LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 23.11.2021

Basisdaten

WKN / ISIN:	926229 / LU0107944042
Fondsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Fondsmanager	LOYS AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 **6** 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	280,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	19.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.

Ratings

FWW FundStars®	✪
Morningstar Rating™	★★☆☆☆
Scope Mutual Fund Rating	E

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,80%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

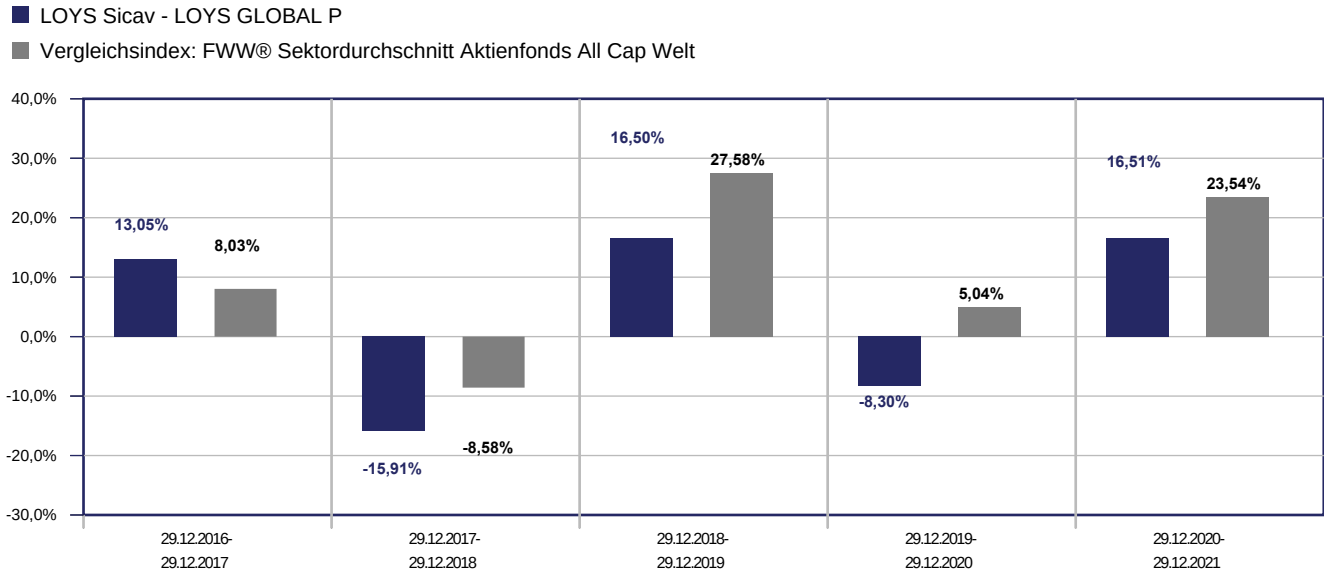
Preise vom	29.12.2021
Ausgabepreis	33,34 EUR
Rücknahmepreis	31,75 EUR

FFB™ FIDELITY GROUP

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 23.11.2021

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.076,71 €	905,43 €	1.054,82 €	967,28 €	1.127,02 €

* 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.

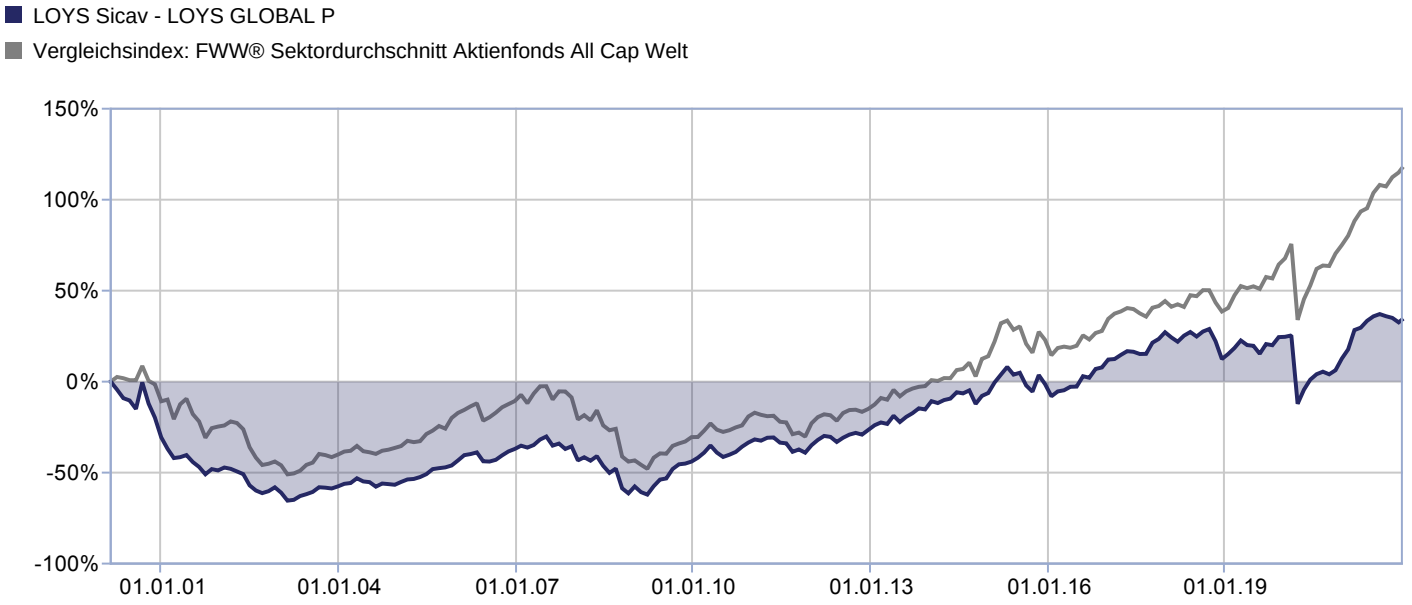
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 23.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.02.2000 bis 30.12.2021, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,05%	1,00%		
1 Monat	2,62%	2,84%		
3 Monate	-1,34%	6,74%		
6 Monate	-1,03%	7,67%		
seit Jahresbeginn	16,56%	23,14%		
1 Jahr	16,51%	23,34%	16,51%	23,34%
3 Jahre	25,25%	64,69%	7,79%	18,09%
5 Jahre	19,40%	64,11%	3,61%	10,42%
10 Jahre	111,78%	188,00%	7,79%	11,16%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,54%	6,88%	21,73%	15,49%
Sharpe Ratio	1,41	5,00	0,15	0,95
Tracking Error	8,37%	6,11%	8,78%	6,14%
Korrelation	0,61	0,76	0,94	0,93
Beta	0,94	1,00	1,32	1,00
Treynor Ratio	15,92%	23,57%	2,39%	14,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Die 10 größten Engagements

Gazprom PJSC Nam.Akt...	4,0%
Deutsche Telekom AG ...	3,7%
Koenig & Bauer AG In...	3,1%
BP PLC Reg. Shares(s...	2,8%
SK Telecom Co. Ltd. ...	2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 23.11.2021

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	27,3%
Welt	26,5%
Japan	16,9%
Großbritannien	9,9%
USA	7,1%
Niederlande	6,2%
Russland	6,1%

Branchenaufteilung	
Divers	58,1%
Öl / Gas	11,5%
Maschinenbau	9,0%
Automobile / -zulief...	6,1%
Informationstechnologie	5,8%
Finanzen	5,1%
Energie	4,4%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
09.12.2020	0,04 EUR	26,97 EUR	n.v.	n.v.
16.12.2019	0,11 EUR	29,69 EUR	n.v.	n.v.
30.03.2017	0,4801 EUR	27,33 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 29.12.2021
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 Fundservices GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/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.

FFB™
FIDELITY GROUP