

# LOYS Global P

LU0107944042 - 926229 - Fonds

KVG	LOYS Investment (Lu)
FondsNote (29.07.2022)	5
Peergroup	Aktienfonds International
Manager	Dr. Christoph Bruns
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
VL-fähig	Ja

Aktuell (03.08.2022)	27,69 EUR
Relative Diff.	+1,10 %
Gesamtvolumen	215,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,79 %
Performance-Fee	10,00 %

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
Währung	EUR
Auflegung	19.02.2000
Benchmark	MSCI World NR
letzte Ausschüttung	09.12.2020 (0,04 €)
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (L)
Mindestanlage	0,00 €

Absolute Diff.	0,30 EUR
Anteilsvolumen	190,98 Mio. EUR

Bankgebühren	0,04 %
Verwaltungsgebühren	1,40 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

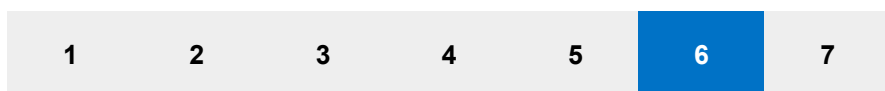
## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 17.02.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

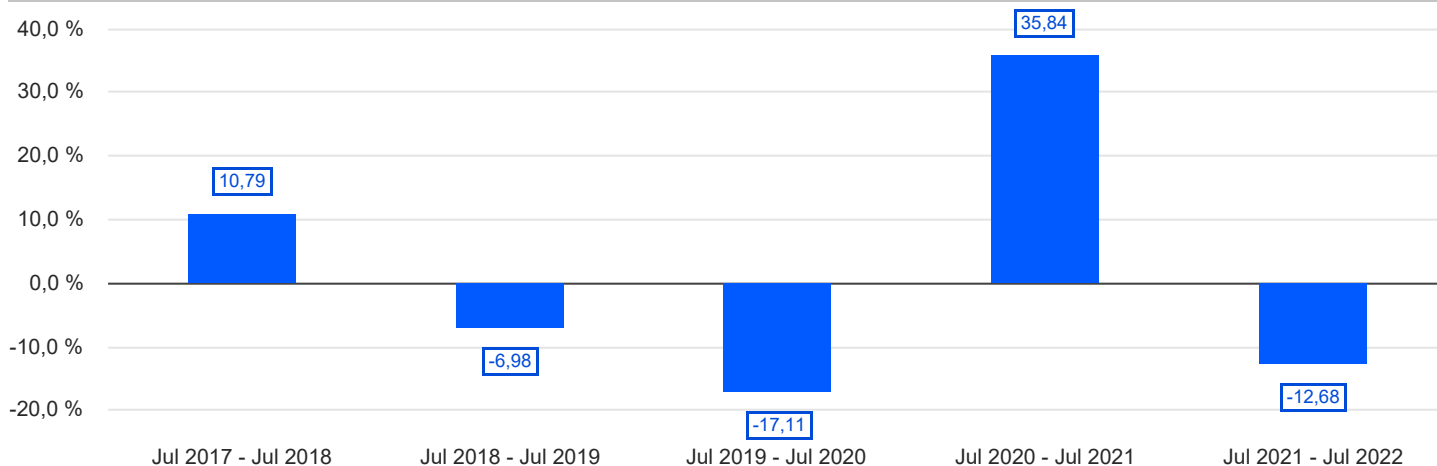


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

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.

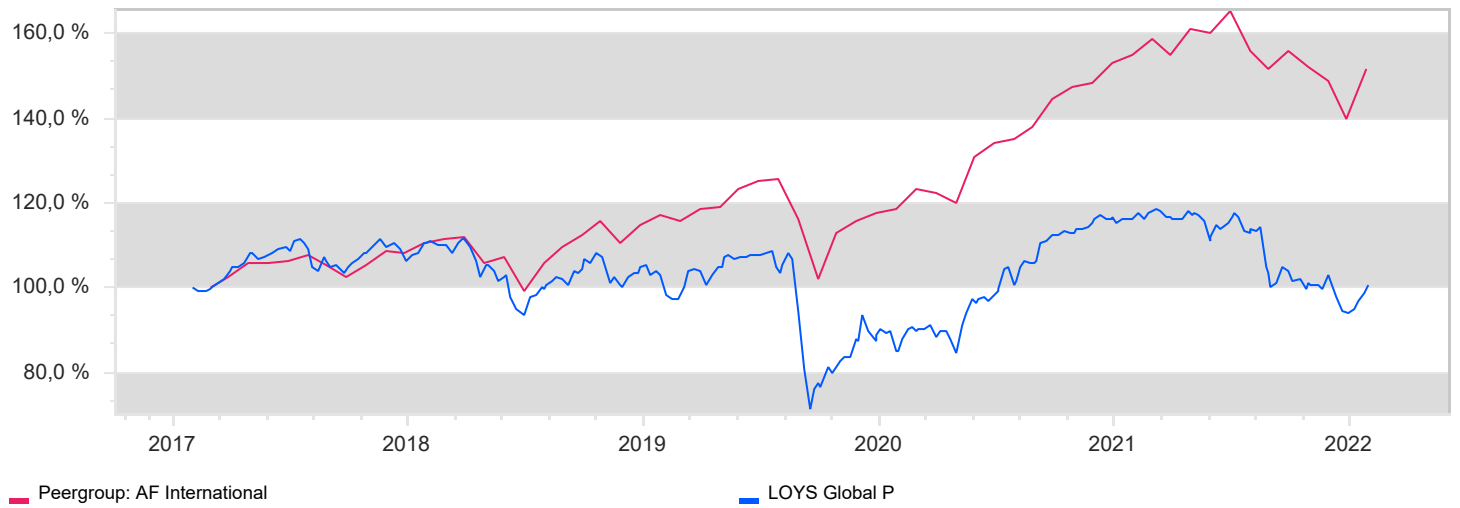
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# LOYS Global P

LU0107944042 - 926229 - Fonds

## Wertentwicklung



**Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)**

**Performance kum.**

1 Monat	7,68 %
3 Monate	0,29 %
6 Monate	-10,60 %
1fd Jahr	-12,52 %
1 Jahr	-12,68 %
2 Jahre	18,61 %
3 Jahre	-1,68 %
5 Jahre	1,32 %
10 Jahre	66,75 %
12 Jahre	94,45 %
15 Jahre	71,64 %
20 Jahre	208,69 %
seit Auflage	17,06 %

**Volatilität**

1 Jahr	15,70 %
2 Jahre	18,36 %
3 Jahre	21,55 %
5 Jahre	18,82 %
10 Jahre	15,06 %
12 Jahre	14,54 %
15 Jahre	16,22 %
20 Jahre	15,41 %
seit Auflage	17,00 %

**max. Drawdown**

1 Jahr	-20,24 %
2 Jahre	-20,24 %
3 Jahre	-29,23 %
5 Jahre	-31,48 %
10 Jahre	-31,48 %
12 Jahre	-31,48 %
15 Jahre	-47,62 %
20 Jahre	-48,71 %
seit Auflage	-65,40 %

**jährliche Performance**

*im Jahr 2022	-12,52 %
im Jahr 2021	16,45 %
im Jahr 2020	-8,24 %
im Jahr 2019	17,11 %
im Jahr 2018	-15,69 %
im Jahr 2017	13,14 %
im Jahr 2016	11,85 %
im Jahr 2015	6,90 %
im Jahr 2014	7,53 %
im Jahr 2013	19,95 %
im Jahr 2012	14,42 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

**Performance p.a.**

1 Jahr	-12,68 %
2 Jahre	8,91 %
3 Jahre	-0,56 %
5 Jahre	0,26 %
10 Jahre	5,25 %
12 Jahre	5,70 %
15 Jahre	3,67 %
20 Jahre	5,80 %
seit Auflage	0,70 %

**Sharpe Ratio**

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,51
3 Jahre	neg.
5 Jahre	+0,04
10 Jahre	+0,37
12 Jahre	+0,40
15 Jahre	+0,20
20 Jahre	+0,31
seit Auflage	neg.

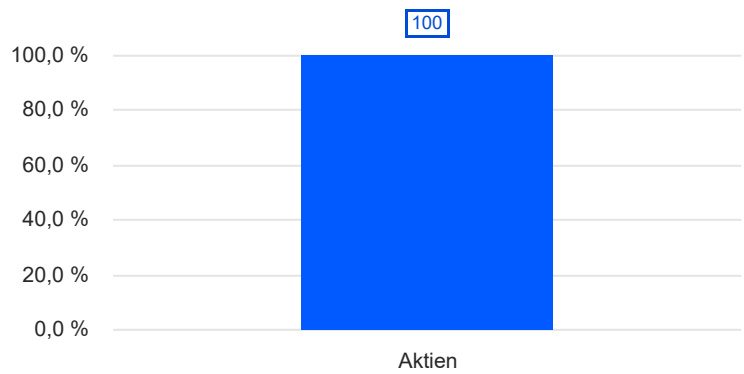
**Längste Verlustphase**

1 Jahr	11 Monate
2 Jahre	11 Monate
3 Jahre	14 Monate
5 Jahre	29 Monate
10 Jahre	29 Monate
12 Jahre	29 Monate
15 Jahre	42 Monate
20 Jahre	56 Monate
seit Auflage	180 Monate

## Assets (Stand: 30.06.2022)

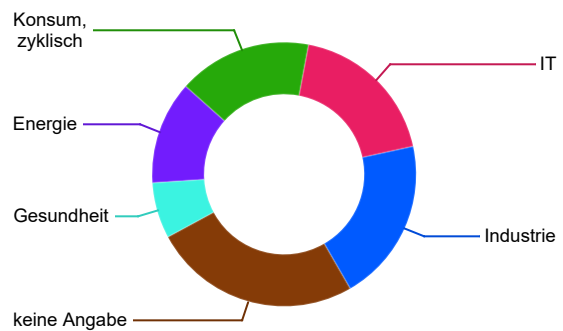
### Wertpapiere

Aktien	100,00 %
--------	----------



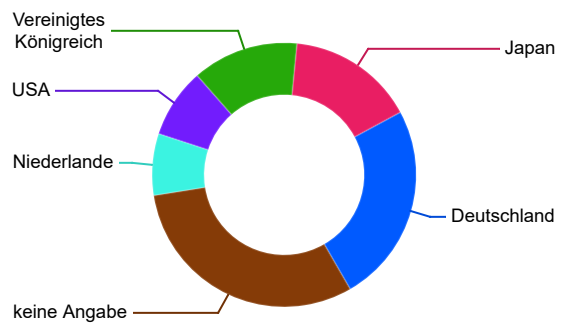
### Branchen

Industrie	20,09 %
IT	18,63 %
Konsum, zyklisch	16,35 %
Energie	12,64 %
Gesundheit	6,85 %



### Länder

Deutschland	24,54 %
Japan	15,59 %
Vereinigtes Königreich	13,00 %
USA	8,51 %
Niederlande	7,55 %



### Unternehmen

MEARS GROUP PLC	4,20 %
Brunel Int.	4,07 %
BP	3,81 %
EDAG Engineering Group AG	3,22 %
Knowit AB	3,17 %

### Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

### Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.