

LOYS Investment S.A.

# LOYS SICAV - LOYS GLOBAL P

ISIN: **LU0107944042**  
WKN: **926229**

Monatsperformance



Rücknahmepreis

**29,71**

EUR

FWW FundStars Rating :



## Rabattübersicht

### Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	<b>100%</b>	✓	✓
FIL Fondsbank	<b>100%</b>	✓	✓
Fondsdepot Bank	<b>100%</b>	✓	✓
comdirect	<b>100%</b>	✓	✗
AAB	<b>95%</b>	✓	✗
DWS	<b>100%</b>	✓	✗
Softclosing:	✗		

## Stammdaten

Kategorie:	<b>Aktienfonds All Cap</b>
Regionenschwerpunkt:	<b>Welt</b>
Sitz der Depotbank:	<b>Munsbach</b>
Domizil:	<b>Luxemburg</b>
Manager:	<b>LOYS AG</b>
Auflagedatum der Anteilklasse:	<b>19.02.2000</b>

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

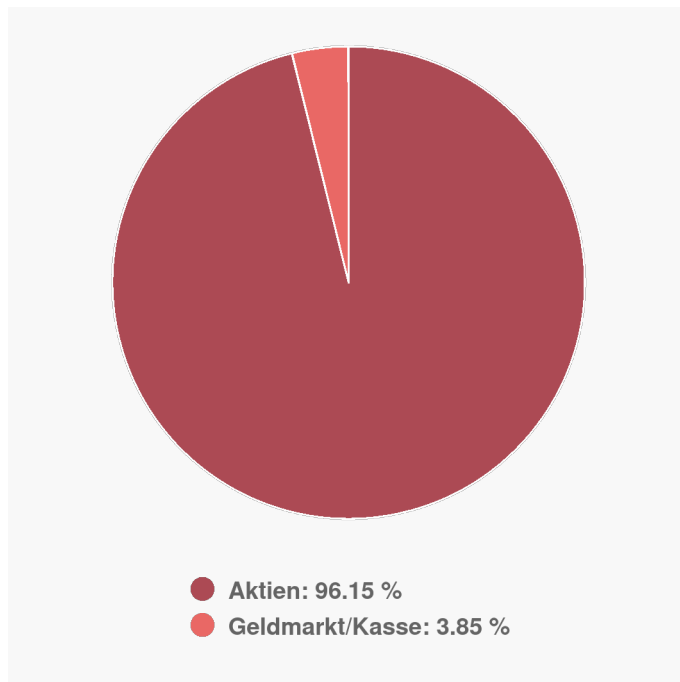
Volumen (Sondervermögen):	<b>351,00 Mio. EUR</b>
Währung:	<b>Euro</b>
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	<b>22.11.2019</b>
Ertragsverwendung:	<b>ausschüttend</b>
Ausschüttungsfrequenz:	<b>jährlich</b>
Letzte Ausschüttung:	<b>0,48 EUR</b>

### Anlagegrundsatz

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.

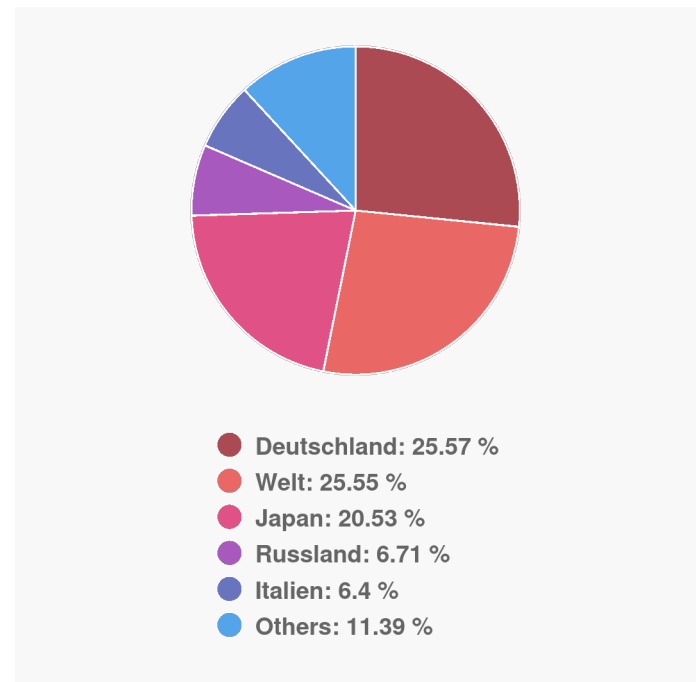
## Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

### Anlageverteilung



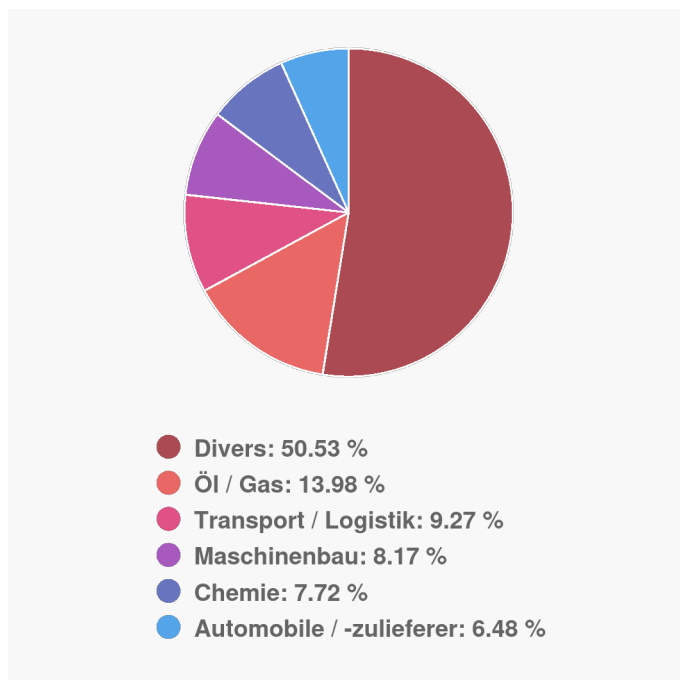
Stand: 22.11.2019

### Länderverteilung



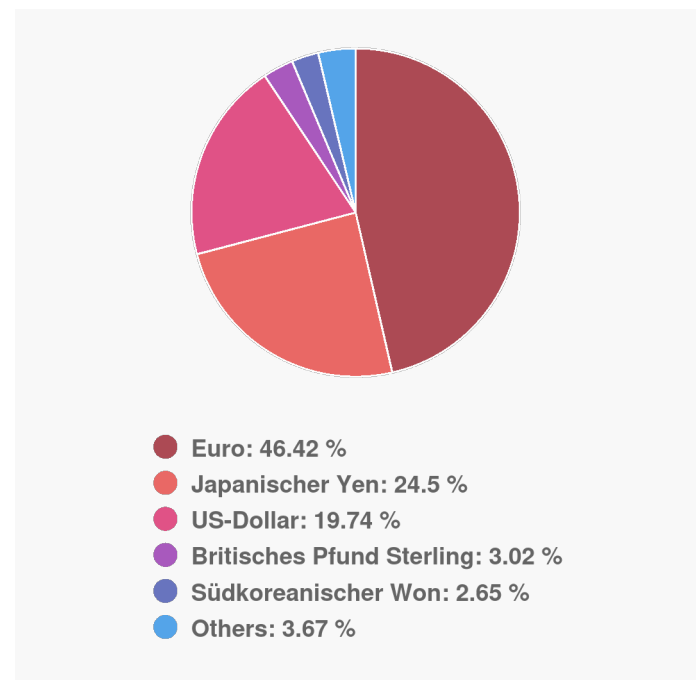
Stand: 22.11.2019

### Branchenverteilung



Stand: 22.11.2019

### Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 22.11.2019

## Top 10 Holdings

Deutsche Post	7,58 %
ENI	4,04 %
Gazprom PJSC	3,86 %
Deutsche Telekom	3,86 %

Stand: 22.11.2019

## ↗ Wertentwicklung

### Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage: **67,14 %**

Maximum Time to Recover seit Auflage: **181 Monat(e)**

## Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	<b>16,60 %</b>
Veränderung zum Vortag:	<b>1,26 %</b>
Performance über 1 Woche:	<b>0,13 %</b>
Performance über 1 Monat:	<b>-0,34 %</b>
Performance über 3 Monate:	<b>6,34 %</b>
Performance über 6 Monate:	<b>5,92 %</b>
Performance über 1 Jahr:	<b>9,67 %</b>
Performance über 2 Jahre:	<b>-0,87 %</b>
Performance über 3 Jahre:	<b>12,72 %</b>
Performance über 5 Jahre:	<b>33,69 %</b>
Performance über 7 Jahre:	<b>72,40 %</b>
Performance über 10 Jahre:	<b>126,19 %</b>
Performance über 15 Jahre:	<b>187,81 %</b>

## Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	<b>4,07 %</b>
Rendite p.a. über 5 Jahre:	<b>5,98 %</b>
Rendite p.a. über 10 Jahre:	<b>8,50 %</b>
Rendite p.a. über 15 Jahre:	<b>7,30 %</b>

## Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
<b>Volatilität</b>	17,59	12,50	13,15	11,53
<b>Sharpe Ratio</b>	0,28	0,45	0,46	0,74
<b>Alpha</b>	-0,92	-0,29	-0,15	-0,04
<b>Beta</b>	1,20	1,13	1,04	0,98
<b>Korrelationskoeffizient</b>	0,97	0,93	0,93	0,90

Längste Verlustperiode:  
in Monaten **7**

## ★ Rating & Ranking

### Ratings


FWW FundStars Rating: 

### Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  204 / 714

Quintilsranking 1 Monat:  700 / 764

Quintilsranking 1 Jahr:  633 / 714

Quintilsranking 3 Jahre:  519 / 596

Quintilsranking 5 Jahre:  370 / 505

## 💰 Publikationen & Kosten

### Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	4,76 %
Laufende Kosten:	1,75 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

[www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)