

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.11.2015

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	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Fondsvolumen	400,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

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

### Anlagestrategie

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.

### 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).

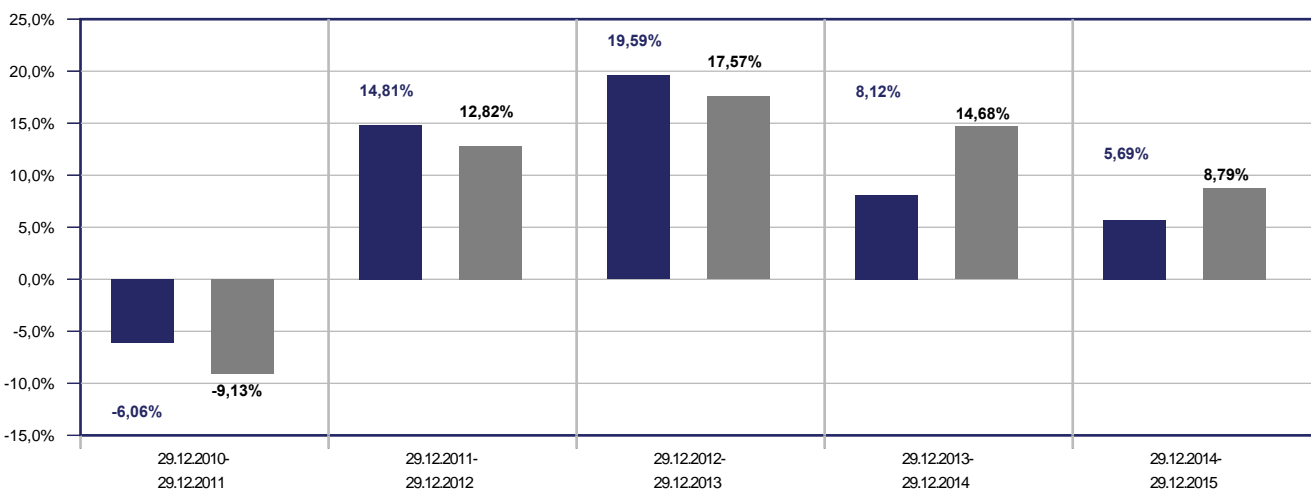
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,12%
Performancegebühr	siehe unten
Vertriebsstellenvergütung	0,8% p.a.

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

Preise	
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	25,98 EUR
Rücknahmepreis	24,74 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

894,66 €	1.027,14 €	1.228,39 €	1.328,14 €	1.403,69 €
----------	------------	------------	------------	------------



# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.11.2015

\* 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.

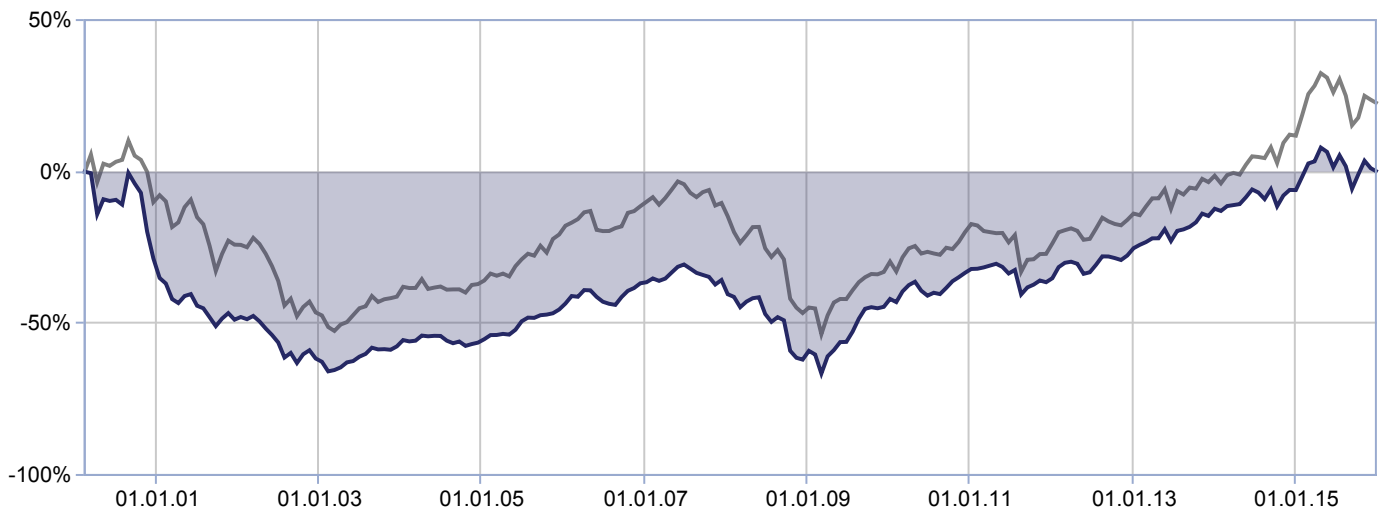
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

## Wertentwicklungsgrafik (21.02.2000 bis 30.12.2015, EUR)

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



	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,27%	n.v.		
1 Monat	-3,81%	-3,73%		
3 Monate	8,32%	9,41%		
6 Monate	-1,63%	-2,50%		
seit Jahresbeginn	6,90%	8,91%		
1 Jahr	6,90%	8,70%	6,90%	8,70%
3 Jahre	37,50%	47,54%	11,20%	13,84%
5 Jahre	49,22%	51,52%	8,33%	8,67%
10 Jahre	80,76%	52,16%	6,10%	4,29%
seit Auflegung	0,21%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,64%	17,37%	10,00%	11,65%
Sharpe Ratio	0,70	0,81	1,31	1,31
Tracking Error	4,52%	4,75%	4,17%	4,16%
Korrelation	0,96	0,96	0,92	0,92
Beta	0,91	1,00	0,87	1,01
Treynor Ratio	12,02%	13,88%	15,11%	15,08%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

# LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
BP Plc		8,0%
Deutsche Telekom		7,2%
Deutsche Post		7,2%
GBL One		6,0%
ENI		4,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		33,7%
Deutschland		31,6%
USA		10,3%
Japan		8,7%
Großbritannien		8,1%
Südkorea		7,7%

Branchenaufteilung		
Divers		26,8%
Industrie / Investit...		23,5%
Energie		16,4%
Konsumgüter zyklisch		13,2%
Finanzen		11,0%
Telekommunikationsdi...		9,1%

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

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
31.03.2015	0,153 EUR	25,76 EUR	n.v.	n.v.
28.03.2013	0,1296 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 30.12.2015

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 GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 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.