

LOYS Sicav - LOYS Global P

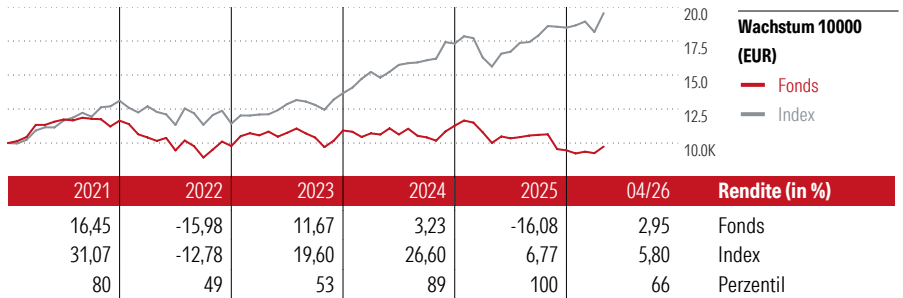
ISIN: LU0107944042
 Fondsbenchmark: MSCI World NR EUR
 Morningstar Rating™: ★

Stammdaten

Auflegedatum	14 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Verantwortlich seit	21 Feb 2000
NAV (28 Mai 2026)	27,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	89,07 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

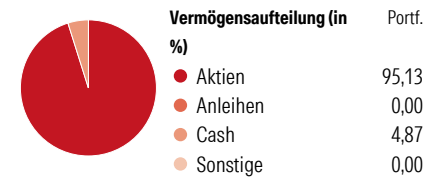
Fondsgesellschaft: LOYS AG
 Adresse: Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg
 Internet: www.loys-funds.com
 E-Mail: info@loys.de
 Telefon: 49 441 / 925 86 - 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	-3,54	64,24
5 Jahre	-12,93	83,07
10 Jahre	15,92	225,53
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

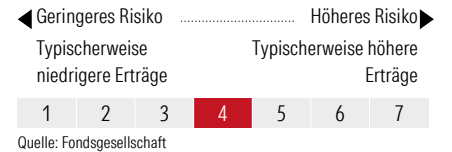
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	22,61
Groß	20,40
Mittelgroß	12,32
Klein	16,77
Micro	27,89
Ø Marktkap. (Mio.)	9878 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
EDAG Engineering Group AG	Industrie	4,52
MAX Automation SE	Industrie	3,91
Mitek Systems Inc	Industrie	3,30
Koenig & Bauer AG	Industrie	2,36
Evoke PLC	Industrie	2,34
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	2,16
Stillfront Group AB	Industrie	1,84
Gamma Communications PLC	Industrie	1,57
Deutsche Bank AG	Bank	1,38
Embracer Group AB	Industrie	1,32
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,96
Rohstoffe	0,76
Konsumgüter zyklisch	18,28
Finanzdienstleistungen	7,92
Immobilien	-
Sensibel	57,22
Telekommunikation	13,00
Energie	3,09
Industriewerte	18,97
Technologie	22,16
Defensiv	15,82
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
Gesundheitswesen	11,57
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,37
USA	41,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,93
Europa	53,73
Vereinigtes Königreich	8,89
Eurozone	34,17
Europa - ex Euro	10,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,90
Japan	1,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,41

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.