

Aktienfonds weltweit LOYS Sicav - LOYS Global ITN

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	371 / LU1490908941
Fondsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.2016
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (17.02.2022)



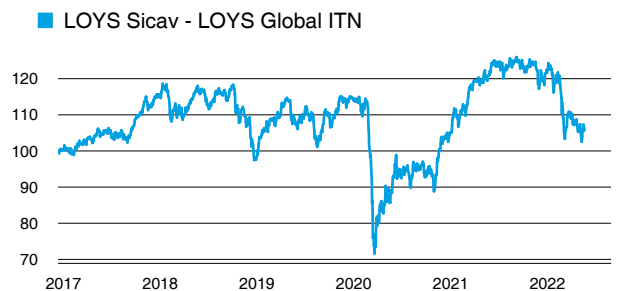
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	217,42 Mio. EUR (20.05.2022)
Rücknahmepreis	532,06 EUR (20.05.2022)

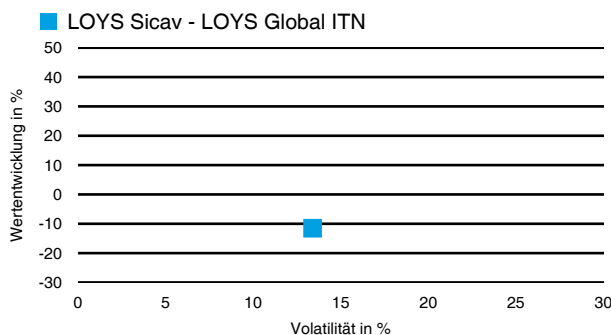
Kosten

Laufende Kosten	2,69 % (17.02.2022)
Rückvergütung	0,05 %

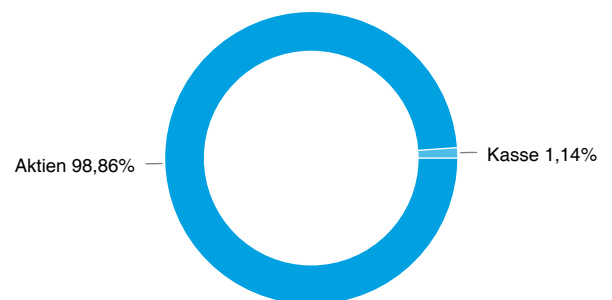
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-11,51 %	-2,78 %	+2,40 %	+6,41 %

Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-11,51 %	-0,93 %	+0,48 %	+1,15 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

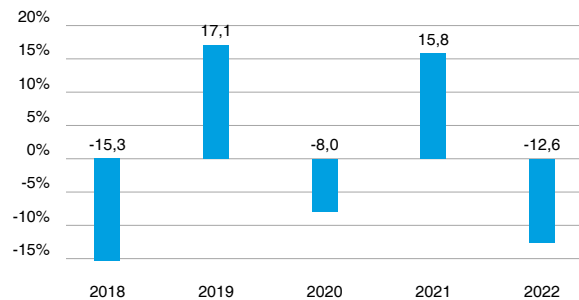
Aktienfonds weltweit LOYS Sicav - LOYS Global ITN

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ LOYS Sicav - LOYS Global ITN

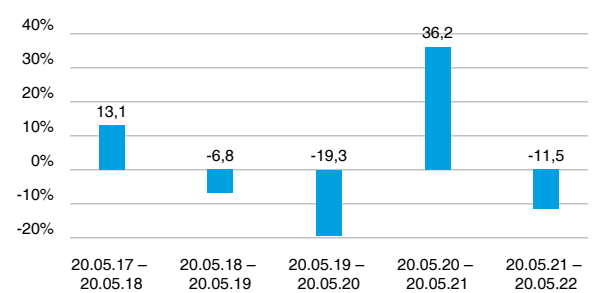


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ LOYS Sicav - LOYS Global ITN (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,77
1-Monats-Tief in %	-6,55

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,39 %	15,36 %	-	14,86 %

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

Deutschland	25,71 %
Japan	16,42 %
Großbritannien	13,60 %
USA	8,47 %
Niederlande	6,83 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2022)

Industrials	20,93 %
Consumer Discretionary	16,88 %
Information Technology	15,80 %
Energy	11,96 %
Health Care	7,38 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

Mears	4,03 %
Brunel	3,60 %
BP	3,54 %
König & Bauer	2,82 %
EDAG	2,76 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	LOYS Sicav - LOYS Global ITN
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1490908941 / WKN: A2ARPQ
Hersteller	LOYS Investment S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	MSCI World Net Total Return EUR Index
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	23.05.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.