# LOYS Sicav - LOYS Global P

Stand: 04.12.2025

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU0107944042 |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 19. Februar 2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 131,88 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,80 % |
| Transaktionskosten: | 0,64 % |
| 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 % | -15,59 % |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -14,17 % | -2,18 % | -0,60 % | 0,77 % | 4,50 % |
| Rendite kumuliert | -15,59 % | -14,17 % | -6,39 % | -2,96 % | 7,97 % | 151,56 % |
| Volatilität | 16,34 % | 15,92 % | 13,91 % | 13,66 % | 14,61 % | 14,51 % |

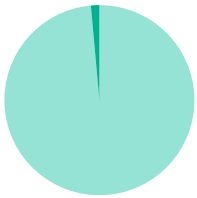
## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Information Technology | 24,54 % |
| Consumer Discretionary | 20,40 % |
| Industrials | 19,59 % |
| Health Care | 16,22 % |
| Telecom. Services | 6,24 % |

## Portfolio-Struktur



Aktien 98,56 %
Kasse 1,44 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| MAX Automation | 9,20 % |
| König & Bauer | 8,91 % |
| EDAG | 8,68 % |
| Enhabit Inc. | 8,43 % |
| Mitek Systems | 4,71 % |
| 888 Holdings | 4,30 % |
| Stillfront Group | 3,97 % |
| Alibaba Group | 3,91 % |
| TGS Nopec | 3,17 % |
| GB Group | 2,92 % |

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-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg