

LOYS Sicav - LOYS Global P

Stand: 01.07.2026

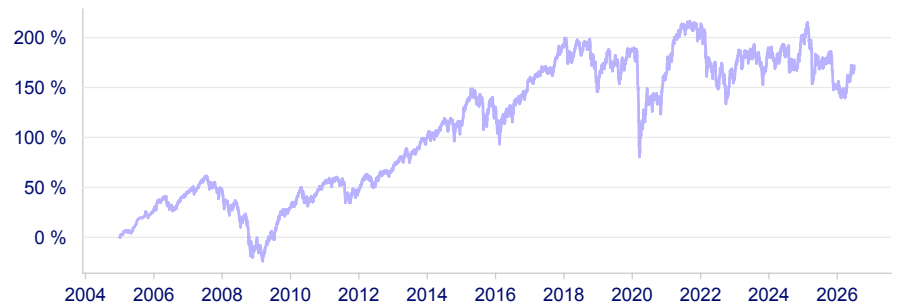
Stammdaten

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:	288,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,38 %
Performance-Fee:	0,07 %

Anlagestrategie

Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	16,45 %	-15,98 %	11,67 %	3,23 %	-16,08 %	8,77 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,08 %	-1,45 %	-2,67 %	1,89 %	4,76 %
Rendite kumuliert	8,77 %	1,08 %	-4,30 %	-12,65 %	20,61 %	172,03 %
Volatilität	12,42 %	12,73 %	13,88 %	13,76 %	14,15 %	14,43 %

Nachhaltigkeit

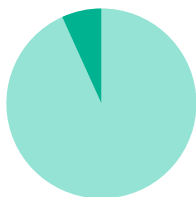


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrials	19,72 %
Energy	16,71 %
Information Technology	10,76 %
Consumer Discretionary	10,02 %
Health Care	7,93 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 93,38 %
■ Kasse 6,79 %

Die größten Positionen in %

Gazprom	4,54 %
Deutsche Telekom	3,73 %
König & Bauer	2,73 %
BP	2,69 %
SK Telecom	2,58 %
Lukoil	2,47 %
Federated Investors	2,35 %
Brunel	2,34 %
Software AG	2,31 %
Mears	2,15 %