

LOYS Sicav - LOYS Global P

ISIN
LU0107944042

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

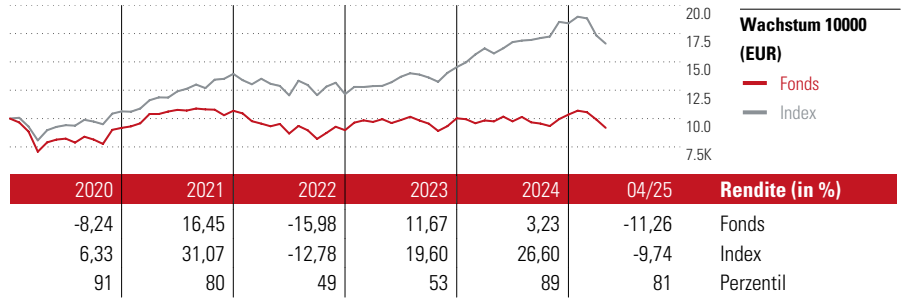
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum	21 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Verantwortlich seit	21 Feb 2000
NAV (22 Mai 2025)	28,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	161,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0107944042
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,39%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Die LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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 Risikosteuerung 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. (%)

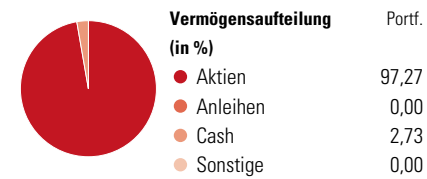
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)	2,13	38,63
3 Jahre	23,41	90,09
5 Jahre	11,98	143,27
10 Jahre	19,29	-

Risikokennzahlen

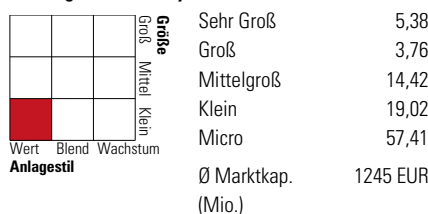
Alpha	-7,31	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,86	Std. Abweichung	16,78
Information Ratio	-0,78		
Tracking Error	11,27		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

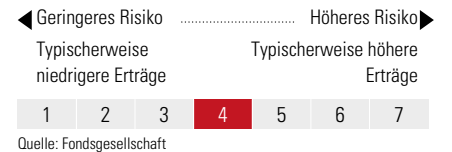
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Koenig & Bauer AG	🔧	8,45
MAX Automation SE	🔧	7,79
Enhabit Inc Shs	🏠	7,11
EDAG Engineering Group AG	🚗	7,05
WNS (Holdings) Ltd	📄	5,97
Evoke PLC	🚗	4,83
Mitek Systems Inc	📄	4,45
Marlowe PLC	🔧	4,21
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	3,98
GB Group PLC	📄	3,26
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,22
🏠 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	24,23
📄 Finanzdienstleistungen	2,00
🏠 Immobilien	-
Sensibel	60,14
📄 Telekommunikation	6,96
🔥 Energie	2,75
🔧 Industriewerte	26,75
📄 Technologie	23,69
Defensiv	13,63
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	1,13
🏠 Gesundheitswesen	12,50
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	33,21
USA	33,21
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	61,38
Vereinigtes Königreich	17,12
Eurozone	34,12
Europa - ex Euro	10,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,41
Japan	1,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,09

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.

© 2025 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.