LOYS Sicav - LOYS Global P

Aktienfonds - ISIN: LU0107944042

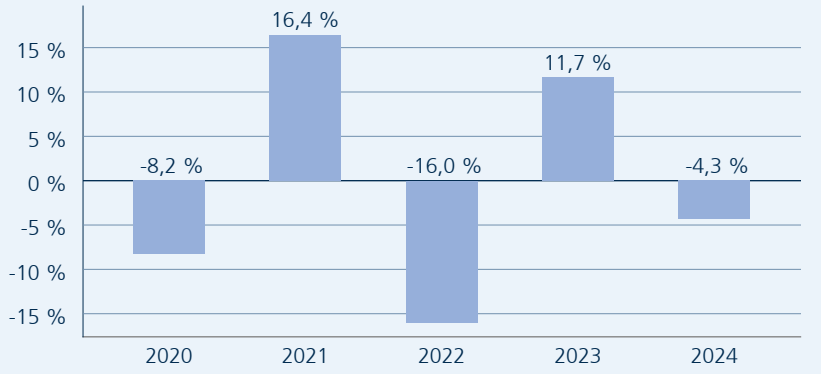
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,31 %	-4,14 %	8,70 %	-4,30 %	-2,03 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,70 %	-0,79 %	2,96 %	5,40 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-7,89 %	-3,87 %	33,91 %	176,30 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
39,23 %	-10,77 %	5,36 %	-2,03 %

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

25. APRIL 2024

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.

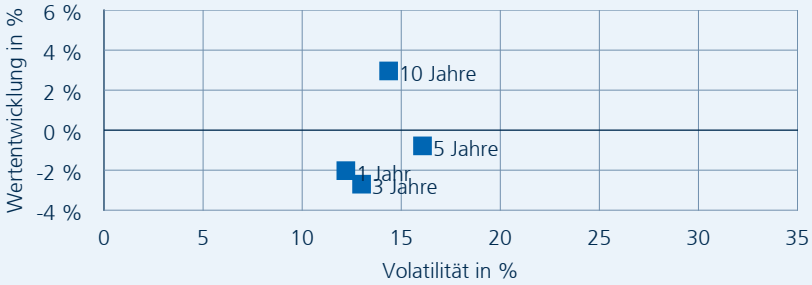
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **22.45 %**
- DEUTSCHLAND **16.04 %**
- GROSSBRITANNIEN **15.68 %**
- SCHWEDEN **14.37 %**
- SCHWEIZ **9.09 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **34.01 %**
- EUR **20.96 %**
- GBP **15.57 %**
- SEK **14.62 %**
- JPY **10.77 %**

Top 5 Holdings

- EDAG **9.09 %**
- MAX AUTOMATION **7.78 %**
- ENHABIT INC. **7.55 %**
- ACADEMEDIA **5.99 %**
- EMBRACER **5.6 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	926229
ISIN	LU0107944042
Auflagedatum	19. Februar 2000
Fondsvolumen	209,02 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanagement	LOYS AG
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	28,48 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,40 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	0,80 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,72 % (10.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+12,20 %	1 Jahr	-13,59 %
3 Jahre	+13,00 %	3 Jahre	-26,19 %
5 Jahre	+16,07 %	5 Jahre	-37,71 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,50	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,31	3 Jahre	4
5 Jahre	-0,09	5 Jahre	4

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.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24