

Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

383,68

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0135991064

Währung

EUR

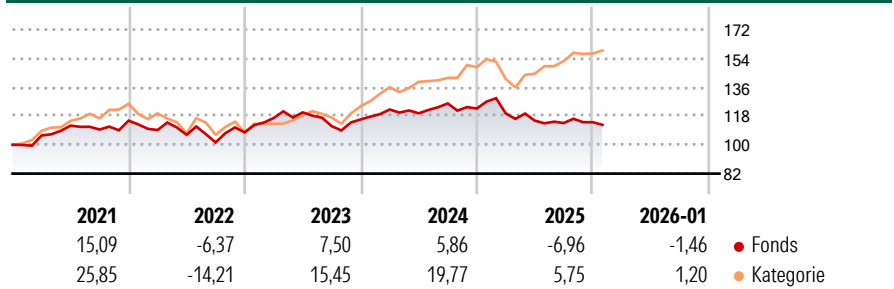
Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,27
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,20
R² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	Niedrig

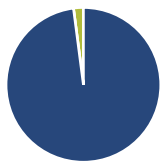
Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-3,30	-	0,92	2026	-	-	-	-
6 Monate	-0,87	-	6,66	2025	-2,49	-3,77	-1,27	0,43
1 Jahr	-11,41	-	3,62	2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
3 Jahre p.a.	0,04	-	12,25	2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
5 Jahre p.a.	2,39	-	9,84	2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,18
10 Jahre p.a.	3,65	-	9,41					

Daten per 31.01.2026

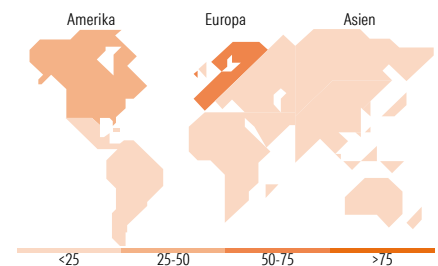
Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,96	93,59
Anleihen	0,00	-0,43
Cash	2,05	1,26
Sonstige	-0,01	5,58

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,57	59,05
Groß	36,47	21,15
Mittelgroß	18,07	17,70
Klein	3,89	2,05
Micro	0,00	0,05
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	74.948,5	319.032,9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,43
Visa Inc Class A	Finanz	5,29
ASML Holding NV	IT	5,17
Accenture PLC Class A	IT	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industrie	4,54
SAP SE	IT	4,53
Amadeus IT Group SA	IT	4,41
Coloplast AS Class B	Medizin	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	Industrie	3,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	19,79	31,45
Rohstoffe	3,35	2,97
Konsumgüter zyklisch	10,13	9,82
Finanzdienstleistungen	6,31	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	47,54	50,67
Telekommunikation	-	9,07
Energie	-	2,04
Industriewerte	21,87	10,74
Technologie	25,66	28,82
Defensiv	32,67	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	17,38	4,89
Gesundheitswesen	15,29	10,97
Versorger	-	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	34,67	70,95
USA	33,44	67,88
Kanada	0,00	2,75
Lateinamerika	1,23	0,32
Europa	65,33	19,09
Vereinigtes Königreich	5,88	4,64
Eurozone	39,69	9,97
Europa - ex Euro	19,76	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	0,00	9,96
Japan	0,00	4,99
Australasien	0,00	0,95
Asien - Industrieländer	0,00	2,58
Asien - Schwellenländer	0,00	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nomura Investment Management Europe S.A.	Aufgagedatum	05.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 315 155	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.valueinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Jens Hansen				
Manager Startdatum	01.12.2001				