

Anteilspreis: 27,64 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3,3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----|---|---|

ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

| | |
|--------------------|---|
| ISIN | LU0107944042 |
| Fondsgesellschaft | LOYS Investment S.A. |
| Website | https://www.loys.de |
| Auflegedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen | 261,59 Mio. EUR |
| Fondsmanager | LOYS AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG Einstufung | - |
| Verwaltungsgebühr | 1,400 % |
| Laufende Kosten* | 1,790 % |
| Max. Rückvergütung | 0,640 % |
| Performance Fee | Ja |

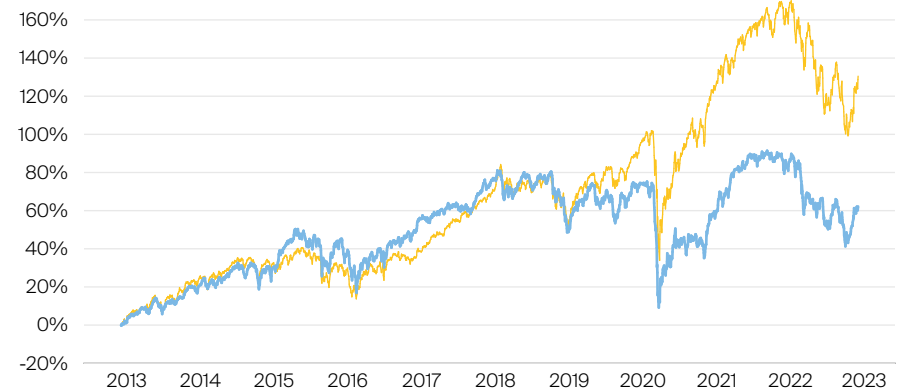
* 06.09.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

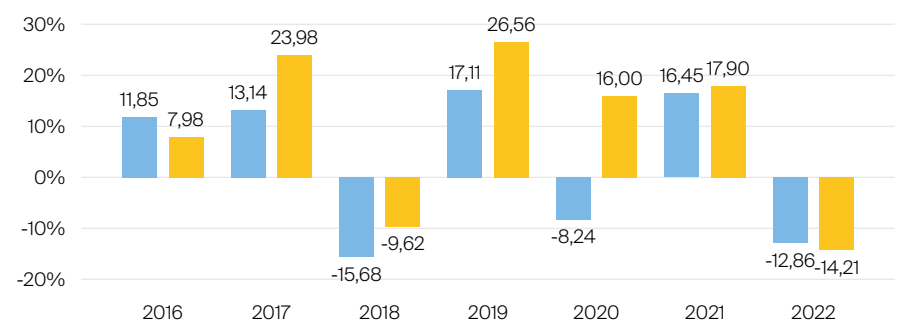
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: LOYS Global P
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.12.2022

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -12,86 % | 16,31 % | -25,57 % | 4 | -0,85 |
| 3 Monate | - | 5,34 % | 16,44 % | -11,18 % | 1 | 0,92 |
| 6 Monate | - | -2,33 % | 15,59 % | -15,22 % | 2 | -0,30 |
| 1 Jahr | -10,35 % | -10,35 % | 16,00 % | -25,57 % | 4 | -0,59 |
| 3 Jahre | -2,15 % | -6,33 % | 18,24 % | -37,71 % | 4 | -0,10 |
| 5 Jahre | -1,36 % | -6,61 % | 15,87 % | -39,74 % | 4 | -0,06 |
| 10 Jahre | 4,95 % | 62,12 % | 14,03 % | -39,74 % | 4 | 0,37 |
| seit Auflage | 5,65 % | 168,15 % | 16,31 % | -52,85 % | 5 | 0,33 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|------------------------|---------|
| Industrials | 23,24 % |
| Consumer Discretionary | 16,88 % |
| Energy | 16,13 % |
| Information Technology | 12,47 % |
| Health Care | 5,83 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|---------------|--------|
| BP | 4,59 % |
| Mears | 4,39 % |
| Brunel | 4,26 % |
| König & Bauer | 4,16 % |
| knowit AB | 4,02 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.