

Anteilspreis: 30,25 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	----------

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	------------	---	---

ANLAGEZIEL

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

STAMMDATEN

ISIN	LU0107944042
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Website	www.hal-privatbank.com
Auflegedatum	19.02.2000
Fondsvermögen	170,98 Mio. EUR
Fondsmanager	LOYS AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,800 %
Transaktionskosten	0,390 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,070 %
Max. Rückvergütung	0,640 %

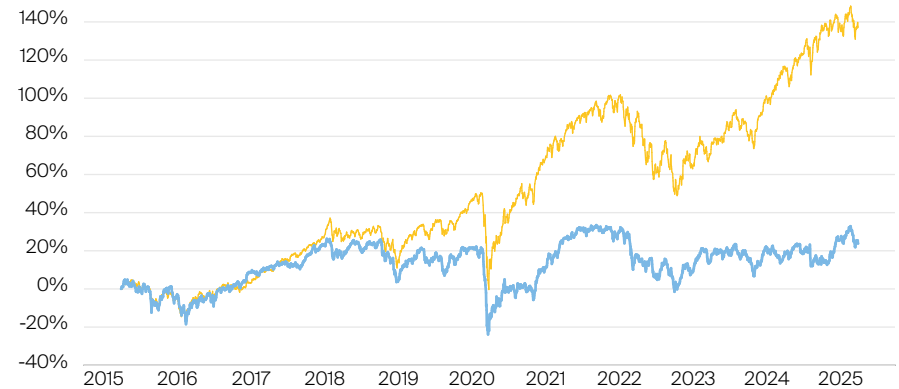
* 14.01.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

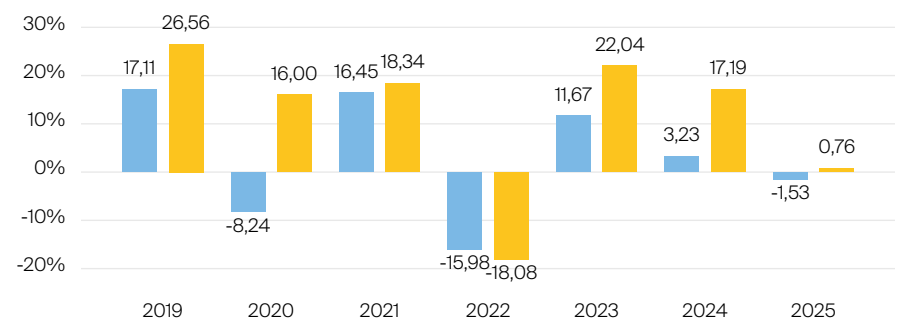
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

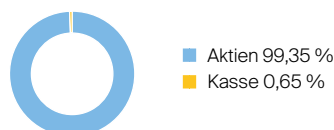


■ Fonds: LOYS Global P
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

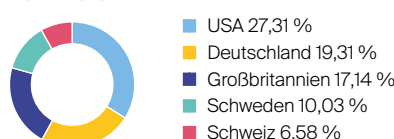
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 27.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-1,53 %	12,28 %	-8,31 %	1	-0,70
3 Monate	-	-1,59 %	12,04 %	-8,31 %	1	-0,59
6 Monate	-	5,70 %	12,12 %	-8,31 %	2	1,22
1 Jahr	4,63 %	4,63 %	13,43 %	-9,50 %	3	0,15
3 Jahre	1,94 %	5,95 %	13,27 %	-16,48 %	3	-0,04
5 Jahre	7,39 %	42,83 %	14,25 %	-26,19 %	4	0,45
10 Jahre	2,15 %	23,78 %	14,54 %	-39,74 %	4	0,11
seit Auflage	5,46 %	193,47 %	12,28 %	-52,85 %	5	0,30

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrials	25,33 %
Consumer Discretionary	23,04 %
Information Technology	18,38 %
Health Care	12,16 %
Financials	6,74 %

TOP POSITIONEN

König & Bauer	7,85 %
MAX Automation	7,55 %
Enhabit Inc.	7,54 %
EDAG	6,58 %
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares...	6,06 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.