

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0M5SE / LU0324426252				
Fondsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.				
Fondsmanager	Herr Dr. Christoph Bruns				
Anlageregion	Welt				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	n.v.				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4
1	2	<b>3</b>	4		
Fondsvolumen	316,10 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	02.07.2010				
Ertragsverwendung	ausschüttend				
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

## Fondsprofil

Der Fonds betreibt aktives Management und investiert in erheblich unterbewertete Aktien. Das Fondsmanagement verhält sich risikoavers und sucht weltweit nach geeigneten Titeln. Sich bietende Anlagechancen werden ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen, Länder- oder Unternehmensgrößen genutzt.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,20%
Administrationsgeb	0,12% p.a.
Vertrageb	0,6% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

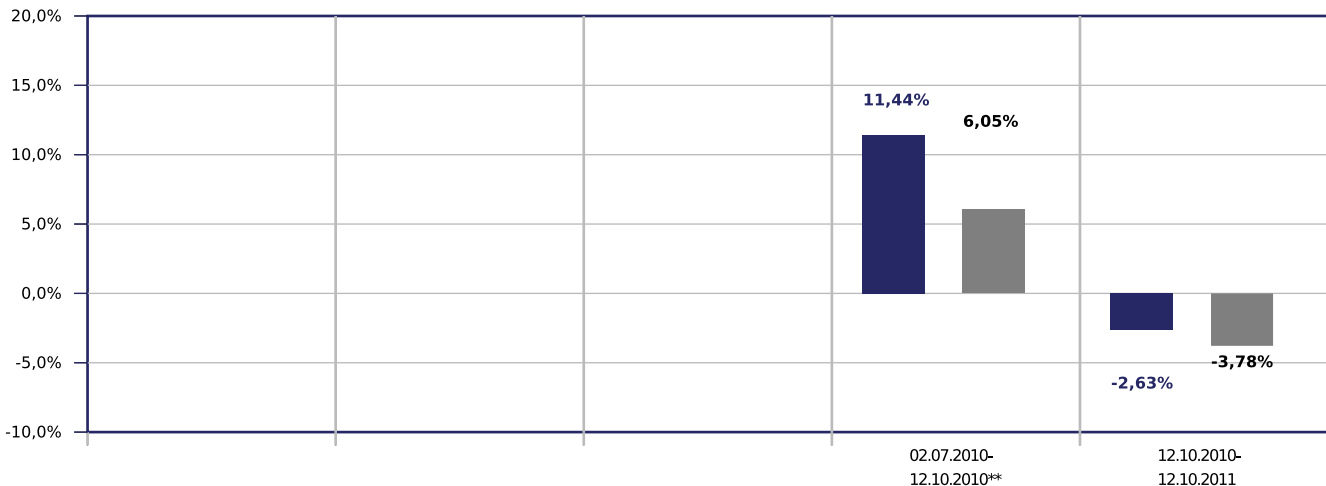
FWW FundStars®	★★★★★
FERI Rating	B

## Preise

Preise vom	14.10.2011
Ausgabepreis	16,63 EUR
Rücknahmepreis	15,84 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

			1.061,30 €	1.033,39 €
--	--	--	------------	------------

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N

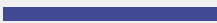




Fondsdaten per 30.09.2011

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit







Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,53%	2,50%		
1 Monat	2,79%	2,58%		
3 Monate	-8,28%	-10,66%		
6 Monate	-9,43%	-11,16%		
seit Jahresbeginn	-8,05%	-11,65%		
1 Jahr	-1,58%	-5,09%	-1,58%	-5,09%
seit Auflegung	9,47%	n.v.		







Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,31%	13,26%	n.v.	17,03%
Sharpe Ratio	-0,30	-0,54	n.v.	0,03
Tracking Error	6,92%	8,73%	n.v.	10,59%
Korrelation	0,79	0,75	n.v.	0,82
Beta	0,70	0,91	0,75	0,96
Treynor Ratio	-4,49%	-9,03%	n.v.	0,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 13.10.2011

Die 10 größten Engagements		
SK Telecom Co.Ltd.		8,5%
BP Plc		6,7%
Bechtle		5,6%
ENI		5,0%
Groupe Bruxelles Lam...		4,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		34,4%
Deutschland		28,7%
Südkorea		12,7%
USA		9,4%
Großbritannien		8,5%
Belgien		6,3%

Branchenaufteilung		
Divers		39,2%
Industrie / Investit...		14,6%
Energie		14,0%
Gebrauchsgüter		13,0%
Telekommunikationsdi...		10,4%
Finanzdienstleistungen		8,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
31.03.2011	0,26 EUR	17,59 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 13.10.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.