

# LOYS Sicav - LOYS Global P

Stand: 27.08.2026

## Stammdaten

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ISIN:               | LU0107944042                            |
| Fondsgesellschaft:  | Hauck & Aufhäuser<br>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-<br>ner           |
| Verwaltungskosten:  | 1,80 %                                  |
| Transaktionskosten: | 0,31 %                                  |
| 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 % | 15,71 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 3,79 %  | 1,57 %  | -1,56 % | 2,06 %   | 5,03 %       |
| Rendite kumuliert | 15,71 % | 3,79 %  | 4,78 %  | -7,56 % | 22,59 %  | 189,40 %     |
| Volatilität       | 12,30 % | 12,60 % | 13,93 % | 13,81 % | 14,18 %  | 14,42 %      |

## Nachhaltigkeit

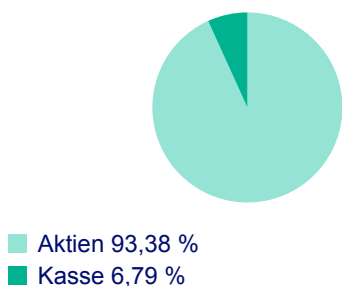


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

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

## Portfolio-Struktur



## 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 % |