

FACTSHEET LOYS Global

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

ANTEILSKLASSE P Stand: 30.04.2024

Anlagekonzept

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.

			- 4	
EΩ		sd		on
ıv	шч	20		GII

LOYS Sicav - LOYS Global P
Anteilsklasse P / Publikumstranche
926229
LU0107944042
1045557
LOYS AG
28,95 EUR
5,00 % [*]
0,80 %
1,77 %
ausschüttend
10 % (High-Water-Mark)
21.02.2000 [*]
212,0 Mio. EUR
täglich

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

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	-2,0 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-6,3 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-2,0 %
Wertentwicklung 10 Jahre	35,9 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-2,7 %
Wertentwicklung seit 19.02.2000	180,9 %
bester Monat*	+16,0 %
schlechtester Monat*	-20,1 %
Anteil positiver Monate*	62,9 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-52,9 %
Volatilität*	14,4 %

^{*}Betrachtungszeitraum: seit 19. Februar 2000

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.

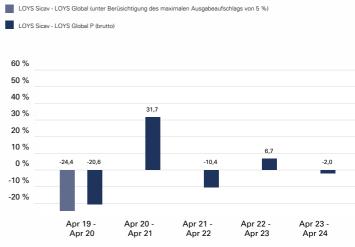
LOYS Global Wertentwicklung (brutto)¹



Zeitraum: Januar 2005 - April 2024 seit Übernahme des Fondmanagements durch Dr. Christoph Bruns

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 30.04.2024

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



Stand: 30.04.2024

^{**} Seit 01.01.2005 Übernahme durch Dr. Christoph Bruns



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

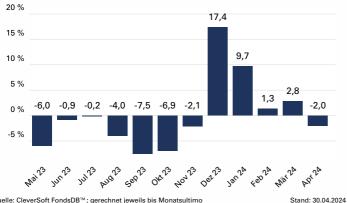
FACTSHEET LOYS Global ANTEILSKLASSE P Stand: 30.04.2024

Gewichtung LOYS Global

TOP-5-HOLDINGS (30.04.2024)			LÄNDERGEWICHTUNG (30.04.2024)			BRANCHENGEWICHTUNG (30.04.2024)			
MAX Automation		9,30 %	USA		20,68 %	Industrials		23,23 %	
EDAG		8,43 %	Deutschland		18,01 %	Consumer Discretionary		20,94 %	
Enhabit Inc.		7,05 %	Großbritannien		17,48 %	Information Technology		20,14 %	
Embracer		6,27 %	Schweden		14,27 %	Health Care		11,01 %	
König & Bauer		5,25 %	Schweiz		8,43 %	Telecom. Services		9,60 %	
Quelle: Hauck & Aufhäuser Inv	estment Gesellschaft S.A.								

Wertent	wicklung	j in Proz	zent (bru	tto)¹									
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	0,2	1,5	0,4	1,0	2,8	1,3	-0,3	0,6	-0,1	-2,2	2,5	-0,3	7,6
2015	5,2	3,6	2,1	1,2	0,7	-4,2	1,5	-6,0	-4,8	10,2	2,1	-3,8	6,9
2016	-8,0	-0,5	5,6	2,5	1,3	-3,3	5,6	0,8	0,5	2,4	0,2	5,0	11,9
2017	-0,9	1,9	1,7	0,6	0,4	-0,7	0,1	-1,0	5,4	3,1	0,4	1,6	13,1
2018	-0,1	-2,3	-2,8	4,6	1,1	-2,7	3,4	0,2	0,8	-6,8	-1,2	-10,2	-15,7
2019	8,3	2,3	1,1	4,1	-6,3	2,7	-0,7	-3,7	4,5	0,7	3,2	0,6	17,1
2020	-3,4	-8,3	-20,1	11,6	3,1	1,1	-4,3	6,6	-3,0	-4,7	16,0	1,9	-8,2
2021	1,5	2,9	8,6	0,0	2,1	1,4	-0,6	1,7	-0,7	-0,2	-4,5	3,8	16,4
2022	-2,1	-6,6	-2,2	-2,4	2,2	-8,8	7,7	-4,1	-8,5	6,4	6,3	-3,2	-16,0
2023	7,4	2,1	-1,4	2,6	-3,4	2,7	2,9	-3,2	-2,8	-6,7	4,8	7,4	11,7
2024	-0,8	-3,6	2,6	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,7 Stand: 30.04.2024

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹



 $\label{eq:Quelle:Quelle:Quelle:Quelle:Quelle:Quelle:Quelle:DeverSoft Fonds DB^{\tiny{TM}}; gerechnet jeweils bis Monatsultimo$

Rendite- / Risikodiagramm



LOYS Sicav - LOYS Global P

Zeitraum: April 2019 - April 2024 Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Stand: 30.04.2024

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



FACTSHEET LOYS Global ANTEILSKLASSE P Stand: 30.04.2024

Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Global auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ca. 40 bis 70 ausgewählte Einzelwerte
- Erzielung von Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management
- Risikosteuerung durch Auswahl der Unternehmen und ökonomische Diversifikation der Anlagen

RISIKEN IM EINZELNEN:

- Allgemeines Markt- und Währungsrisiko
- Mögliche Kursverluste durch Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte

AKTIEN AUS

ÜBERZEUGUNG

- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei Nebenwerten
- Spezifische Länder- und Regionenrisiken

Ist der LOYS Global Fonds für Sie geeignet?

DER FONDS EIGNET SICH, WENN SIE...

- ...die Chancen einer Anlage in international ausgewählte, unterbewertete Unternehmen nutzen möchten.
- ...ein konsequentes, aktives Management ohne Orientierung an einem Vergleichsindex anstreben.
- ...bewusst auf die Managementqualitäten des Fondsmanagements der LOYS AG setzen wollen.
- ...für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
- ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

Wichtige Hinweise:

¹Die 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 GESELLSCHAFT 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. Anteile dieses Fonds dürfen 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 ander Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg

DER FONDS EIGNET SICH NICHT, WENN SIE...

- ...einen sicheren Ertrag anstreben.
- ...keine Kursverluste durch erhöhte Wertschwankungen akzeptieren möchten.
- ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- ...über eine Indexorientierung durch ein weitgehend passives Management die Entwicklung des Gesamtmarktes nachbilden wollen.
- ...hauptsächlich in die nach Umsatz und Marktstellung größten Unternehmen weltweit investieren wollen.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der und der Zahlstelle in der Schweiz

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 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:

