

Nomura ValueInvest LUX Global A Distribution / LU0135990504 / A0D838 / Fundsight S.A.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
339,04 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-6,96%
2024	+5,86%
2023	+7,50%
2022	-6,37%
2021	+15,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 20,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.10.2001	Ausschüttungen		Fundsight S.A.	
KES-Teilnahme	Ja	17.06.2025	1.25 EUR	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2024	1.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.06.2023	1.29 EUR	https://www.fundsight.com/	
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul	16.06.2022	1.53 EUR		
	Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Allan Jensen	16.06.2021	0.79 EUR		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,64%	-7,89%	-7,96%	-8,12%	-14,01%	-11,05%	-5,67%	+258,33%
Performance p.a.	-	-	-	-8,12%	-7,27%	-3,83%	-1,16%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,50%	-9,51%	-5,38%	-2,12%	+5,09%
Sharpe Ratio	-0,81	-1,34	-1,35	-0,88	-0,80	-0,58	-0,32	0,26
Volatilität	12,12%	13,26%	13,46%	11,89%	11,94%	10,66%	10,93%	11,58%
Schlechtester Monat	-	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-10,74%
Bester Monat	-	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+3,49%	+4,60%	+5,63%	+12,47%
Maximaler Verlust	-3,26%	-15,98%	-15,98%	-17,26%	-23,68%	-23,68%	-23,68%	-41,76%

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 26.06.2026 20:28

Nomura ValueInvest LUX Global A Distribution / LU0135990504 / A0D838 / Fundsight S.A.

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

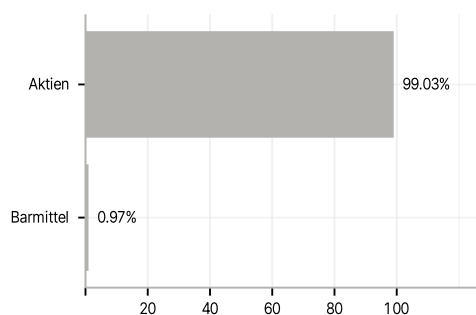
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura ValueInvest LUX Global A Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura ValueInvest LUX Global A Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

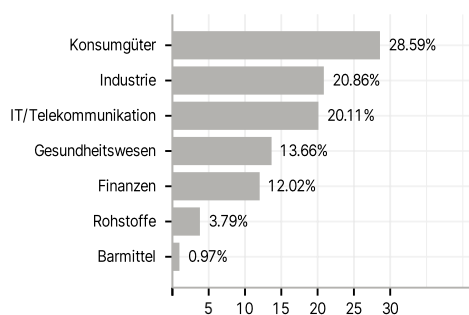
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

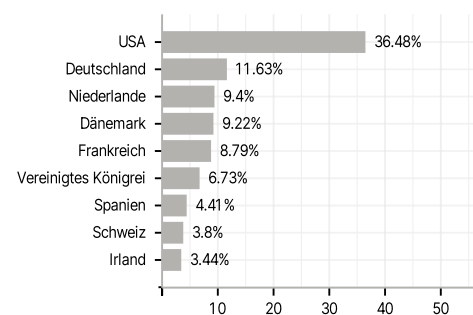
Anlagearten



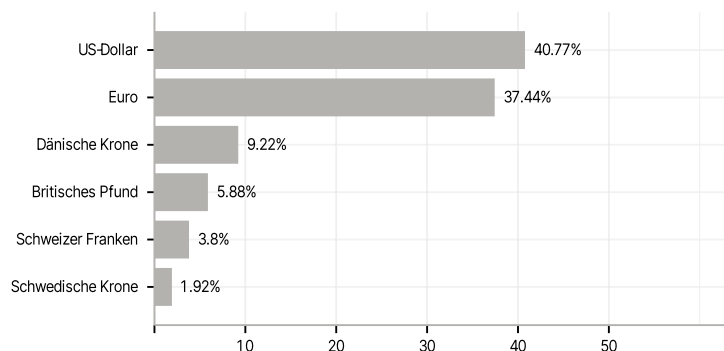
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

