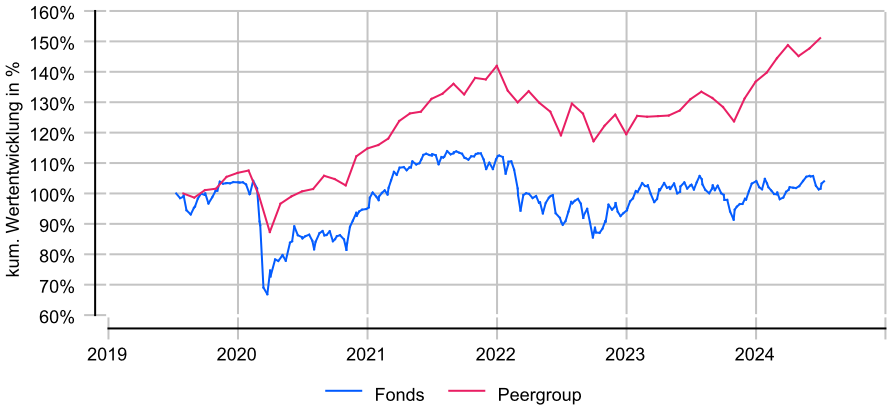
LOYS Sicav - LOYS Global P

Anlageziel

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.

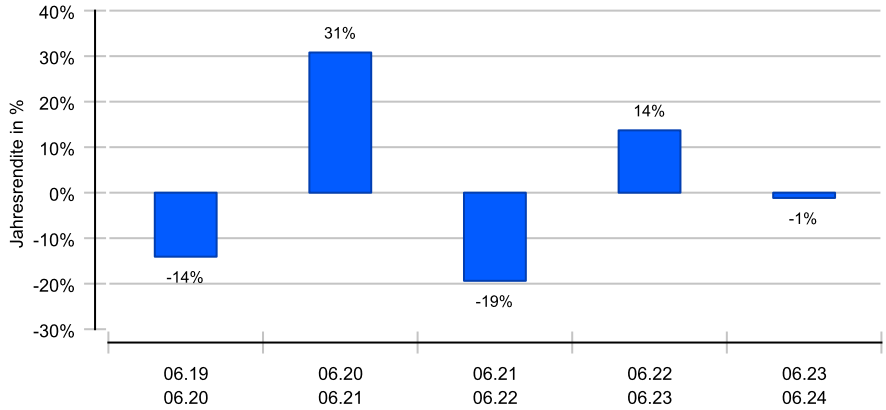
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 11.07.2024

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

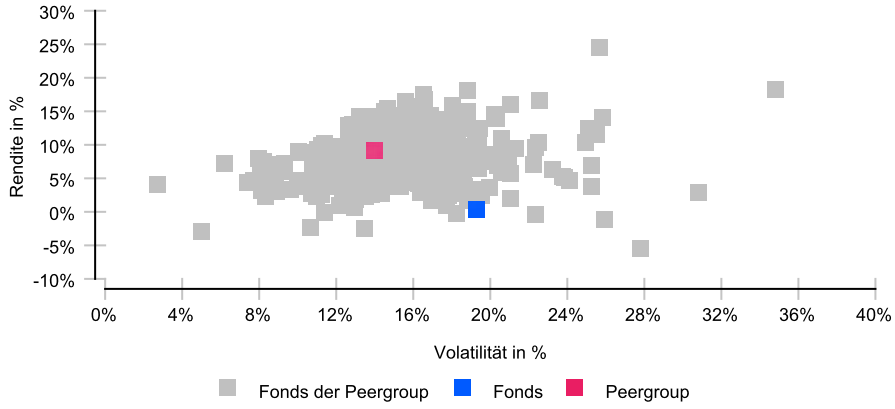


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (11.07.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge						Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge
1	2	3	**4**	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0107944042 / 926229
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	30.12.2022 (0,00 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World NR
Manager	Dr. Christoph Bruns
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (L)
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	19.02.2000
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	4

Preise (11.07.2024)

Kurs / Vortag	29,68 EUR / 29,24 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,44 EUR / +1,50 %
Gesamtvol.	203,23 Mio. EUR

Gebühren

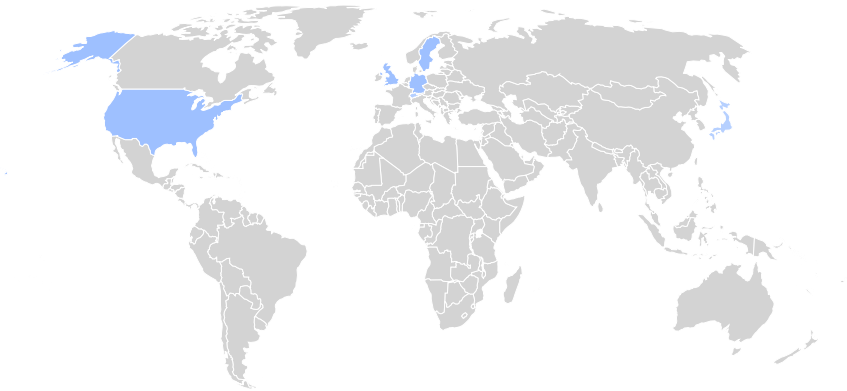
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,12 %
davon Bankgebühren	0,04 %
davon Verwaltungsgeb.	1,40 %
Performance Fee[2]	10,00 %

KVG

Name	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Telefon	+352 / 451314 500
URL	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
EMAIL	Info-HAFS@hal-privatbank.com

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
[2] Die Höhe der Performance-Fee beträgt 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil, pro Abrechnungsperiode - jährlich.

LOYS Sicav - LOYS Global P



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (20 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-1,16 %	12,38 %	-9,39 %	1,86 %	22,16 %
Ø Peergroup	15,33 %	26,84 %	15,23 %	54,49 %	173,03 %
Performance p.a.	-1,16 %	6,01 %	-3,23 %	0,37 %	0,82 %
Ø Peergroup	15,33 %	12,62 %	4,84 %	9,09 %	4,20 %
Volatilität	14,98 %	16,52 %	15,61 %	19,28 %	16,90 %
Ø Peergroup	10,47 %	12,87 %	12,81 %	14,01 %	13,65 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,19	neg.	neg.	neg.
Ø Peergroup					+0,20
max. Drawdown	-12,31 %	-12,31 %	-24,64 %	-29,23 %	-65,40 %
Ø Peergroup	-7,32 %	-9,56 %	-17,48 %	-18,81 %	-54,25 %
Längste Verlustphase	9 Mon	9 Mon	34 Mon	34 Mon	180 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	10 Mon	25 Mon	25 Mon	164 Mon

Ländergewichtung[1]

Vereinigtes Königreich	18,90 %
USA	16,70 %
Deutschland	14,40 %
Schweden	13,20 %
Schweiz	8,80 %
Japan	5,30 %

Wertpapiere[1]

Aktien	100,00 %

Branchen[1]

Professionelle Dienstleistungen	16,30 %
Maschinen	11,10 %
Kraftfahrzeuge	9,30 %
Gesundheitswesen: Einrichtungen	7,40 %
Software	7,30 %
Entertainment	7,00 %

Währungen[1]

USD	30,10 %
GBP	20,60 %
EUR	18,20 %
SEK	16,90 %
JPY	10,80 %
NOK	3,00 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.