

LOYS Sicav - LOYS Global P

Stand: 02.04.2025

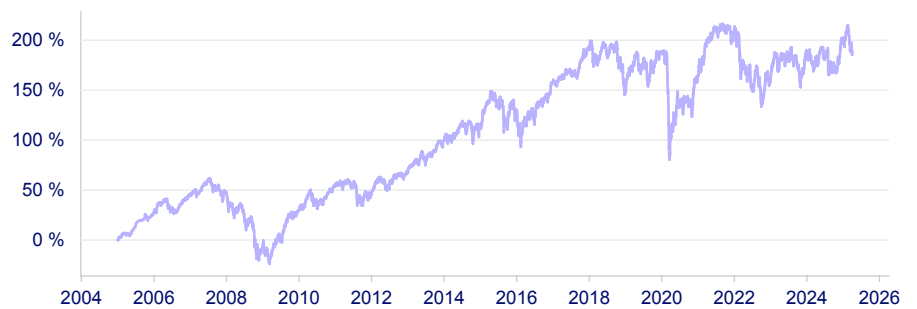
Stammdaten

ISIN:	LU0107944042
Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	19. Februar 2000
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	170,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,40 %
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 %	-2,96 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,22 %	1,51 %	7,51 %	1,89 %	5,38 %
Rendite kumuliert	-2,96 %	3,22 %	4,60 %	43,67 %	20,65 %	189,21 %
Volatilität	12,89 %	13,62 %	13,31 %	14,19 %	14,56 %	14,40 %

Nachhaltigkeit

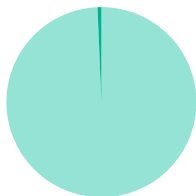


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrials	25,33 %
Consumer Discretionary	23,04 %
Information Technology	18,38 %
Health Care	12,16 %
Financials	6,74 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,35 %
■ Kasse 0,65 %

Die größten Positionen in %

König & Bauer	7,85 %
MAX Automation	7,55 %
Enhabit Inc.	7,54 %
EDAG	6,58 %
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1	6,06 %
888 Holdings	4,76 %
Alibaba Group	4,69 %
Mitek Systems	4,40 %
GB Group	3,74 %
Mears	3,63 %