



LOYS GLOBAL L/S P

Anlagepolitik

Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiert, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert ist (Long-Bias). Die Short-Seite wird dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolgt über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergibt die Höhe des Long-Bias und wird Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S beträgt diese im Schnitt 30%. Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolgt analog zu den reinen Aktienfonds des Hau...

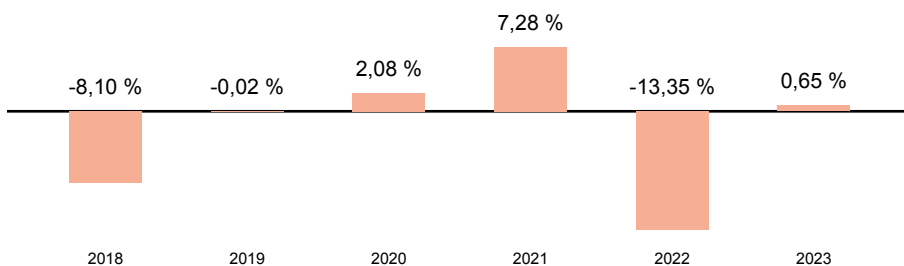
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-13,70 %	-
3 Jahre	-24,08 %	-8,77 %
5 Jahre	-15,88 %	-3,40 %
10 Jahre	-13,25 %	-1,41 %
seit Auflegung	8,94 %	0,67 %

Jährliche Wertentwicklung



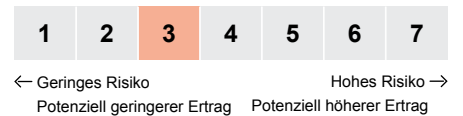
Stammdaten

ISIN	LU0720541993
WKN	A1JRB8
Kategorie	Alternative Investments
Region	Welt
Auflagedatum	31.12.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.08.2024)	1,72 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Dr. Christoph Bruns
Scope Rating	(E)

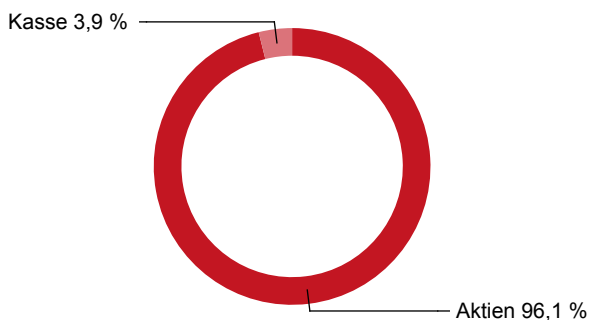
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	27,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	53,46 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.08.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

EDAG	7,90 %
Learning Technologies	6,56 %
MAX Automation	6,48 %
AcadeMedia	6,44 %
Enhabit Inc.	6,23 %

Top 5 Regionen

Großbritannien	22,21 %
USA	18,37 %
Deutschland	16,80 %
Schweden	12,89 %
Schweiz	7,90 %

Top 5 Branchen

Information Technology	22,74 %
Consumer Discretionary	21,77 %
Industrials	19,47 %
Financials	8,61 %
Telecom. Services	6,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,6 %	-1,1
5 Jahre	8,4 %	-0,5
10 Jahre	6,7 %	-0,3
seit Auflegung	6,6 %	0,0

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024.

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