

LOYS Sicav - LOYS Global P

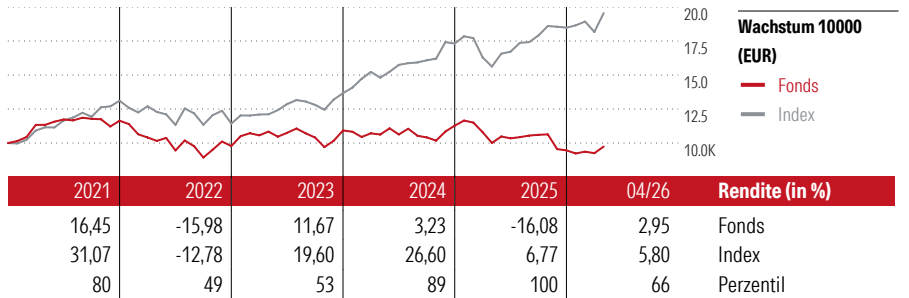
ISIN LU0107944042
 Fondsbenchmark MSCI World NR EUR
 Morningstar Rating™ ★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Verantwortlich seit	21 Feb 2000
NAV (7 Mai 2026)	26,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	87,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0107944042
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,36%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	14 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Die LOYS Sicav - LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit,...



Kontakt

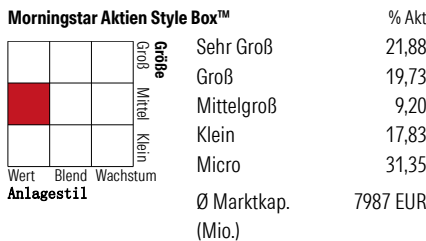
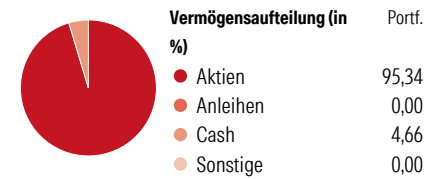
Fondsgesellschaft	LOYS AG
Adresse	Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg
Internet	www.loys-funds.com
E-Mail	info@loys.de
Telefon	49 441 / 925 86 - 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	-8,16	63,81
5 Jahre	-14,77	76,55
10 Jahre	17,94	230,06
Seit Auflage	-	-

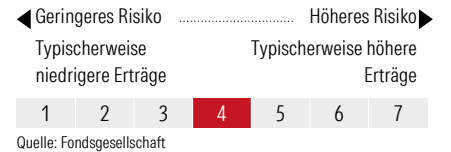
Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-16,43	0,79	-1,85	11,23	-0,38	14,32

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

MAX Automation SE	Sektor	Portf.
MAX Automation SE	🔧	7,75
EDAG Engineering Group AG	🚗	4,86
Mitek Systems Inc	🏢	3,88
Koenig & Bauer AG	🔧	2,09
Evoke PLC	🚗	2,08

Tecnicas Reunidas SA	🔧	1,91
Stillfront Group AB	📱	1,84
Gamma Communications PLC	📱	1,63
Deutsche Bank AG	🏦	1,33
Embracer Group AB	🚗	1,33

Positionen Aktien Gesamt		137
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,70

Sektorengewichtung

Zyklisch	% Akt
Zyklisch	27,06
Rohstoffe	0,77
Konsumgüter zyklisch	17,84
Finanzdienstleistungen	8,46
Immobilien	-

Sensibel	58,38
Telekommunikation	12,65
Energie	2,96
Industriewerte	20,68
Technologie	22,08

Defensiv	14,56
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	-

Regionen

Amerika	% Akt
Amerika	42,95
USA	41,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,03

Europa	54,22
Vereinigtes Königreich	8,43
Eurozone	35,34
Europa - ex Euro	10,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00

Asien	2,83
Japan	0,52
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,31

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.