

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 18.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	926229 / LU0107944042							
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services 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	163,09 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
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>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,72%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,32%
Performancegebühr	0,07%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	32,28 EUR
Rücknahmepreis	30,74 EUR

Ratings

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

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

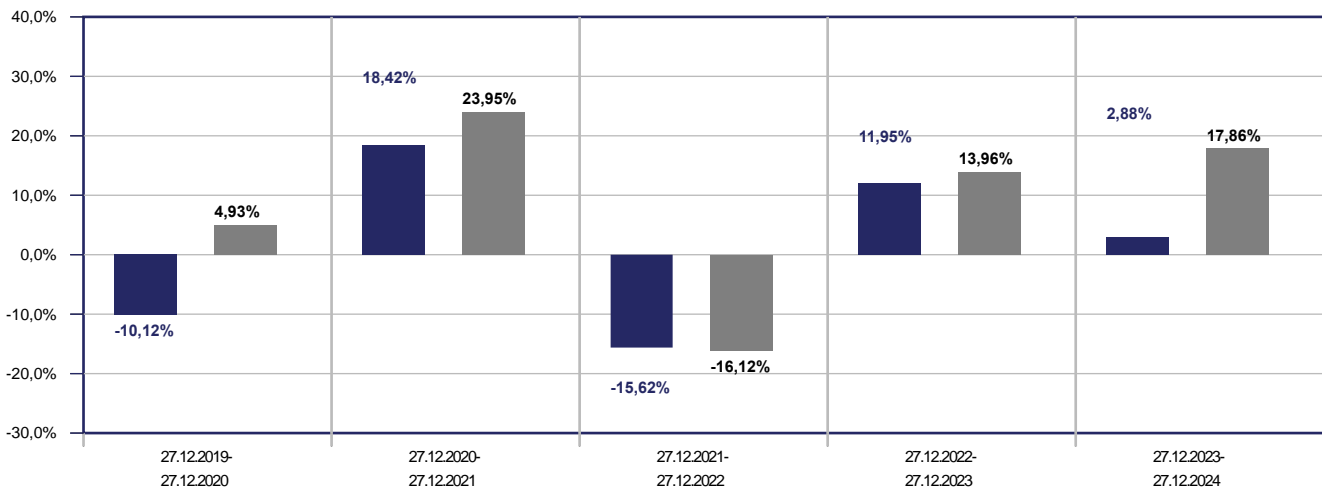
Fondsdaten per 18.11.2024

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global 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 *

856,04 €	1.013,73 €	855,40 €	957,64 €	985,20 €
----------	------------	----------	----------	----------

* 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.

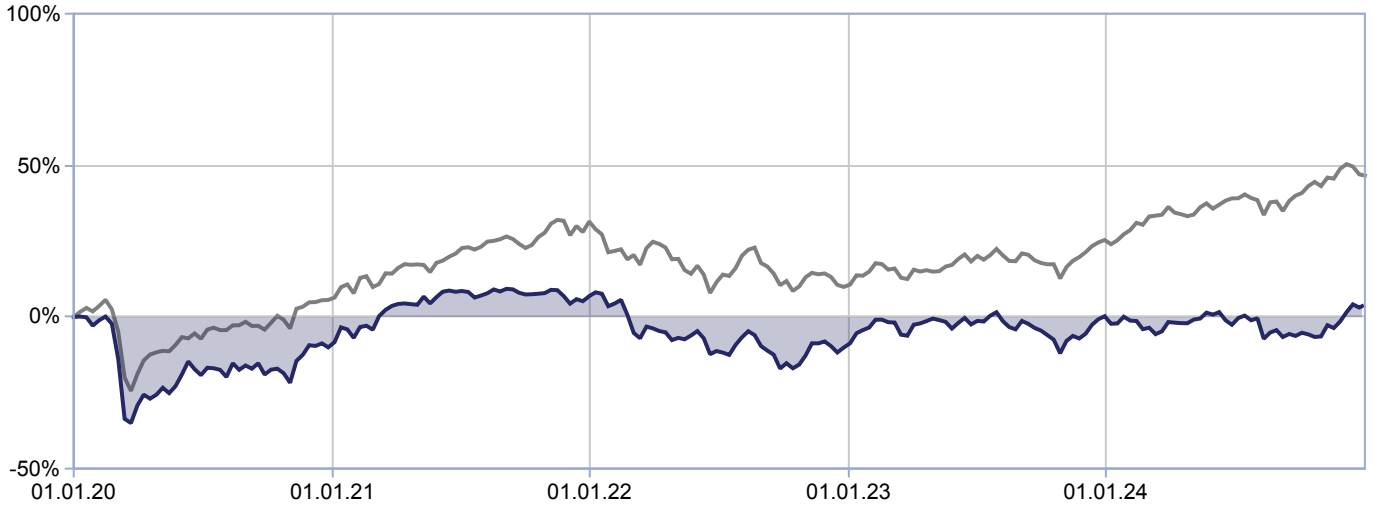
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 18.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,26%	-0,52%		
1 Monat	5,64%	-1,39%		
3 Monate	7,41%	4,04%		
6 Monate	6,11%	5,69%		
seit Jahresbeginn	3,29%	16,91%		
1 Jahr	2,88%	16,91%	2,88%	16,91%
3 Jahre	-2,81%	11,60%	-0,95%	3,72%
5 Jahre	3,45%	46,62%	0,68%	7,95%
10 Jahre	38,98%	114,93%	3,35%	7,95%
seit Auflegung	29,67%	148,58%		3,73%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,53%	7,34%	16,30%	12,85%
Sharpe Ratio	0,21	2,74	-0,20	0,23
Tracking Error	12,71%	6,49%	10,62%	6,97%
Korrelation	0,48	0,76	0,76	0,88
Beta	0,96	1,00	0,96	0,99
Treynor Ratio	3,17%	20,94%	-3,42%	3,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

Die 10 größten Engagements

EDAG Engineering Gro...	7,3%
MAX Automation SE Na...	6,7%
Enhabit Inc. Registe...	6,6%
Learning Technolog.G...	6,2%
Koenig & Bauer AG In...	6,1%

Vermögensaufteilung

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

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 18.11.2024

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		20,7%
Großbritannien		18,8%
USA		18,5%
Deutschland		18,1%
Schweden		11,4%
Schweiz		7,2%
Frankreich		5,3%

Branchenaufteilung		
Divers		38,1%
gewerbliche Dienstle...		17,6%
Maschinenbau		12,8%
Software		10,1%
Medizinische Dienstl...		8,0%
Automobile / -zulief...		7,3%
Freizeit / Gastgewer...		6,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
30.12.2022	0,00 EUR	26,65 EUR	n.v.	n.v.
30.12.2021	0,00 EUR	31,72 EUR	n.v.	n.v.
09.12.2020	0,04 EUR	26,97 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 27.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.