Helvetia Factsheet Stand 05.07.2025

LOYS - LOYS Global P

Nachhaltig investiert!

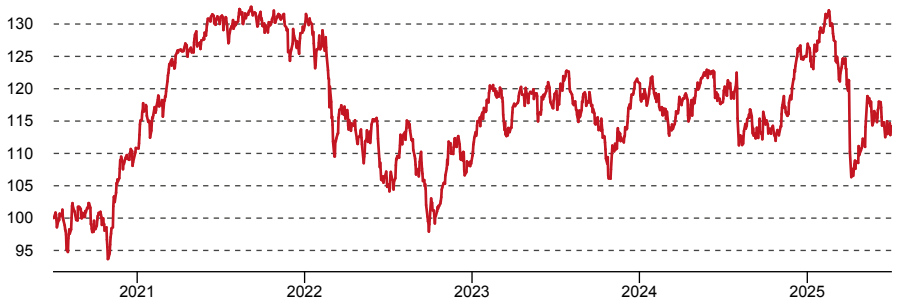
Anlagepolitik

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 a...

Stammdaten

ISIN	LU0107944042
WKN	926229
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.02.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.01.2025)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Ufuk Boydak
Scope Rating	(E)

Wertentwicklung (indexiert auf 05.07.2020)



Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.06.2025)	142,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.07.2025)	28,08 EUR

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-8,59 %	-
3 Jahre	8,58 %	2,78 %
5 Jahre	14,22 %	2,69 %
10 Jahre	15,26 %	1,43 %
seit Auflegung	172,42 %	5,01 %

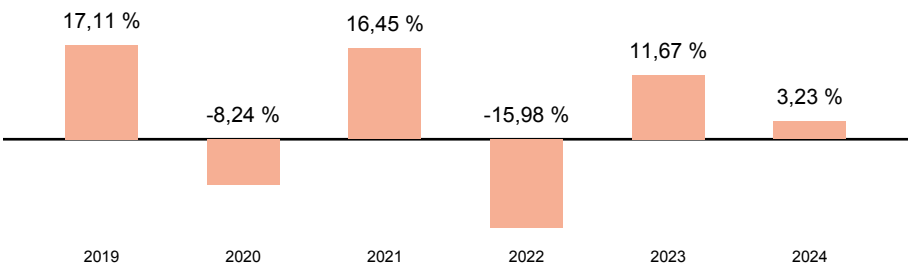
Risiko- & Ertragsprofil 14.01.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

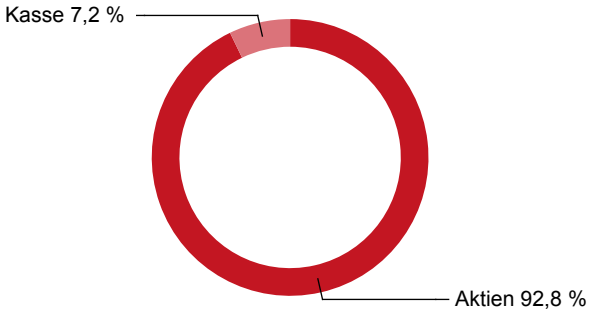
Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

König & Bauer	7,67 %
MAX Automation	7,56 %
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares DL 0,1	6,35 %
EDAG	6,29 %
Enhabit Inc.	6,13 %

Top 5 Regionen

USA	30,88 %
Deutschland	18,96 %
Großbritannien	14,20 %
Schweiz	6,29 %
Schweden	5,30 %

Top 5 Branchen

Industrials	23,32 %
Consumer Discretionary	19,73 %
Information Technology	19,07 %
Health Care	11,55 %
Financials	7,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,1 %	0,0
5 Jahre	13,8 %	0,1
10 Jahre	14,8 %	0,1
seit Auflegung	14,5 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung