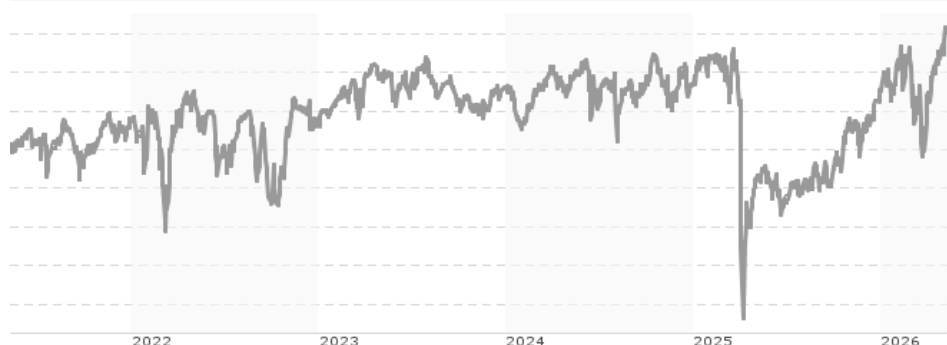


Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A / LU0090850685 / 626647 / Fundsight S.A.

Aktuell 07.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,26 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,37%
2024	+0,22%
2023	+1,54%
2022	+0,11%
2021	+2,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,71%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) EUR 11,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,23%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 45,62 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.12.1998			Fundsight S.A.	
KESSt-Meldefonds	Nein			106, Route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundsight.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,48%	+5,12%	+2,93%	+7,49%	+2,19%	+2,08%	+6,37%	+133,24%
Performance p.a.	-	-	-	+7,49%	+1,09%	+0,69%	+1,24%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,36%	-0,39%	-0,30%	+0,65%	+3,03%
Sharpe Ratio	8,08	0,98	0,68	0,76	-0,13	-0,21	-0,14	0,10
Volatilität	6,11%	8,49%	9,46%	6,92%	8,60%	7,35%	7,08%	8,67%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-9,50%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+4,10%	+10,15%
Maximaler Verlust	-0,48%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-13,29%	-13,29%	-13,29%	-31,09%

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 10.05.2026 17:15

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. Investitionen in Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Das Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus einer Aktienauswahl von Emittenten mit der besten Dividendenrendite im Hinblick auf Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der geschätzten Erträge aus den Dividenden der Aktienauswahl kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, um negative Markteffekte zu verringern. In diesem Zusammenhang wird der Fonds insbesondere in OTC-Optionen, OTC-Futures, börsengehandelte Optionen und börsengehandelte Futures investieren.

Fondsspezifische Informationen

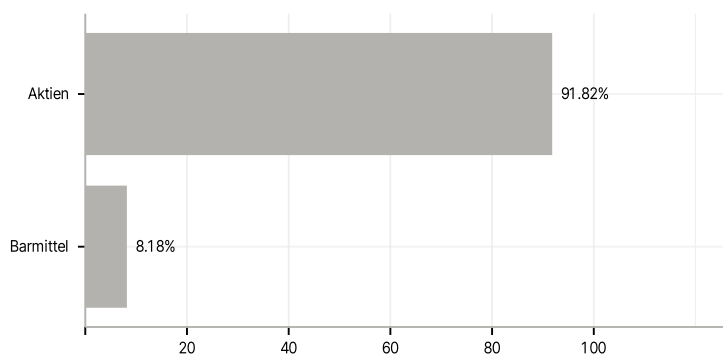
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), such as the United States, or by a public international organisation of which one or more EU Member State(s) is (are) member(s).

Investmentziel

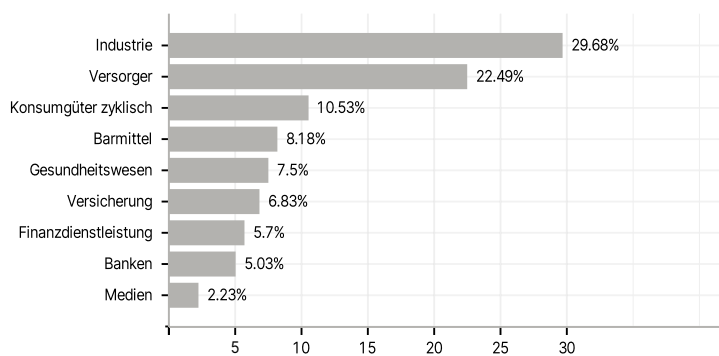
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine stabile jährliche Rendite bei geringer Volatilität zu erzielen. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Veranlagungsstruktur

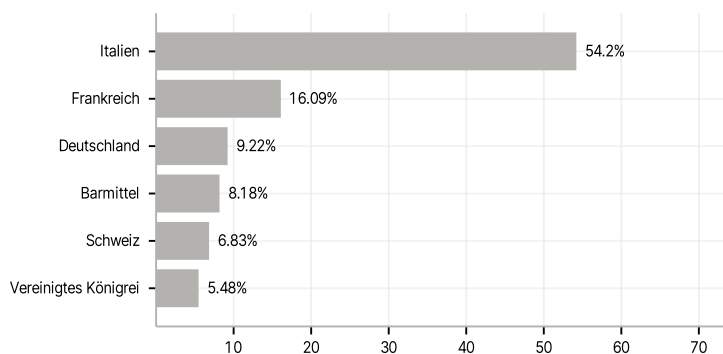
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

