LOYS

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

FACTSHEET | **LOYS Global** | ANTEILSKLASSE PAN | Stand: 16.05.2024

Anlagekonzept

Der LOYS Global betreibt aktives Anlagemanagement, d.h. es werden Anlageobjekte gezielt und unabhängig von Indexzugehörigkeit ausgewählt. Ferner werden die ausgewählten Titel so gewichtet, wie es unter gründlicher Abwägung ökonomischer Chance- und Risikofaktoren geboten erscheint. Die Anlagementalität ist dabei konservativ. Vermögenserhaltung ist wichtiger als die Sorge, Chancen zu verpassen. Daher wird jedes einzelne Anlageobjekt sorgfältig hinsichtlich seiner Attraktivität geprüft. Durch langfristige Ausrichtung, die Investition in klar unterbewertete Titel und ökonomische Vermögensstreuung werden im Laufe der Zeit deutlich überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielt. Die Anlageprinzipien von Benjamin Graham / Warren Buffett stellen das intellektuelle Fundament der Anlagephilosphie dar.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Sicav - LOYS Global PAN
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse PAN / Stiftungstranche
WKN:	A0M5SE
ISIN:	LU0324426252
Valor:	3503256
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	24,59 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	1,20 %
Laufende Kosten:	2,27 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	keine
Datum der Auflage:	02. Juli 2010
Fondsvolumen:	215,3 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

* Ihr Berater / Ihre Bank kann bis zu 100% der genannten Gebühr erhalten

Zahlen & Fakten (brutto)[1]

Wertentwicklung 1 Jahr	2,2 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-5,9 %
Wertentwicklung 5 Jahre	3,3 %
Wertentwicklung 10 Jahre	31,4 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	0,3 %
Wertentwicklung seit 02.07.2010	115,2 %
bester Monat*	+16,0 %
schlechtester Monat*	-20,2 %
Anteil positiver Monate*	61,8 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-43,2 %
Volatilität*	13,7 %

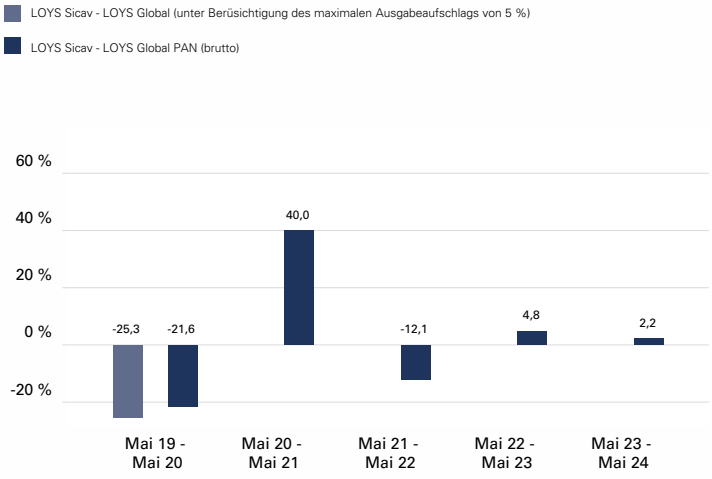
*Betrachtungszeitraum: seit Auflage der Tranche

Managementkommentar

Im April ging es für den LOYS Golbal um ca. 1 % beim Nettoinventarwert nach unten. Die Finanzmärkte wurden im April einerseits von fallenden Anleihekursen und andererseits von Quartalsergebnissen der Unternehmen geprägt. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass der Preisauftrieb der letzten Jahre bislang noch nicht hinreichend gedämpft ist. Auf der Aktienseite sorgten Zahlenwerke mitunter für Bocksprünge. Während starke Zahlen bei Microsoft und Alphabet für Kursauftrieb sorgten, wurde der Ausblick von Meta Platforms mit Enttäuschung aufgenommen. Heterogen ging es auch in Europa zu, wo Novartis, SAP, Deutsche Bank und Hermès überzeugten, während Kering, ASML und BASF enttäuschende Zahlenwerke vorlegten. Das Fondsmanagement des LOYS Global hatte zuletzt an der durchaus hoch gewichteten Ontex Position, nachdem sich die Meldungen verdichteten, dass dort die Umstrukturierung zu gelingen scheint.

LOYS Global Wertentwicklung (brutto)[1]

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)[1]



Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 16.05.2024

Gewichtung LOYS Global

TOP-5-HOLDINGS (30.04.2024)

MAX Automation	9,30 %
EDAG	8,43 %
Enhabit Inc.	7,05 %
Embracer	6,27 %
König & Bauer	5,25 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.04.2024)

USA	20,68 %
Deutschland	18,01 %
Großbritannien	17,48 %
Schweden	14,27 %
Schweiz	8,43 %

BRANCHENGEWICHTUNG (30.04.2024)

Industrials	23,23 %
Consumer Discretionary	20,94 %
Information Technology	20,14 %
Health Care	11,01 %
Telecom. Services	9,60 %

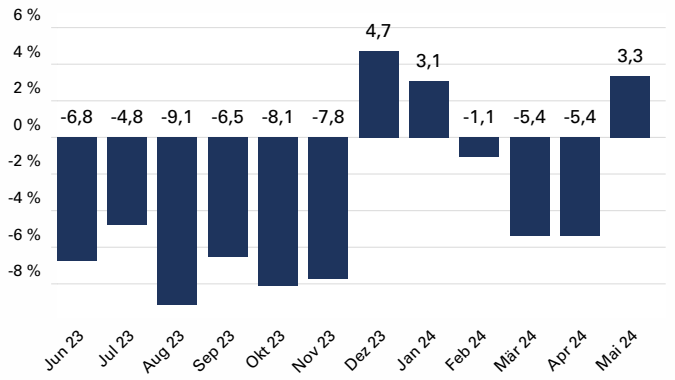
Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Wertentwicklung in Prozent (brutto)[1]

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	0,2	1,7	3,0	0,9	3,2	1,4	-0,3	0,7	-0,2	-2,3	2,4	-0,3	10,8
2015	5,8	3,9	2,3	1,5	0,5	-4,4	1,5	-6,1	-4,8	10,2	2,1	-3,9	7,6
2016	-8,0	-0,5	5,6	2,5	1,3	-3,4	5,6	0,8	0,5	2,5	0,2	5,5	12,1
2017	-1,0	1,9	1,8	0,6	0,4	-0,9	0,2	-1,0	5,7	3,4	0,4	1,7	13,9
2018	-0,1	-2,3	-2,9	1,9	1,1	-2,8	3,4	0,2	0,9	-6,9	-1,3	-10,2	-18,0
2019	8,2	2,3	1,0	1,7	-6,3	2,6	-0,8	-3,7	4,4	0,6	3,1	0,5	13,9
2020	-3,4	-8,3	-20,2	11,6	3,0	1,0	-4,3	6,5	-3,0	-4,8	16,0	1,8	-8,7
2021	1,4	2,9	8,6	-0,1	2,3	1,4	-0,6	1,8	-0,8	-0,3	-5,0	4,1	16,1
2022	-2,2	-6,6	-2,3	-2,5	2,1	-8,9	7,6	-4,2	-8,5	6,4	6,3	-3,3	-16,6
2023	7,4	2,0	-1,5	2,5	-3,5	2,7	2,9	-3,3	-2,9	-6,8	4,7	7,3	11,0
2024	-0,9	-3,6	2,6	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3

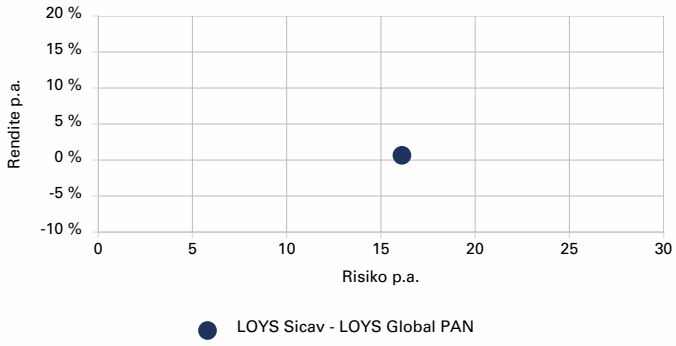
Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 16.05.2024

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)[1]



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo Stand: 16.05.2024

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Mai 2019 - Mai 2024
Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Stand: 16.05.2024

Die LOYS AG

ANLAGEPHILOSOPHIE
- aktives, konsequentes Fondsmanagement
- wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion
- quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment
- konsequente Ausführung der Investmententscheidungen

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
- eigentümergeführt und unabhängig
- Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds
- Aktienmarktspezialisten
- effiziente und transparente Gebührenstruktur
- schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur

FONDSMANAGEMENT
- hochgradig erfahrenes Management
- nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record
- Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie
- erfahrenes und kompetentes Fachpersonal

Kontakt

LOYS AG
Barckhausstr. 10
60325 Frankfurt am Main
T: 069-2475444-0
F: 069-2475444-19
Mail: info@loys.de
www.loys.de

Wichtige Hinweise:

[1]Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden.Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Sicav – LOYS Global und darf nicht zum Zwecke eine Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger", der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der LOYS AG, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCAHFT S.A., R.C.S.LUXEMBURG NR. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, als auch beim Schweizer Vertreter, 1741 Group, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, www.1741group.com und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der

LOYS AG
Barckhausstr. 10
60325 Frankfurt am Main

und bei der

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

als auch beim

Schweizer Vertreter
1741 Group
Burggraben 16
9000 St. Gallen
www.1741group.com

und der Zahlstelle in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
Postfach
CH-8022 Zürich

erhältlich.

Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
D-60311 Frankfurt am Main

angefordert werden.

Mitglied der:

Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Verein zur Förderung der Investmentidee in Deutschland e.V.

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT Alumni e.V.