

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares / LU0599659215 / A1KAYT / Fundsight S.A.

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,15 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-7,31%
2024	-6,85%
2023	-12,68%
2022	+8,85%
2021	-19,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 101397,490	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 36,73 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.03.2011	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	Maurizio Novelli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,95%	-7,73%	-7,72%	-11,23%	-12,23%	-20,86%	-33,64%	-26,46%
Performance p.a.	-	-	-	-11,23%	-6,32%	-7,50%	-7,87%	-1,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,81%	-7,69%	-8,41%	-8,42%	-2,18%
Sharpe Ratio	-7,01	-2,80	-2,80	-2,33	-1,20	-1,23	-0,99	-0,51
Volatilität	6,00%	6,15%	6,16%	5,80%	7,17%	8,00%	10,28%	8,44%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-4,91%	-5,84%	-7,50%	-7,50%
Bester Monat	-	+1,98%	+1,98%	+1,98%	+2,38%	+2,39%	+6,72%	+6,86%
Maximaler Verlust	-4,24%	-10,73%	-10,73%	-11,58%	-20,22%	-24,78%	-34,19%	-42,95%

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 01.07.2026 23:05

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

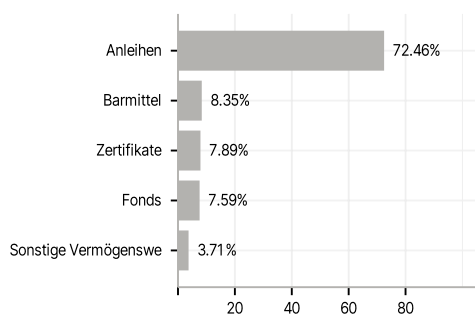
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares kann mehr als 35 % 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

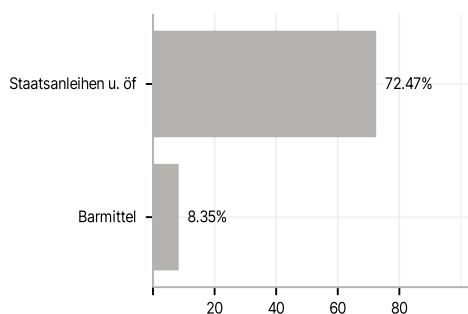
Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

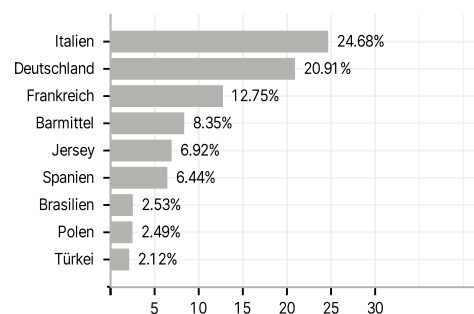
Anlagearten



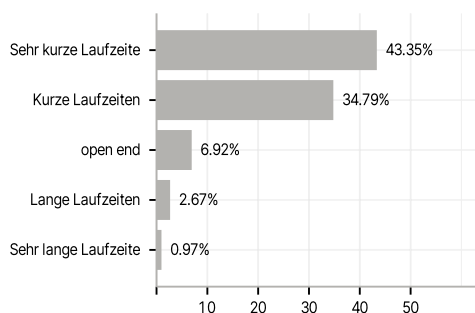
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

