LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 29.11.2017

Basisdaten

WKN / ISIN:	926229 / LU0107944042
Fondsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Fondsmanager	LOYS AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World Total Return NET Index in Euro
Risikoklasse	1 2 **3** 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Fondsvolumen	427,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	19.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Anlagestrategie

Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,68%
Verw.geb	max.0,16%p.a.
Vert.st.geb	max.0,6%p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

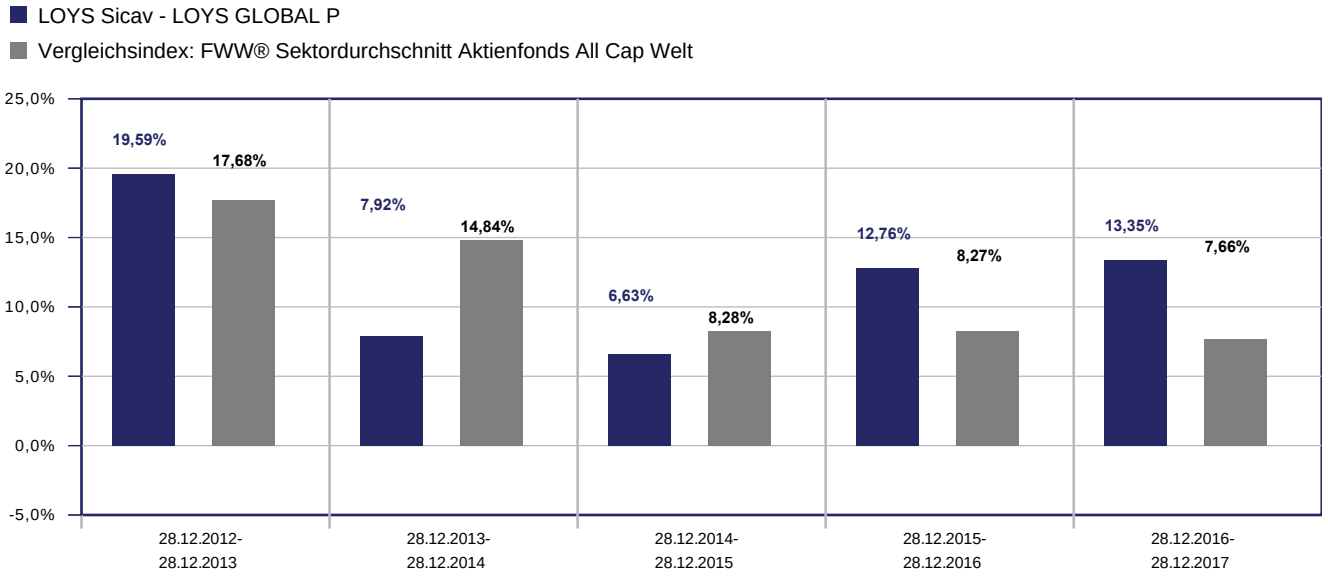
Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	31,73 EUR
Rücknahmepreis	30,22 EUR

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 29.11.2017

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.138,98 €	1.229,16 €	1.310,64 €	1.477,81 €	1.675,16 €

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

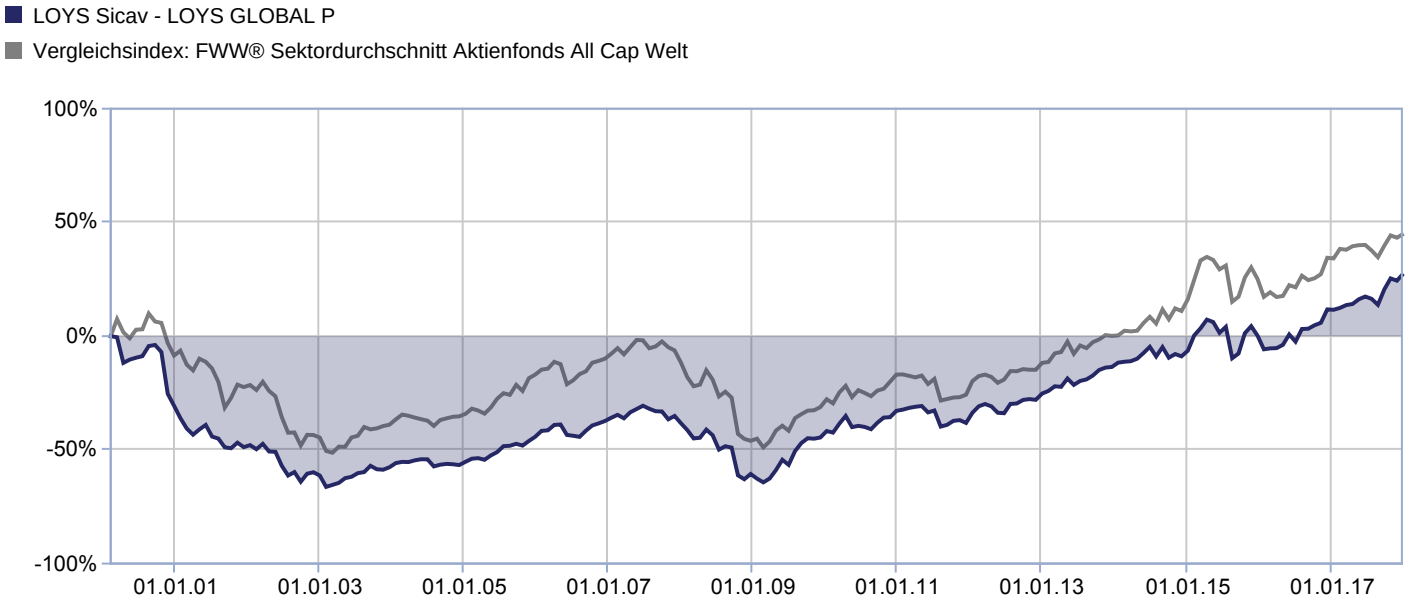
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 29.11.2017

Wertentwicklungsgrafik (21.02.2000 bis 29.12.2017, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,56%	n.v.		
1 Monat	2,71%	1,91%		
3 Monate	5,65%	3,98%		
6 Monate	8,80%	3,86%		
seit Jahresbeginn	13,44%	8,89%		
1 Jahr	13,35%	8,00%	13,35%	8,00%
3 Jahre	36,28%	26,82%	10,87%	8,24%
5 Jahre	74,47%	71,13%	11,77%	11,34%
10 Jahre	97,69%	59,53%	7,05%	4,78%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,51%	7,05%	12,41%	12,74%
Sharpe Ratio	2,30	1,67	0,82	0,65
Tracking Error	4,29%	3,53%	4,97%	4,61%
Korrelation	0,82	0,86	0,92	0,93
Beta	1,03	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	16,80%	11,91%	10,47%	8,13%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

Die 10 größten Engagements

Deutsche Post	8,3%
BP Plc	7,7%
Bechtle AG	6,6%
Groupe Bruxelles Lam...	6,1%
SK Telecom ADR	3,4%

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 29.11.2017

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	30,8%
Deutschland	30,0%
Japan	17,5%
Großbritannien	9,5%
Belgien	6,5%
Südkorea	5,7%

Branchenaufteilung

Divers	32,3%
Industrie / Investit...	23,7%
Energie	14,7%
Konsumgüter zyklisch	10,8%
Finanzen	9,8%
Informationstechnologie	8,8%

Performancegebühr

10,00% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes (High Watermark)

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
30.03.2017	0,4801 EUR	27,33 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2016	0,4211 EUR	23,25 EUR	n.v.	n.v.
31.03.2015	0,153 EUR	25,76 EUR	n.v.	n.v.
28.03.2013	0,1296 EUR	19,38 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/)
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.