.69	5.73
2021	5.19	6.79	0.47	8.43
2020	-18.72	10.35	1.95	1.24

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.45	0.00	99.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.00	0.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.95
Groot	35.15
Midden	34.64
Klein	4.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 26550



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Unilever PLC	Consumer Goods	2.40
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2.21
Koninklijke KPN NV	Telecommunications	2.09
Nestle SA	Consumer Goods	2.09
Wolters Kluwer NV	Professional Services	2.06
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.02
CaixaBank SA	Financials	1.95
Danone SA	Consumer Goods	1.88
Swisscom AG	Telecommunications	1.85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Goods	1.77
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		20.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.13
Basismaterialen	1.72
Cyclische consumentenproducten	6.49
Financiële dienstverlening	16.32
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch	31.92
Communicatiediensten	10.50
Energie	4.51
Industrie	12.70
Technologie	4.21
Defensief	41.95
Defensieve consumptiegoederen	17.76
Gezondheidszorg	16.27
Nutsbedrijven	7.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.20
Verenigde Staten	2.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.80
Verenigd Koninkrijk	20.70
West Europa – Euro	58.93
West Europa – Niet Euro	18.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	5 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Just	ISIN	LU1118019592		
Aanvangsdatum	29 nov 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 129.71				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 289.53				