LOYS Sicay - LOYS Global P

Stand: 16.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU0107944042

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser

Fund Services S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG
Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

Auflagedatum: 19. Februar 2000

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 138,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,80 % Transaktionskosten: 0,42 % Performance-Fee: 0,07 %

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sonderver...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-8,24 %	16,45 %	-15,98 %	11,67 %	3,23 %	-7,49 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,65 %	4,84 %	3,16 %	1,99 %	4,99 %
Rendite kumuliert	-7,49 %	1,65 %	15,25 %	16,84 %	21,74 %	175,72 %
Volatilität	16,62 %	15,63 %	13,80 %	13,77 %	14,57 %	14,51 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Information Technology	23,51 %
Industrials	21,60 %
Consumer Discretionary	20,55 %
Health Care	16,26 %
Telecom. Services	5,69 %

Die größten Positionen in % MAX Automation 9,14 % EDAG 8,70 % König & Bauer 8,47 %

 Enhabit Inc.
 8,00 %

 Mitek Systems
 4,59 %

 Alibaba Group
 4,28 %

 888 Holdings
 3,78 %

 Stillfront Group
 3,49 %

 TGS Nopec
 2,61 %

 GB Group
 2,50 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland Ludwig Erbord Str. 23, 20050 Hamburg.