LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Aktienfonds/Global/Value/Large Cap

Stand: 15.04.2024

Anlageziel

Der LOYS Global betreibt aktives Anlagemanagement, d.h. es werden Anlageobjekte gezielt und unabhängig von Indexzugehörigkeit ausgewählt. Ferner werden die ausgewählten Titel so gewichtet, wie es unter gründlicher Abwägung ökonomischer Chance- und Risikofaktoren geboten erscheint. Die Anlagementalität ist dabei konservativ. Vermögenserhaltung ist wichtiger als die Sorge, Chancen zu verpassen. Daher wird jedes einzelne Anlageobjekt sorgfältig hinsichtlich seiner Attraktivität geprüft. Durch langfristige Ausrichtung, die Investition in klar unterbewertete Titel und ökonomische Vermögensstreuung werden im Laufe der Zeit deutlich überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielt. Die Anlageprinzipien von Benjamin Graham / Warren Buffett stellen das intellektuelle Fundament der Anlagephilosphie dar.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/Value/Large Cap
WKN:	A0M5SE
ISIN:	LU0324426252
Auflagedatum:	02. Juli 2010
Fondsvolumen:	4,12 Mio. € (15.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Ufuk Boydak
Vertrieb:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	23,91
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (15.04.2024)

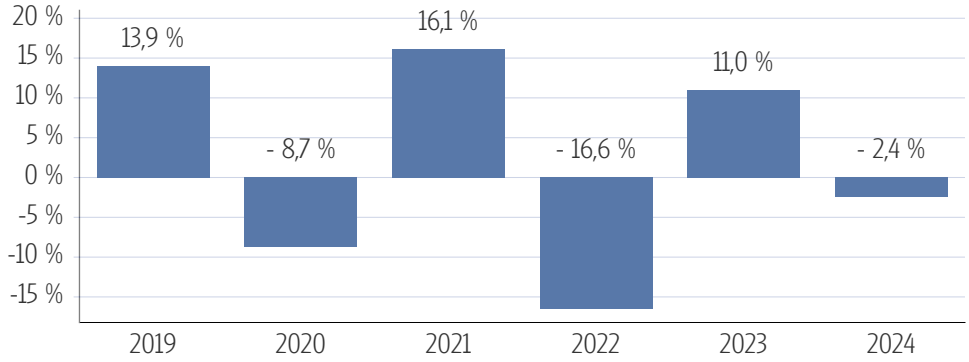
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,60 %	-0,71 %	4,81 %	-2,45 %	-1,44 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-2,80 %	-0,67 %	2,74 %	5,50 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-8,17 %	-3,29 %	31,04 %	109,24 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.04.2024)

15.04.18-15.04.19	15.04.19-15.04.20	15.04.20-15.04.21	15.04.21-15.04.22	15.04.22-15.04.23	15.04.23-15.04.24
-2,37 %	-24,09 %	38,75 %	-9,89 %	3,39 %	-1,44 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Aktienfonds/Global/Value/Large Cap

Stand: 15.04.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,75 %
3 Jahre	+13,05 %
5 Jahre	+16,10 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,42
3 Jahre	-0,31
5 Jahre	-0,10
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,7 %
3 Jahre	-26,9 %
5 Jahre	-37,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	4
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

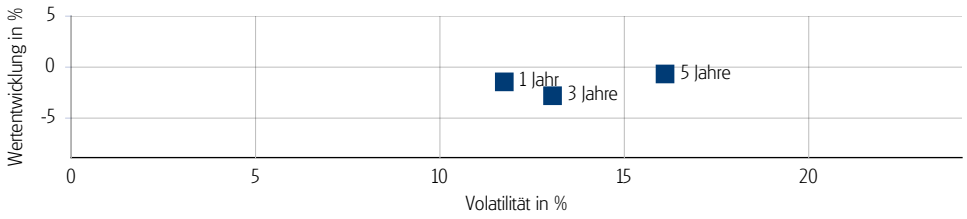
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,16 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,20 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,03 %
Laufende Kosten:	2,30 % (10.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*

*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 10.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (15.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Aktien	99,95 %
Kasse	0,05 %

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)

Consumer Discretionary	22,64 %
Information Technology	22,13 %
Industrials	20,62 %
Health Care	11,61 %
Telecom. Services	8,41 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

USA	22,45 %
Deutschland	16,04 %
Großbritannien	15,68 %
Schweden	14,37 %
Schweiz	9,09 %

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

USD	34,01 %
EUR	20,96 %
GBP	15,57 %
SEK	14,62 %
JPY	10,77 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.