

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.11.2022

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.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	197,94 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</p>							

## 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.	1,79%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,19%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	29.12.2022
Ausgabepreis	28,08 EUR
Rücknahmepreis	26,74 EUR

## Ratings

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

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

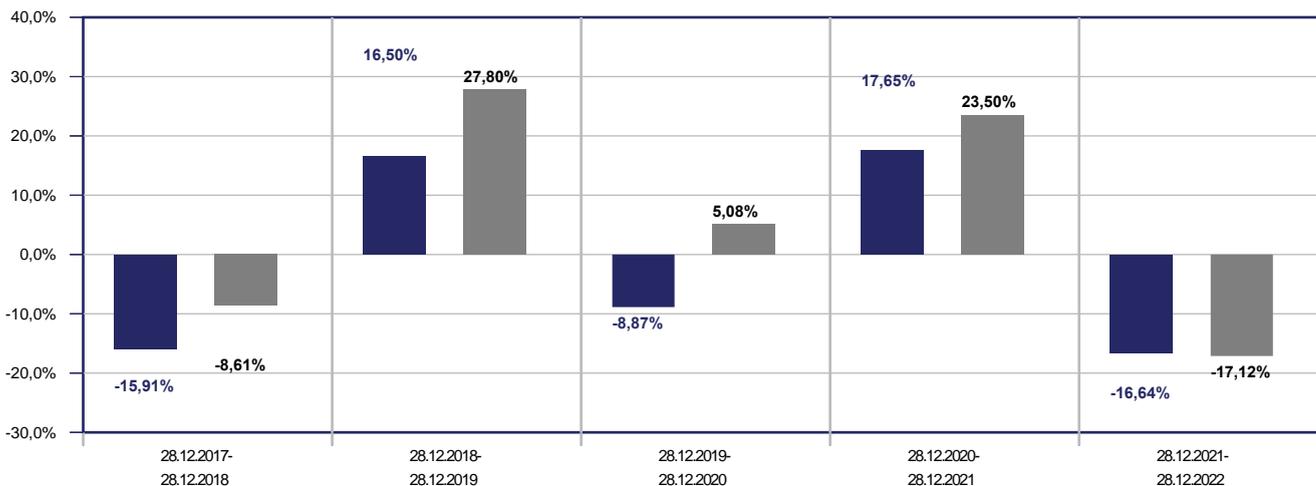
Fondsdaten per 30.11.2022

## Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte  
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

■ LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P  
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

800,88 €	933,01 €	850,25 €	1.000,33 €	833,92 €
----------	----------	----------	------------	----------

\* 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 Ausgabeaufschlages, 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 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (01.02.2000 bis 31.12.2022, EUR)

- LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,67%	-1,41%		
1 Monat	-2,68%	-5,18%		
3 Monate	8,81%	-1,04%		
6 Monate	0,80%	-2,16%		
seit Jahresbeginn	-16,27%	-17,64%		
1 Jahr	-16,64%	-17,71%	-16,64%	-17,71%
3 Jahre	-10,62%	6,92%	-3,67%	2,26%
5 Jahre	-11,89%	24,77%	-2,50%	4,53%
10 Jahre	53,73%	111,77%	4,39%	7,79%
seit Auflegung	12,04%	81,39%		2,64%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,32%	16,80%	22,54%	16,57%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,71	-0,09	0,36
Tracking Error	11,01%	7,77%	10,41%	7,27%
Korrelation	0,84	0,91	0,90	0,91
Beta	1,02	1,00	1,23	0,99
Treynor Ratio	-9,69%	-7,42%	-1,56%	6,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

### Die 10 größten Engagements

BP PLC Reg. Shares(s...)	4,6%
Mears Group PLC Regi...	4,4%
Brunel International...	4,3%
Koenig & Bauer AG In...	4,2%
Knowit AB Namn-Aktie...	4,0%

### Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.11.2022

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		27,6%
Deutschland		23,9%
Großbritannien		12,9%
Japan		11,3%
Niederlande		9,4%
Schweden		8,0%
USA		6,9%

Branchenaufteilung		
Divers		55,8%
Maschinenbau		9,9%
Automobile / -zulief...		8,2%
Öl / Gas		8,0%
Informationstechnologie		7,5%
Energie		5,5%
gewerbliche Dienstle...		5,1%

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.

\*\* 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 28.12.2022

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.