

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.09.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926229 / LU0107944042
Fondsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Christoph Bruns
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Welt TR net
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	491,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

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.	0,80%
Performancegebühr	siehe unten
Administrationsgeb	0,13% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.10.2013
Ausgabepreis	22,43 EUR
Rücknahmepreis	21,36 EUR

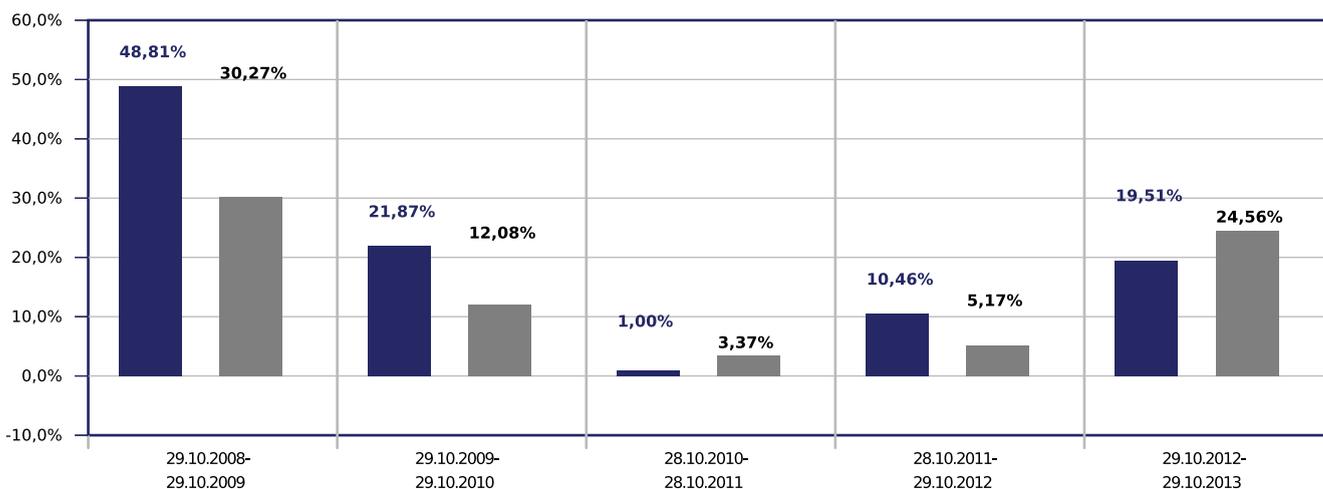
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

■ Vergleichsindex: MSCI ACWI



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.417,27 €	1.727,20 €	1.744,47 €	1.926,91 €	2.302,76 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.09.2013

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.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 29.10.2013, EUR)

■ LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

■ Vergleichsindex: MSCI ACWI



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,24%	n.v.		
1 Monat	3,52%	1,56%		
3 Monate	6,22%	3,18%		
6 Monate	9,34%	5,09%		
seit Jahresbeginn	17,08%	14,60%		
1 Jahr	19,51%	16,27%	19,51%	16,27%
3 Jahre	32,91%	27,59%	9,95%	8,46%
5 Jahre	141,04%	72,78%	19,24%	11,56%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,50%	8,77%	9,91%	11,50%
Sharpe Ratio	2,17	1,50	0,93	0,65
Tracking Error	4,86%	6,22%	6,34%	8,07%
Korrelation	0,85	0,76	0,87	0,80
Beta	0,62	0,79	0,68	0,79

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.09.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	105,71%	61,17%	7,48%	4,89%
seit Auflegung	-14,67%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	22,86%	18,29%	13,62%	10,62%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.10.2013

Die 10 größten Engagements	
BP Plc	6,9%
Deutsche Post	5,9%
Bechtle	5,9%
GBL One	5,0%
SK Telecom Co.Ltd.	4,7%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	38,9%
Deutschland	27,6%
USA	12,3%
Großbritannien	7,9%
Japan	6,7%
Südkorea	6,6%

Branchenaufteilung	
Divers	32,3%
Energie	20,7%
Industrie / Investit...	16,9%
Technologie	10,2%
Finanzdienstleistungen	10,2%
Freizeit / Gastgewer...	9,7%

Performancegebühr
10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens am Geschäftsjahresende (High Water Mark)

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
28.03.2013	0,13 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 29.10.2013

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 FFB.