LOYS Philosophie Bruns C (t) / DE000A2QFHB2 / A2QFHB / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
466,01 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,07%
2024	+8,37%
2023	+15,26%
2022	-8,54%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 22,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 251,11 Mio.
Auflagedatum	10.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LOYS AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.04.2023)	0,49%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,26%	+7,89%	+14,80%	+20,22%	+39,91%	+57,18%	+54,61%	+79,23%
Performance p.a.	-	-	-	+20,22%	+18,28%	+16,29%	+9,10%	+10,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,50%	+15,43%	+14,39%	+8,05%	+9,82%
Sharpe Ratio	-0,51	1,54	1,37	1,71	1,31	1,17	0,50	0,65
Volatilität	11,65%	8,74%	10,41%	10,18%	11,84%	11,53%	12,50%	12,28%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-8,97%	-8,97%
Bester Monat	-	+4,88%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+6,58%	+7,51%	+7,51%
Maximaler Verlust	-3,23%	-3,23%	-6,63%	-6,63%	-15,65%	-15,65%	-21,70%	-21,70%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 13:26

LOYS Philosophie Bruns C (t) / DE000A2QFHB2 / A2QFHB / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Die Aktien- und Anleihenquote des LOYS Philosophie Bruns ist nicht begrenzt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Fondsspezifische Informationen

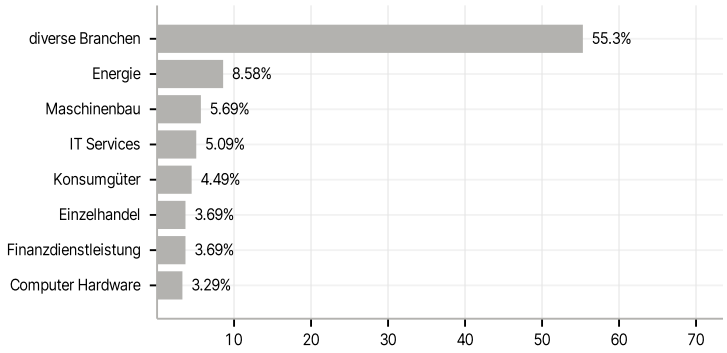
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS Philosophie Bruns C (t) wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS Philosophie Bruns C (t) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Kolumbien, Costa Rica, Als andere Drittstaaten: n/a, Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EUROATOM.

Investmentziel

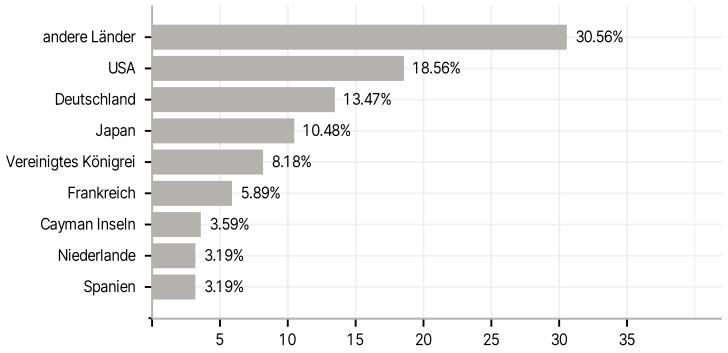
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die aktive Anlagestrategie sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor.

Veranlagungsstruktur

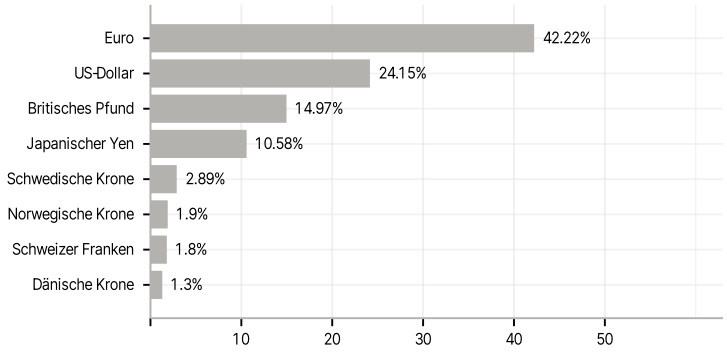
Branchen



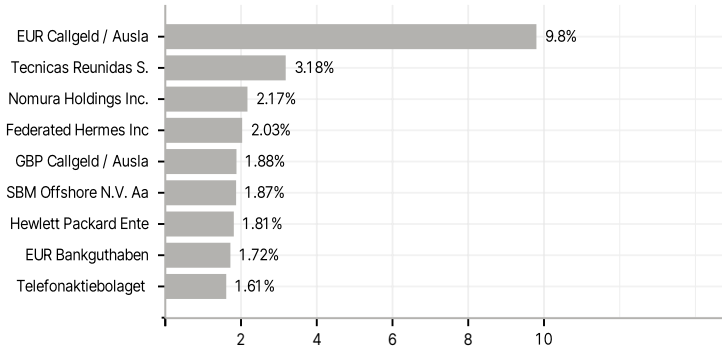
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 13:26