

LOYS Sicav - LOYS Global P

ISIN

LU0107944042

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

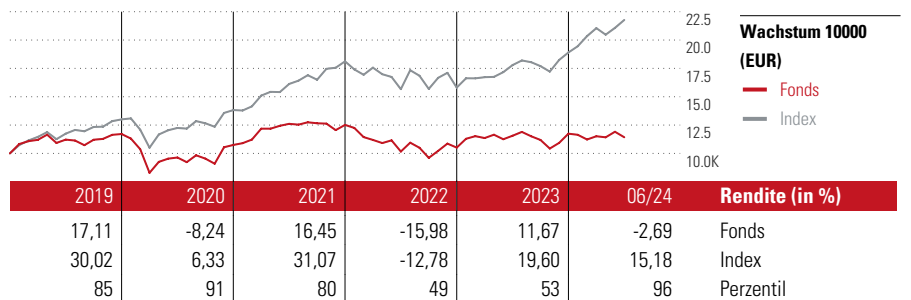


Stammdaten

Auflegedatum	21 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Verantwortlich seit	21 Feb 2000
NAV (22 Jul 2024)	29,20 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	200,39 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0107944042
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Jan 2024
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. (%)

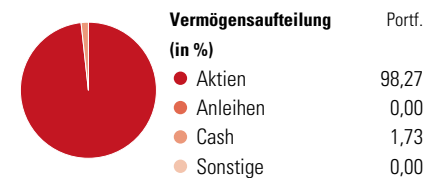
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-7,71	33,63
5 Jahre	3,90	82,00
10 Jahre	31,79	202,07
Seit Auflage	23,17	-

Risikokennzahlen

Alpha	-11,02	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	0,78	Std. Abweichung	15,61
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	11,50		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

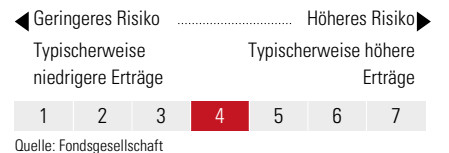
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Marktcap. (Mio.)
Sehr Groß	4,23			
Groß	5,53			
Mittelgroß	13,34			
Klein	24,00			
Micro	52,90			
Ø Marktcap.	1152 EUR			

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
EDAG Engineering Group AG	Automotive	8,29
Enhabit Inc Shs	Healthcare	6,74
Koenig & Bauer AG	Industrial	6,64
Learning Technologies Group PLC	Technology	6,59
AcadeMedia AB	Media	5,40
MAX Automation SE	Industrial	5,10
Embracer Group AB	Automotive	4,65
WNS (Holdings) Ltd	IT Services	4,27
TGS ASA	Energy	3,64
GB Group PLC	IT Services	3,55

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	22,48
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	19,76
Finanzdienstleistungen	2,58
Immobilien	0,14
Sensibel	56,85
Telekommunikation	9,65
Energie	3,92
Industriewerte	17,19
Technologie	26,08
Defensiv	20,67
Konsumgüter nicht zyklisch	9,13
Gesundheitswesen	11,54
Versorger	-

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	22,73
USA	22,73
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	67,47
Vereinigtes Königreich	20,09
Eurozone	30,23
Europa - ex Euro	17,16
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,80
Japan	5,15
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,64

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.

© 2024 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.