

Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	353,79	Apr 30 2026	LU0135991064	EUR

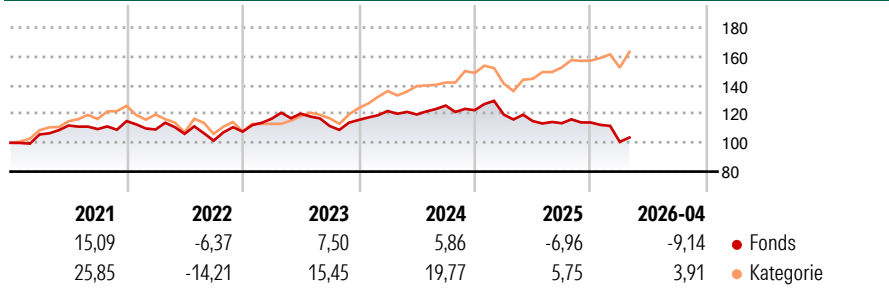
Anlageziel

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 Portfolio positionen 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.	-0,70
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,62
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	Niedrig

Rendite (%)



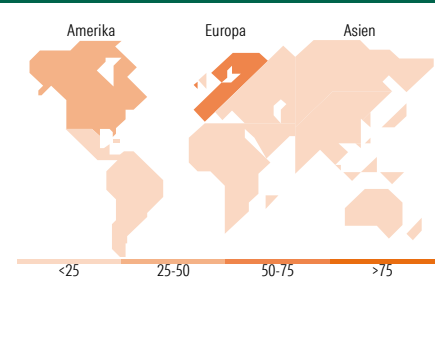
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-7,79	-	2,66	2026	-11,79	-	-	-
6 Monate	-10,83	-	3,62	2025	-2,49	-3,77	-1,27	0,43
1 Jahr	-10,76	-	20,24	2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
3 Jahre p.a.	-4,99	-	13,15	2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
5 Jahre p.a.	-0,55	-	8,35	2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,18
10 Jahre p.a.	2,92	-	9,42					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,68	92,77
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	1,33	1,46
• Sonstige	-0,01	5,73

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,79	60,32	
Groß	29,55	20,01	
Mittelgroß	18,71	17,79	
Klein	3,95	1,84	
Micro	0,00	0,05	
Ø		Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	94.940,4	290.426,	
	4	25	



Top Positionen	Name	Sektor	%
1	Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	5,91
2	Microsoft Corp	Technologie	5,61
3	ASML Holding NV	Technologie	5,52
4	SAP SE	Technologie	4,57
5	Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industriewerte	4,46
6	Amazon.com Inc	Technologie	4,21
7	Amadeus IT Group SA	Technologie	4,10
8	Air Liquide SA	Chemie	4,05
9	Coloplast AS Class B	Gesundheitswesen	3,98
10	Lamb Weston Holdings Inc	Lebensmittel	3,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen			46,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen			0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,18	31,07
• Rohstoffe	4,10	3,40
• Konsumgüter zyklisch	12,25	9,25
• Finanzdienstleistungen	11,83	16,63
• Immobilien	-	1,79
Sensitiv	44,40	50,55
• Telekommunikation	-	8,62
• Energie	-	2,69
• Industriewerte	19,99	11,82
• Technologie	24,41	27,43
Defensiv	27,42	18,38
• Konsumgüter nicht zyklisch	12,48	5,18
• Gesundheitswesen	14,94	10,90
• Versorger	-	2,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	40,21	69,41
• USA	38,81	66,16
• Kanada	0,00	2,89
• Lateinamerika	1,40	0,36
Europa	59,79	19,44
• Vereinigtes Königreich	6,91	4,55
• Eurozone	35,99	10,11
• Europa - ex Euro	16,89	4,58
• Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,03
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	0,00	11,16
• Japan	0,00	5,63
• Australasien	0,00	1,05
• Asien - Industrieländer	0,00	3,18
• Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nomura Investment Management Europe S.A.	Auflegedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

