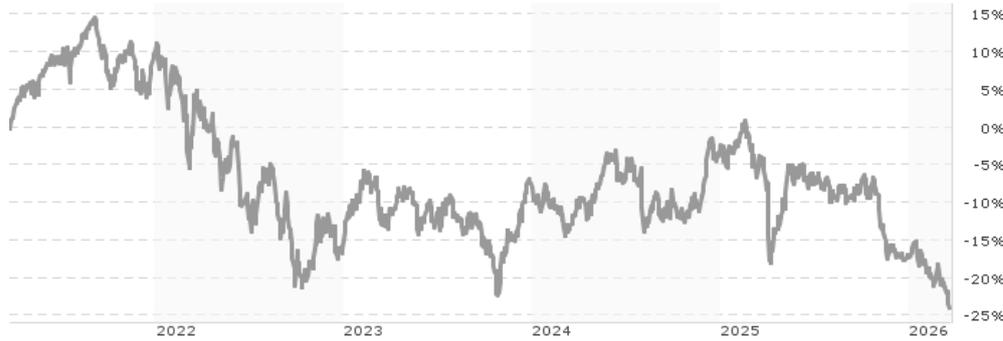


LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 / HAFX69 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 20.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
736,05 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-13,64%
2024	+3,84%
2023	+10,57%
2022	-23,83%
2021	+22,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 31,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) EUR 36,52 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2014	Hauck & Aufhäuser			
KESSt-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	Ufuk Boydak				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,32%	-17,04%	-8,57%	-21,02%	-12,90%	-12,65%	-24,14%	+12,52%
Performance p.a.	-	-	-	-21,02%	-6,67%	-4,41%	-5,38%	+1,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-21,02%	-6,67%	-4,41%	-5,38%	+1,11%
Sharpe Ratio	-3,30	-2,91	-3,01	-1,51	-0,60	-0,45	-0,48	-0,07
Volatilität	13,88%	11,59%	12,21%	15,30%	14,71%	14,60%	15,60%	15,18%
Schlechtester Monat	-	-7,54%	-7,17%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-10,45%	-25,78%
Bester Monat	-	-0,04%	-0,49%	+6,39%	+6,71%	+8,66%	+8,66%	+23,36%
Maximaler Verlust	-7,17%	-19,00%	-10,51%	-21,02%	-24,76%	-24,76%	-33,65%	-40,29%

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 24.03.2026 15:41

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern oder in den USA ansässigen Emittenten dürfen jeweils in geringem Maße erworben werden. Mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens investiert der Teilfonds in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Für den Teilfonds können weiterhin nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Bezugsrechte - 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).

Fondsspezifische Informationen

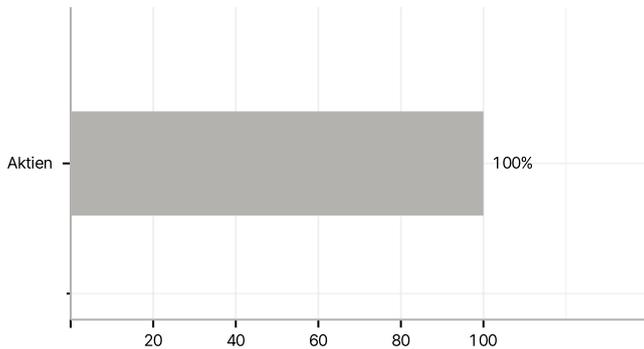
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

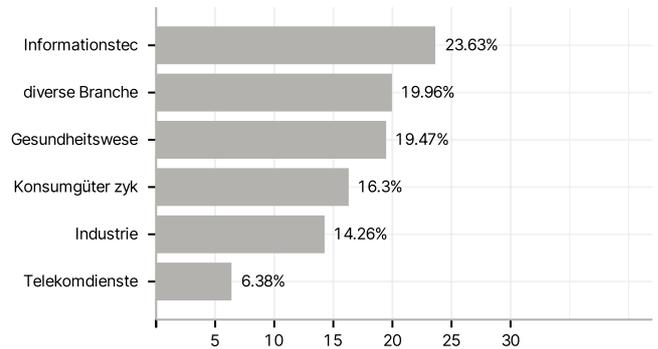
Ziel des Teilfonds ist es, die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 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

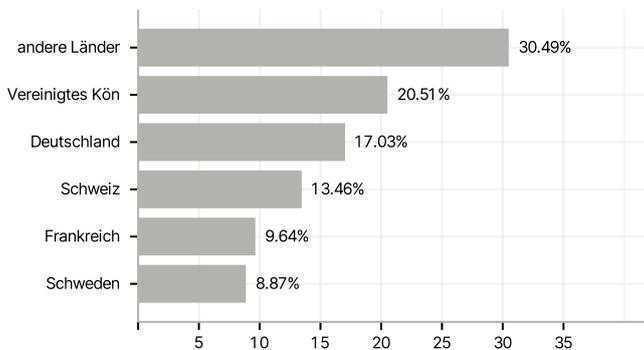
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

