

LOYS Sicav - LOYS Global P

Stand: 02.02.2026

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: | 106,33 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,80 % |
| Transaktionskosten: | 0,68 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|
| Rendite p.a. | 16,45 % | -15,98 % | 11,67 % | 3,23 % | -16,08 % | -1,44 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -19,97 % | -4,36 % | -2,10 % | 1,35 % | 4,37 % |
| Rendite kumuliert | -1,44 % | -19,97 % | -12,53 % | -10,05 % | 14,35 % | 146,52 % |
| Volatilität | 14,46 % | 15,95 % | 13,84 % | 13,65 % | 14,46 % | 14,49 % |

Nachhaltigkeit

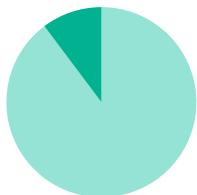


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------------|---------|
| Information Technology | 23,03 % |
| Health Care | 16,94 % |
| Consumer Discretionary | 14,91 % |
| Industrials | 12,71 % |
| Financials | 6,04 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|--------|---------|
| Aktien | 89,76 % |
| Kasse | 10,24 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------|--------|
| Enhabit Inc. | 8,65 % |
| MAX Automation | 5,25 % |
| EDAG | 5,03 % |
| Mitek Systems | 4,38 % |
| König & Bauer | 3,88 % |
| 888 Holdings | 2,89 % |
| Stillfront Group | 2,54 % |
| Alibaba Group | 1,89 % |
| Gamma Comm. | 1,69 % |
| Embracer | 1,52 % |