

LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN LU0720541993 WKN A1JRB8 Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0720541993 / A1JRB8
Fondsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Fondsmanager	LOYS AG
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz
Schwerpunkt	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Produktart	Strategiefonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30.12.2011
Rücknahmepreis	71,55 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	385,80 Mio. EUR (Stand 28.02.2018)
Risikoklasse	3
SRRRI	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,83 EUR (Stand 30.03.2017)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	③ ④ ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Sauren-Fondsrating	1
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,45 %		2,31 %	
3 Monate	2,36 %		-0,45 %	
6 Monate	3,34 %		3,13 %	
1 Jahr	6,47 %		1,52 %	
3 Jahre	8,16 %	2,65 %	4,84 %	1,59 %
5 Jahre	27,89 %	5,04 %	43,00 %	7,41 %
10 Jahre			136,46 %	8,99 %
seit Jahresbeginn	1,30 %		-0,23 %	
seit Auflegung	45,69 %	6,25 %		

Stand: 13.03.2018

Übersicht

Anlageziel ist eine schwankungsarme Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Um dieses zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit v.a. in Aktien (min. 60 %) angelegt, wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% beträgt. Um Markt- und Währungsrisiken zu reduzieren und die Volatilität zu verringern werden Aktien- und Währungspositionen größtenteils über Index-Futures und Forwards abgesichert.

Schwerpunkt

Asset	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	0,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	1,88 %
Managementgebühr	0,25 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN LU0720541993 WKN A1JRB8 Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

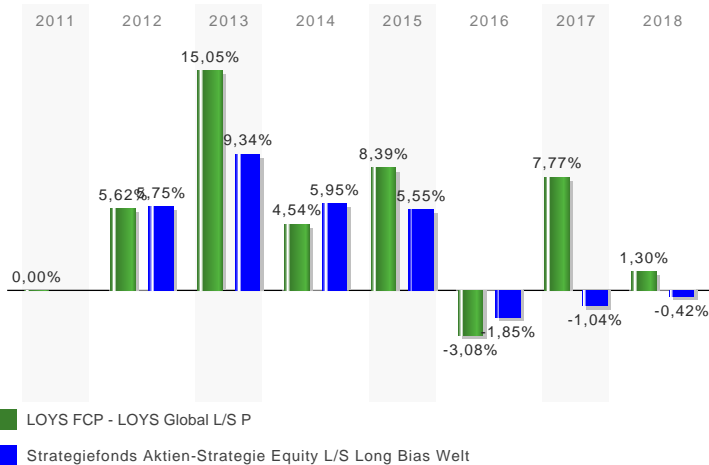


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,20 %	4,17 %	4,44 %
Sharpe Ratio	1,81	0,76	1,19
Tracking Error	5,13 %	6,85 %	6,24 %
Beta-Faktor	-0,27	0,23	0,31
Treynor Ratio	-21,84	14,04	17,35
Information Ratio	0,11	0,02	-0,01
Jensen's Alpha	0,87 %	0,44 %	0,36 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,84 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	71,55 €		
12-Monats-Tief	67,17 €		
Maximum Drawdown	6,63 %		
Maximum Time to Recover	685 Tage		

Stand: 13.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2011	0,00 %
im Jahr 2012	5,62 %
im Jahr 2013	15,05 %
im Jahr 2014	4,54 %
im Jahr 2015	8,39 %
im Jahr 2016	-3,08 %
im Jahr 2017	7,77 %
im Jahr 2018	1,30 %

Stand: 13.03.2018

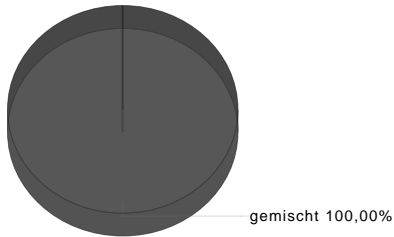
LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN LU0720541993 WKN A1JRB8 Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

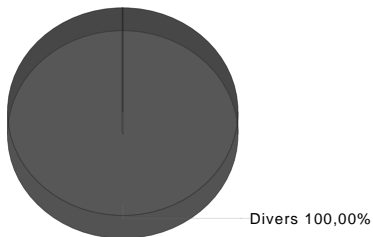


Vermögensaufteilung



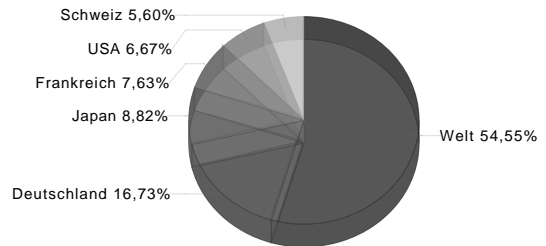
Stand: 28.02.2018

Branchenaufteilung



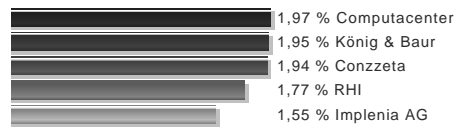
Stand: 28.02.2018

Länderaufteilung



Stand: 28.02.2018

Top-Holdings



Stand: 28.02.2018

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.