LOYS GLOBAL

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 24,82 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
Auflagedatum	19.02.2000
Fondsvermögen	106,33 Mio. EUR
Fondsmanager	LOYS AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,800 %
Transaktionskosten	0,360 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,070 %
Max. Rückvergütung	0,628 %

* 16.01.2026

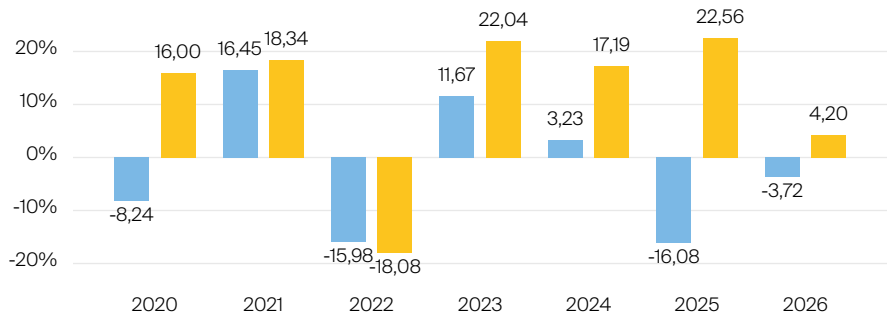
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: LOYS Global
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF dis

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-3,72 %	14,97 %	-6,14 %	1	-1,93
3 Monate	-	-9,38 %	12,64 %	-9,59 %	3	-2,65
6 Monate	-	-11,51 %	13,35 %	-16,00 %	3	-1,80
1 Jahr	-22,97 %	-22,97 %	16,07 %	-23,71 %	3	-1,54
3 Jahre	-5,60 %	-15,89 %	13,88 %	-23,71 %	3	-0,60
5 Jahre	-2,85 %	-13,46 %	13,68 %	-26,19 %	4	-0,32
10 Jahre	1,94 %	21,23 %	14,41 %	-39,74 %	4	0,10
seit Auflage	4,25 %	140,79 %	14,97 %	-52,85 %	5	0,22

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %

TOP SEKTOREN

Information Technology	22,86 %
Health Care	19,45 %
Consumer Discretionary	17,17 %
Industrials	14,24 %
Financials	6,66 %

TOP REGIONEN

USA 43,35 %
Deutschland 16,61 %
Großbritannien 7,41 %
Schweiz 7,24 %
Schweden 6,26 %

TOP POSITIONEN

Enhabit Inc.	9,81 %
MAX Automation	6,41 %
EDAG	4,13 %
König & Bauer	3,70 %
Mitek Systems	3,61 %

Lebenversicherung 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.