

# LOYS Sicav - LOYS Global P

## ISIN

LU0107944042

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Sustainability Rating™

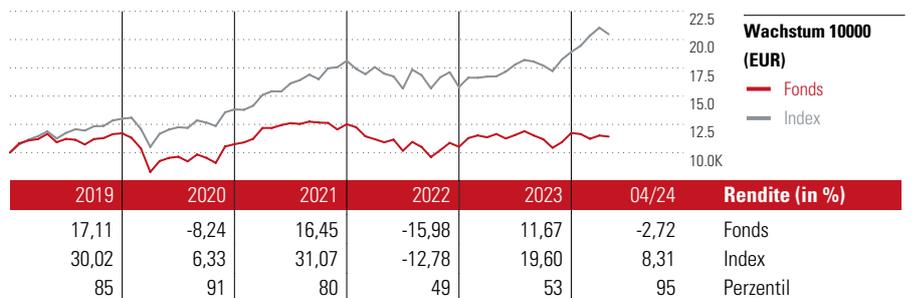


### Stammdaten

Auflegedatum	21 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Verantwortlich seit	21 Feb 2000
NAV (14 Mai 2024)	29,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	217,59 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. (%)

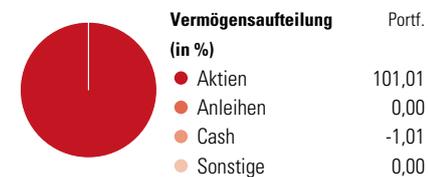
Zeitraum	Fonds (%)	Idx (%)
(14 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-4,42	38,40
5 Jahre	7,31	83,98
10 Jahre	37,87	211,12
Seit Auflage	25,92	-

### Risikokennzahlen

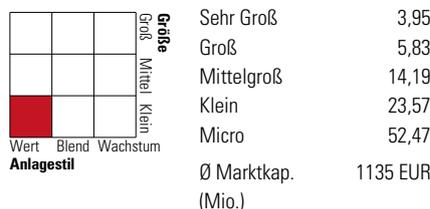
Alpha	-9,43	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,78	Std. Abweichung	15,30
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	11,02		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Apr 2024



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf. (%)
MAX Automation SE	Technologie	9,30
EDAG Engineering Group AG	Industrie	8,43
Enhabit Inc Shs	Immobilien	7,05
Embracer Group AB	Automotive	6,27
Koenig & Bauer AG	Industrie	5,25
AcadeMedia AB	Medien	4,92
Learning Technologies Group PLC	Technologie	4,79
Mears Group PLC	Finanz	4,60
Ontex Group NV	Textil	3,58
WNS (Holdings) Ltd	Logistik	3,27

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,93
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	20,94
Finanzdienstleistungen	2,82
Immobilien	0,17
Sensibel	54,28
Telekommunikation	10,87
Energie	2,87
Industriewerte	18,33
Technologie	22,21
Defensiv	21,79
Konsumgüter nicht zyklisch	9,57
Gesundheitswesen	12,23
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
Amerika	21,26
USA	21,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	69,09
Vereinigtes Königreich	17,31
Eurozone	34,79
Europa - ex Euro	17,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,64
Japan	5,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,31

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.

© 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.

