

## LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 / A0M5SE / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 16.12.2025 1		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур					
20,42 EUR		weltweit	enmix	ausschüttend		Aktienfonds					
46.8%	In a			20,0%	Risikokennzahlen						
1 . A. A	W		/	15,0%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
1			M	12,5%	Jahresperformance						
M		11.11/1/A /	W/\a\	7,5%	2024					+2,7	0%
ſĬ	PW.		V (AA)	2,5%	2023				-	+11,0	)1%
I		V		-2,5%	2022				-	16,5	8%
				-5,0% -7,5%	2021				+	16,0	9%
		T			2020					-8,6	8%
2021	2022	2023	2024 202	25							

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

Stammdaten		Kond	ditionen			Sons	tige Kennzal	hlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,00%		Mindestveranlagung		9	EUR 0,00		
Kategorie	Aktier	Mana	gementgebühr	1,20%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		0,04%		UCITS	S / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 2,71 Mio	. Sonstige lfd. Kosten		(12.12.2025) 2,31%		Umschichtgebühr			0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 107,03 Mio	. Transaktionskosten		0,69%		Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	01.07.2010	Ausschüttungen						Н	lauck & Aufhäuser		
KESt-Meldefonds	Ja	17.12.2024		0.56 EUR		1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsba					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01	. 20.12	.2023	0.55 EUR					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart		29.12	.2022	0.58 EUR		https://www.hauck-aufhaeuser.cor					
Fondsmanager	Ufuk Boydak	21.12.2021		0.67 EUR							
Thema	-	09.12	.2020	0.5	0.57 EUR						
Performance	1M	6M	YTD	<b>1</b> J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	-2,20%	-9,49%	-17,06%	-18,12%	-13,	42%	-3,96%	-7,67%	+87,06%		
Performance p.a.	-	-	-	-18,12%	-6,	,96%	-1,34%	-1,58%	+4,13%		
Performance p.a. nach max. AGA	- ۸	-	-	-22,02%	-9	,19%	-2,93%	-2,54%	+3,80%		
Sharpe Ratio	-2,52	-1,49	-1,25	-1,29	_	0,63	-0,25	-0,27	0,15		
Volatilität	10,53%	13,49%	15,89%	15,62%	14,	38%	13,59%	13,56%	13,61%		
Schlechtester Monat	-	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10	,13%	-10,13%	-10,13%	-20,16%		
Bester Monat	-	+1,01%	+4,77%	+4,77%	+7,	,35%	+7,35%	+8,61%	+15,97%		
Maximaler Verlust	-2,59%	-13,52%	-21,98%	-21,98%	-21,	,98%	-21,98%	-26,93%	-40,50%		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



#### LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 / A0M5SE / Hauck & Aufhäuser

## 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 (Moodys) 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 erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. 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 PAN wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS Sicav - LOYS Global PAN 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





