

NATIXIS International Fund(Lux) I -Harris Associates Global Equity Fund-R/A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

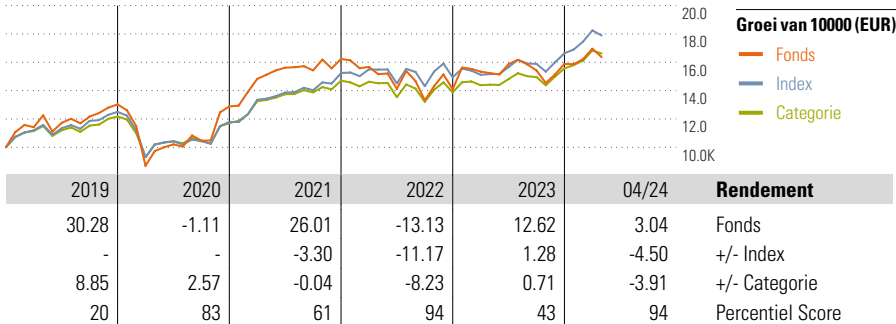
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is long term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in equity securities worldwide. The Fund's equity investments may include common stocks, equity-related instruments on an ancillary basis such as warrants, equity-linked notes and convertible bonds whose value is derived from the value of any of those equity securities, and depositary receipts for any of those equity...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.07	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.24	Std Deviatie	15.81
R-kwadraat	92.64	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.54	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

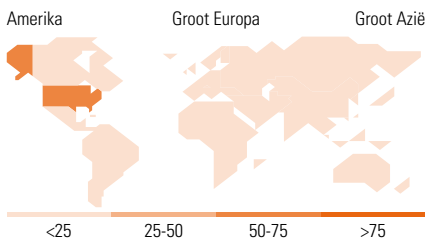
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.24	-1.92	-1.57
6 Maanden	10.76	-3.86	-2.18
1 jaar	9.41	-11.12	-6.82
3 jr gean.	2.92	-7.13	-4.96
5 jr gean.	6.19	-2.95	-1.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.76	-	-	-
2023	8.77	3.43	-2.81	2.99
2022	-3.45	-9.89	-5.67	5.86
2021	15.06	5.36	-1.23	5.23
2020	-33.26	17.38	2.53	23.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.39	0.00	98.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.03	1.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	25.71
Groot	40.28
Midden	29.66
Klein	4.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57033



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lloyds Banking Group PLC	Bank	4.46
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	3.99
CNH Industrial NV	Tractor	3.83
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.47
IQVIA Holdings Inc	Gezondheidszorg	3.16
Bayer AG	Gezondheidszorg	3.11
Julius Baer Gruppe AG	Bank	3.10
General Motors Co	Automobil	3.09
Bank of America Corp	Bank	3.06
Prudential PLC	Bank	3.04
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.95
Basismaterialen	1.99
Cyclische consumentenproducten	15.76
Financiële dienstverlening	31.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.65
Communicatiediensten	12.37
Energie	2.07
Industrie	9.32
Technologie	9.88
Defensief	17.40
Defensieve consumptiegoederen	3.95
Gezondheidszorg	13.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	50.20
Verenigde Staten	50.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.17
Verenigd Koninkrijk	16.26
West Europa – Euro	22.88
West Europa – Niet Euro	7.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.63
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.89
Azië - Emerging	1.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.90%
Oprichtingsdatum	17 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Clyde McGregor	ISIN	LU0147944259		
Aanvangsdatum	29 okt 2003				
Koers (2 mei 2024)	EUR 381.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 1366.79				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.