

Anlagekonzept

Der LOYS Global MH ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Global MH ist eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals durch aktive Positionierungen in allen geeigneten attraktiven Anlagegattungen und -instrumenten. Ebenso hat der Fonds die Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen, wobei er sich in diesem Fall derivativer Instrumente bedient. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Länder, Branchen oder Marktkapitalisierungen beschränkt. Der LOYS Global MH ist vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Investmenthorizont anstreben. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 wird der LOYS Global MH von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor des Fonds ist.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	Loys Global MH A
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse A / Institutionelle Tranche
WKN:	A0H08T
ISIN:	DE000A0H08T8
Valor:	2448014
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	213,16 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Managementvergütung:	0,70 %
Laufende Kosten:	1,02 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	max. 10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	08. Februar 2006
Fondsvolumen:	117,1 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	-15,5 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-11,3 %
Wertentwicklung 5 Jahre	21,3 %
Wertentwicklung 10 Jahre	80,4 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-18,3 %
Wertentwicklung seit 08.02.2006	117,1 %
bester Monat*	+13,0 %
schlechtester Monat*	-26,1 %
Anteil positiver Monate*	64,5 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-47,8 %
Volatilität*	15,3

*Betrachtungszeitraum: seit 08. Februar 2006

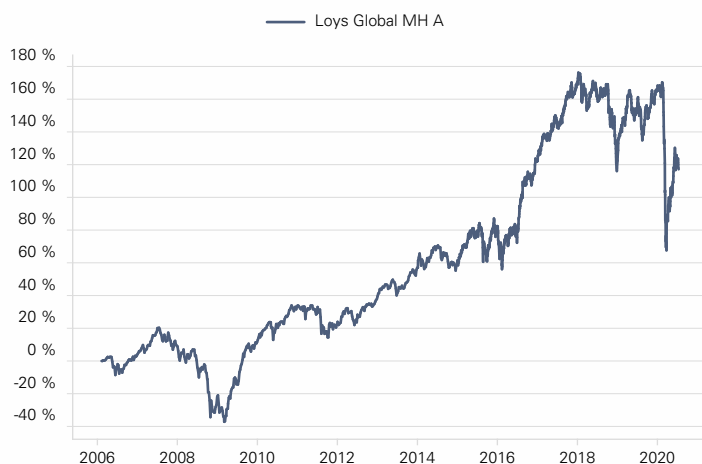
Managementkommentar

Im Juni konnte der LOYS Global MH in der Nettowertentwicklung um ca. 1,5% zulegen. Unterdessen wiesen die Weltbörsen einen wechselhaften Verlauf auf. Während Rohstoffe im Monatsverlauf deutlich zulegen konnten, kam die US-Landeswährung Dollar unter leichten Abgabedruck. Nach Überschreiten des Scheitelpunktes der Corona-Pandemie rechnen Volkswirte mit einer weltweiten Wirtschaftsschrumpfung von mindestens 5% im Jahr 2020. Europa und die Vereinigten Staaten dürften stärker von dem Einbruch betroffen sein als Asien und insbesondere China. Dementsprechend haben sich die Finanzmärkte auf eine Dauernullzinspolitik der Zentralbanken eingerichtet. In Deutschland sorgte die Insolvenz von Wirecard für Aufsehen. Weiter fortgesetzt wurde im Juni das gezielte Bottom-Fishing für den LOYS Global MH. Dabei wurden Anfangspositionen in Ontex, Esprinet, Drägerwerke, Agfa und Max Automation aufgebaut.


Ufuk Boydak


Dr. Christoph Bruns

LOYS Global MH Wertentwicklung (brutto)¹

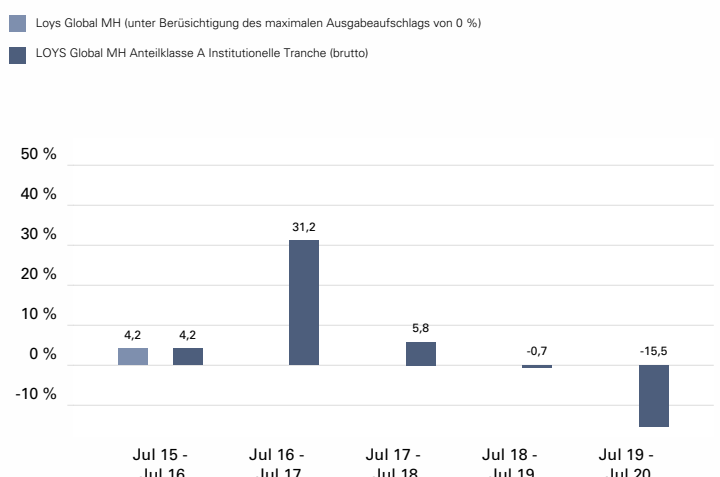


Zeitraum: Februar 2006 - Juli 2020

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 13.07.2020

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



Quelle: LOYS AG

Stand: 13.07.2020

Gewichtung LOYS Global MH

TOP-5-HOLDINGS (30.06.2020)

Proto Corp.	6,84 %
Einhell	6,46 %
Bijou Brigitte	5,36 %
König & Bauer	3,75 %
RWE	3,36 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.06.2020)

Deutschland	44,14 %
Japan	25,82 %
Niederlande	5,51 %
Russland	5,42 %
Südkorea	4,11 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

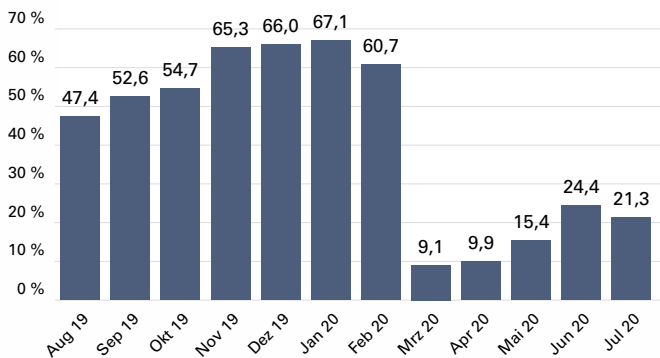
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2010	2,6	3,8	2,4	1,7	-8,7	6,5	2,8	-0,8	3,5	3,5	-0,7	2,0	19,3
2011	-0,6	-1,2	0,0	1,0	-0,2	-2,2	2,0	-8,3	-2,0	4,4	-1,7	0,8	-8,2
2012	1,0	5,6	1,5	-1,8	-4,2	-0,7	4,8	1,8	2,0	-0,2	0,2	2,5	12,8
2013	4,5	0,5	1,3	-0,6	1,8	-5,6	3,0	-0,0	2,5	4,2	0,8	1,0	13,8
2014	3,0	-1,5	0,4	1,9	3,7	-0,1	0,2	-1,8	-1,5	-2,8	0,5	-0,0	2,0
2015	2,4	3,9	1,1	2,0	1,9	-0,7	1,9	-4,6	-5,1	6,6	5,6	-1,3	14,0
2016	-7,3	0,0	4,0	2,7	0,6	-1,0	10,2	5,7	1,8	-0,2	0,8	3,6	21,8
2017	4,0	2,2	0,2	0,9	2,7	-1,2	1,0	3,8	2,6	1,7	-0,7	2,5	21,5
2018	0,2	-0,8	-5,1	2,6	2,2	-2,1	2,0	-0,1	0,7	-8,8	0,7	-11,5	-19,3
2019	9,9	2,8	3,3	3,2	-4,7	1,4	-0,8	-4,0	5,4	0,4	2,2	1,7	22,0
2020	-1,5	-7,1	-22,9	9,7	6,1	1,5	-	-	-	-	-	-	-18,3

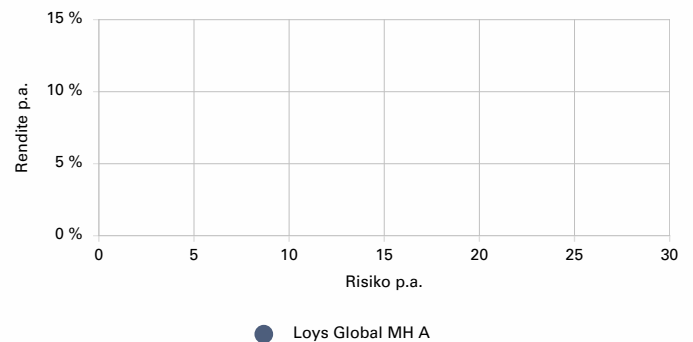
Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.07.2020

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Juli 2017 - Juli 2020

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Stand: 13.07.2020

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 / Auszeichnungen

LOYS AG

Stau 142
26122 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
Mail: info@loys.de
www.loys.de

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 § 31 Abs. 2 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 Global MH und darf nicht zum Zwecke eines Kaufangebots 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 vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe 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, Stau 142, D-26122 Oldenburg und bei der Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 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.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der

LOYS AG
Stau 142
26122 Oldenburg

und bei der

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Mitglied der:

