

Nomura ValueInvest LUX Global | Capitalisation / LU0251043070 / AOMWMK / Fundsight S.A.

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
454,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,06%
2024	+6,88%
2023	+8,53%
2022	-5,48%
2021	+16,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 56,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.2006	Fundsight S.A.			
KEST-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul				
	Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Allan Jensen				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,15%	-4,68%	-3,80%	-5,59%	-6,92%	-6,13%	+1,92%	+243,51%
Performance p.a.	-	-	-	-5,59%	-3,52%	-2,08%	+0,38%	+6,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,59%	-3,52%	-2,09%	+0,38%	+6,36%
Sharpe Ratio	4,43	-0,85	-0,71	-0,66	-0,49	-0,41	-0,18	0,34
Volatilität	13,90%	13,75%	13,60%	12,01%	12,03%	10,74%	10,98%	12,03%
Schlechtester Monat	-	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%
Bester Monat	-	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,59%	+4,67%	+5,70%	+12,57%
Maximaler Verlust	-2,44%	-15,84%	-15,84%	-16,94%	-22,91%	-22,91%	-22,91%	-40,99%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 00:26

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Fondsspezifische Informationen

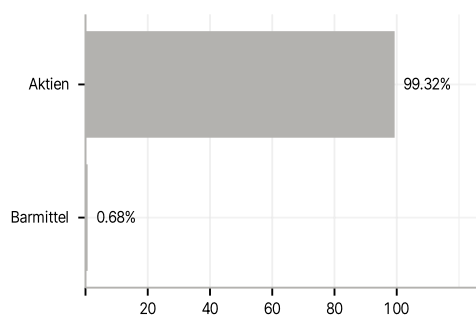
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura ValueInvest LUX Global I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura ValueInvest LUX Global I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

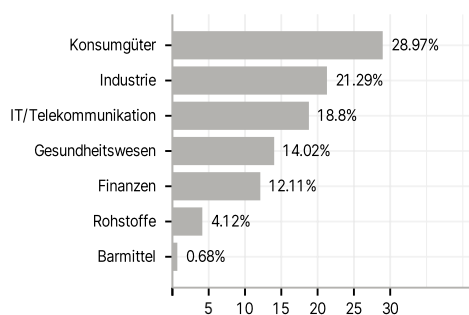
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

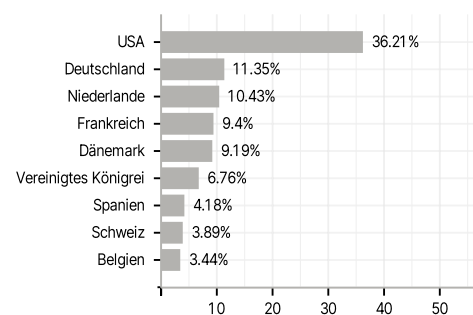
Anlagearten



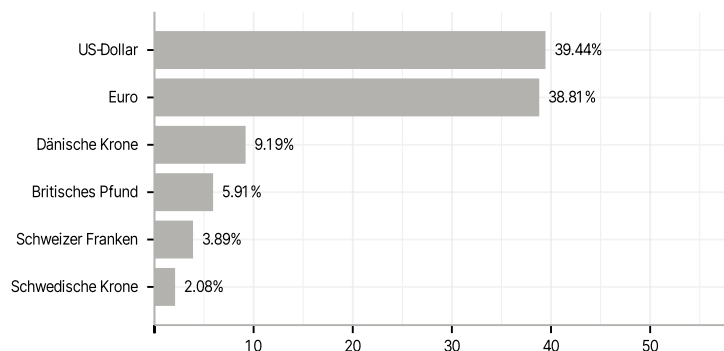
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

