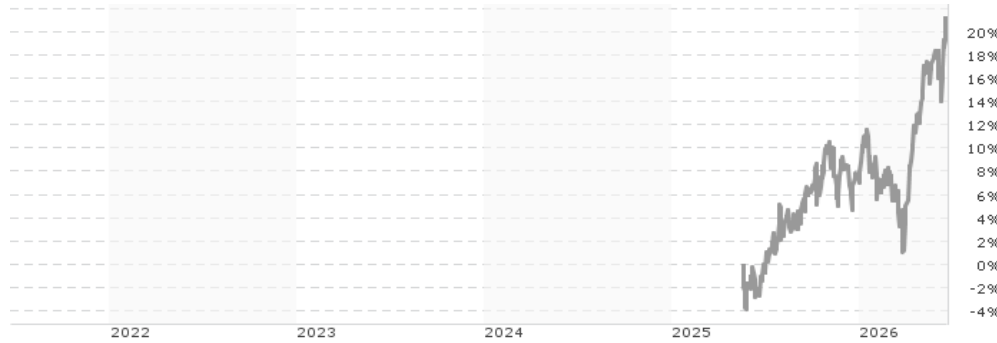


Nomura US Large Cap Core Equity Fund SI EUR / LU3053678424 / A419HA / Fundsight S.A.

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,12 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 1212,170	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 1,40 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.05.2025	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	Erik Becker				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,20%	+14,60%	+13,17%	+23,72%	-	-	-	+21,22%
Performance p.a.	-	-	-	+23,72%	-	-	-	+19,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,72%	-	-	-	+19,25%
Sharpe Ratio	3,83	2,09	1,98	1,61	-	-	-	1,28
Volatilität	15,62%	13,90%	14,27%	13,27%	-	-	-	13,32%
Schlechtester Monat	-	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-	-	-3,18%
Bester Monat	-	+10,12%	+10,12%	+10,12%	+10,12%	-	-	+10,12%
Maximaler Verlust	-3,69%	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-	-	-	-9,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 21.06.2026 11:42

Nomura US Large Cap Core Equity Fund SI EUR / LU3053678424 / A419HA / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Der Teilfonds soll das Anlageziel unter normalen Umständen erreichen, indem er hauptsächlich mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien investiert, hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Die Wertpapiere werden im Allgemeinen an einem regulierten Markt in den USA notiert oder gehandelt werden, obwohl zu jedem Zeitpunkt bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten investiert werden können, deren Wertpapiere an einem regulierten Markt in einem OECD-Mitgliedstaat notiert oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über ADRs, GDRs, oder EDRs in Nicht-US-Unternehmen investieren. Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen, die als berechnete Anlagen qualifiziert sind, können gehalten werden, wenn dies vom Investmentmanager als angemessen erachtet wird. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Anlagen in Höhe von nicht mehr als 20 % seines Gesamtvermögens halten.

Fondsspezifische Informationen

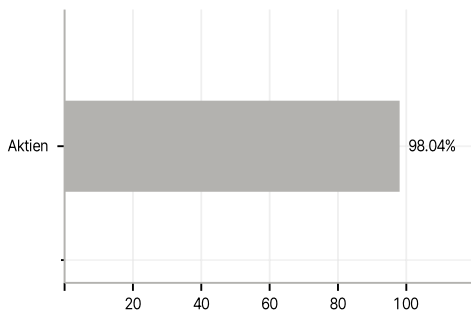
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura US Large Cap Core Equity Fund SI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura US Large Cap Core Equity Fund SI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by states including but not limited to another member state of the OECD, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that.

Investmentziel

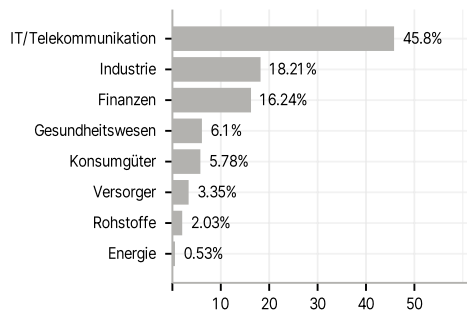
Der Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalwachstum für Anteilhaber zu erreichen, indem er in Stammaktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

Veranlagungsstruktur

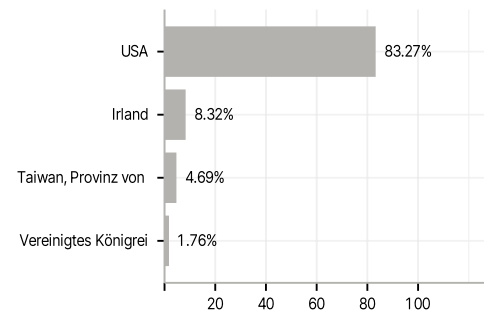
Anlagearten



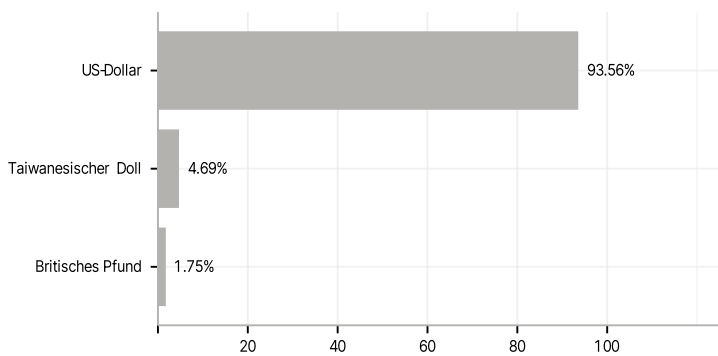
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

