

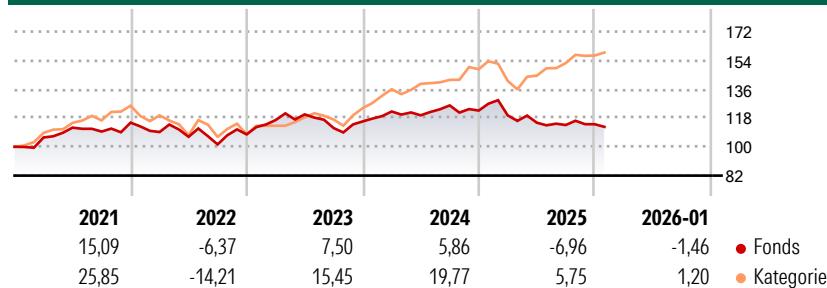
Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	383,68	Jan 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 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.

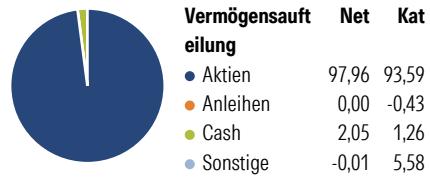
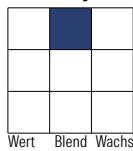
Rendite (%)**Risikokennzeichen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,27
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,20
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					-2,49	-3,77	-1,27	0,43
2024					5,35	-1,96	5,17	-2,55
2023					8,29	3,03	-7,11	3,73
2022					-5,10	-2,74	-4,47	6,18

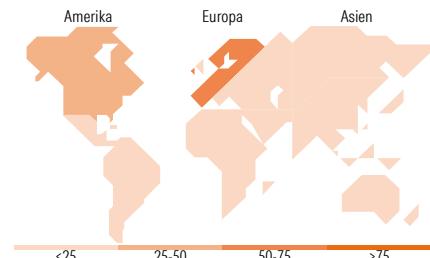
Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026**Aktien Stylebox****Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	41,57
Groß	36,47
Mittelgroß	18,07
Klein	3,89
Micro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	74.948,5	319.032,
9	9	12

**Top Positionen**

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

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
Rohstoffe	3,35	2,97
Konsumgüter zyklisch	10,13	9,82
Finanzdienstleistungen	6,31	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	Fonds	Kat
Telekommunikation	-	9,07
Energie	-	2,04
Industriewerte	21,87	10,74
Technologie	25,66	28,82
Defensiv	Fonds	Kat
Konsumgüter nicht zyklisch	17,38	4,89
Gesundheitswesen	15,29	10,97
Versorger	-	2,02

Regionale Aufteilung %

Amerika	Fonds	Kat
USA	34,67	70,95
Kanada	33,44	67,88
Lateinamerika	0,00	2,75
Europa	Fonds	Kat
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	Fonds	Kat
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.	Auflagedatum	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				