

LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 / 926229 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,39 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	-16,08%
2024	+3,23%
2023	+11,67%
2022	-15,98%
2021	+16,45%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 79,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 87,69 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.02.2000	Ausschüttungen		Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2020	0.04 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.12.2019	0.11 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.03.2017	0.48 EUR	https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	Ufuk Boydak	30.03.2016	0.42 EUR		
Thema	-	31.03.2015	0.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,01%	+5,83%	+6,25%	-4,86%	-8,46%	-6,87%	-15,04%	+15,54%
Performance p.a.	-	-	-	-4,86%	-4,32%	-2,34%	-3,21%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,39%	-6,63%	-3,92%	-4,15%	+0,36%
Sharpe Ratio	3,88	0,80	0,98	-0,56	-0,46	-0,35	-0,41	-0,12
Volatilität	10,14%	12,11%	12,62%	12,91%	14,65%	13,69%	13,56%	15,39%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-2,40%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-20,09%
Bester Monat	-	+5,23%	+5,23%	+5,23%	+6,56%	+7,44%	+7,68%	+15,99%
Maximaler Verlust	-3,21%	-6,52%	-6,52%	-16,34%	-24,01%	-24,01%	-26,19%	-67,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.06.2026 22:11

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60% in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Daneben können für den Teilfonds ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moody's) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbarer Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS Sicav - LOYS Global P wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS Sicav - LOYS Global P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

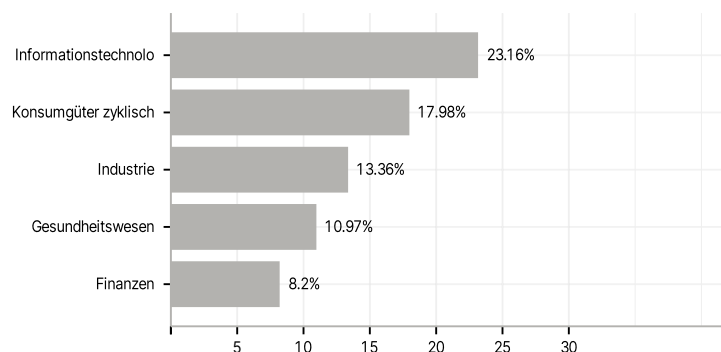
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto-Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.

Veranlagungsstruktur

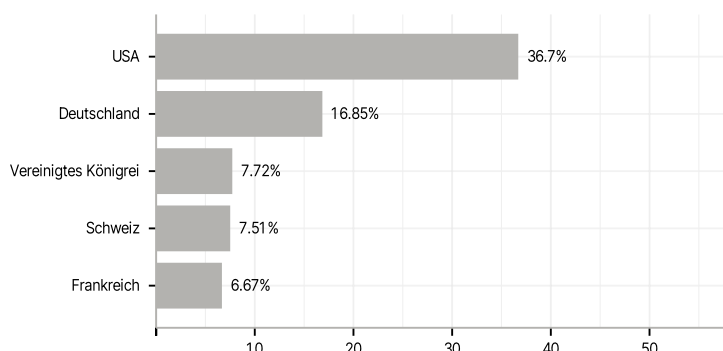
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

