

# Nomura ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation / LU2474780868 / A3ED4D / Fundsight S.A.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 104,63 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | -5,74% |
| 2024 | +7,24% |
| 2023 | +8,90% |

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

| Stammdaten                 |   | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |              |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond  | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien  | Managementgebühr  | -     | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix   | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2026) EUR 754106,110                           | Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)                                   | 0,70% | Umschichtgebühr          | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -   | Transaktionskosten  | 0,10% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflegedatum               | 21.12.2022  | Fundsight S.A.  |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein  | 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer                                     |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.  | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.fundsight.com/">https://www.fundsight.com/</a> |       |                          |              |
| 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                    | +4,19% | -4,51%  | -3,62%  | -5,25%  | -6,28%  | -5,15%  | -  | +4,63%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -5,25%  | -3,19%  | -1,75%  | -  | +1,29%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -5,25%  | -3,19%  | -1,75%  | -  | +1,28%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,49   | -0,82   | -0,69   | -0,63   | -0,46   | -0,38   | -  | -0,10       |
| Volatilität                    | 13,92% | 13,74%  | 13,60%  | 12,00%  | 12,03%  | 10,74%  | -  | 10,45%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,83%  | -9,83%  | -9,83%  | -9,83%  | -9,83%  | -  | -9,83%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,54%  | +3,54%  | +3,54%  | +3,62%  | +4,70%  | -  | +4,70%      |
| Maximaler Verlust              | -2,43% | -15,77% | -15,77% | -16,82% | -22,63% | -22,63% | -  | -22,63%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.07.2026 18:46

### 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

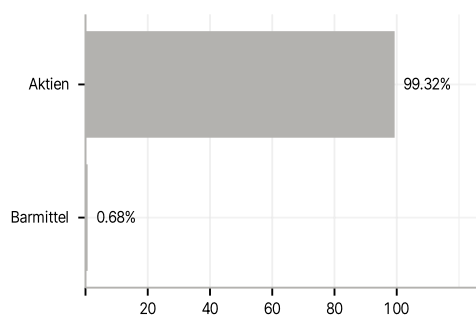
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

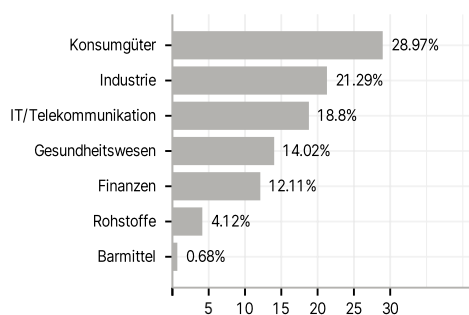
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

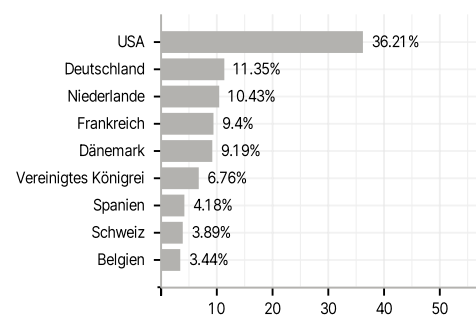
#### Anlagearten



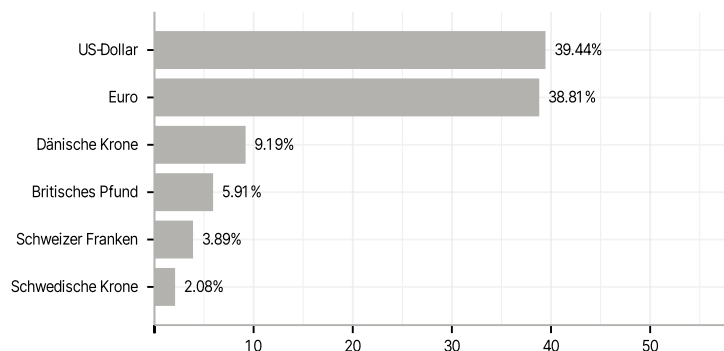
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

