

## Anlagekonzept

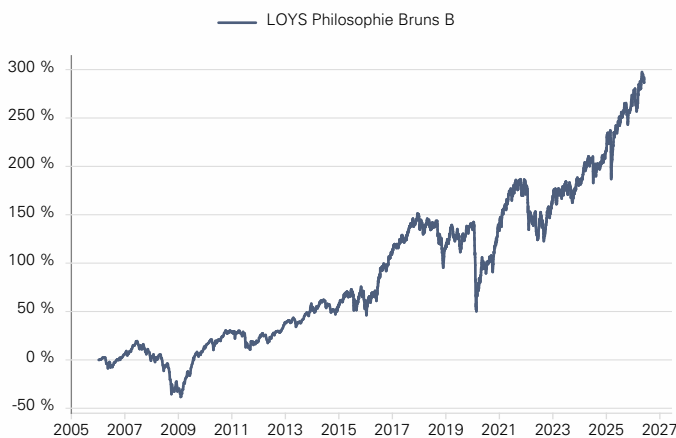
Der LOYS Philosophie Bruns ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Philosophie Bruns ist eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals 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 Philosophie Bruns ist vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Investmenthorizont anstreben. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 wird der LOYS Philosophie Bruns von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor des Fonds ist.

## Zahlen & Fakten (brutto)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Wertentwicklung 1 Jahr            | 15,3 %   |
| Wertentwicklung 3 Jahre           | 42,5 %   |
| Wertentwicklung 5 Jahre           | 43,1 %   |
| Wertentwicklung 10 Jahre          | 132,8 %  |
| Wertentwicklung seit Jahresbeginn | 8,7 %    |
| Wertentwicklung seit 08.02.2006   | 291,9 %  |
| bester Monat*                     | 18,2 %   |
| schlechtester Monat*              | -19,3 %  |
| Anteil positiver Monate*          | 64,5 %   |
| längste Verlustphase*             | 4 Monate |
| maximaler Verlust*                | -48,4 %  |
| Volatilität*                      | 14,5 %   |

\*Betrachtungszeitraum: seit 08. Februar 2006

## LOYS Philosophie Bruns Wertentwicklung (brutto)<sup>1</sup>



Zeitraum: Februar 2006 - Juli 2026

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 02.07.2026

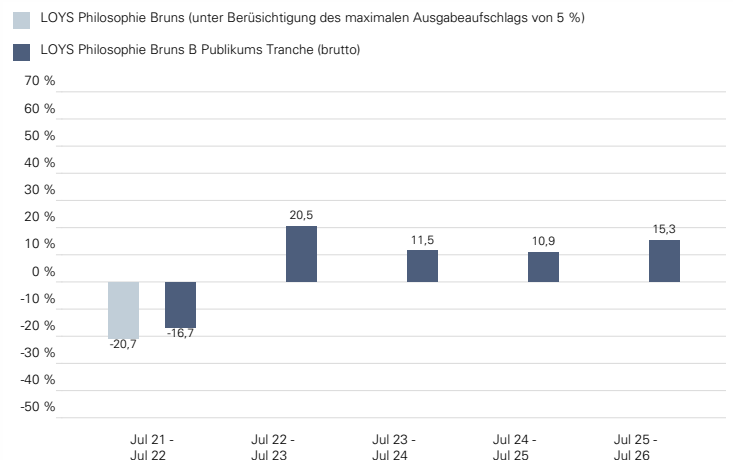
## Fondsdaten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Fondsbezeichnung:               | LOYS Philosophie Bruns B Publikums Tranche |
| Anteilsklasse / Tranche:        | Anteilsklasse B / Publikums Tranche        |
| WKN:                            | A0H08U                                     |
| ISIN:                           | DE000A0H08U6                               |
| Valor:                          | 2466784                                    |
| Informationsstelle:             | LOYS AG                                    |
| Nettoinventarwert (NAV):        | 386,47 EUR                                 |
| Ausgabeaufschlag:               | 5,00 %                                     |
| Managementvergütung:            | 0,80 %                                     |
| Laufende Kosten:                | keine                                      |
| Gewinnverwendung:               | thesaurierend                              |
| Performancegebühr:              | max. 10 % (High-Water-Mark)                |
| Datum der Auflage:              | 08. Februar 2006                           |
| Fondsvolumen:                   | 174,4 Mio. EUR                             |
| Liquidität / Preisfeststellung: | täglich                                    |

## Managementkommentar

Etwas leichter startete der LOYS Philosophie Bruns in den Sommer. Der Juni stand im Zeichen eines Waffenstillstands zwischen Israel, den USA und dem Iran. Entsprechend deutlich fielen die Preise für Erdöl. Auch Gold und Silber befinden sich im Abwärtstrend. Derweil stabilisierten sich die Anleihemärkte, sodass die 10-jährige deutsche Bundesanleihe jetzt wieder unterhalb von 3 % notiert. Größter Gewinner des Monats war der US-Dollar, der vor allem gegenüber dem Euro deutlich zulegen konnte. Unterdessen verzeichneten die Aktienmärkte eher magere vier Wochen. Sowohl DAX als auch S&P 500 lagen auf Monatsbasis im Minus. Inzwischen stellen amerikanische Aktien im LOYS Philosophie Bruns die größte Ländergewichtung dar. Demgegenüber ist der Anteil deutscher Aktien in den vergangenen Monaten weiter gesunken.

## Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)<sup>1</sup>



Quelle: LOYS AG

Stand: 02.07.2026

## Gewichtung LOYS Philosophie Bruns

### TOP-5-HOLDINGS (02.07.2026)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| MAX Automation      | 3,06 % |
| Tecnicas Reunidas   | 3,05 % |
| Nomura              | 2,75 % |
| Federated Investors | 2,52 % |
| HP Enterpr.         | 2,43 % |

### LÄNDERGEWICHTUNG (02.07.2026)

|                |         |
|----------------|---------|
| Deutschland    | 18,93 % |
| USA            | 18,08 % |
| Großbritannien | 13,36 % |
| Japan          | 12,53 % |
| Frankreich     | 5,80 %  |

### BRANCHENGEWICHTUNG (02.07.2026)

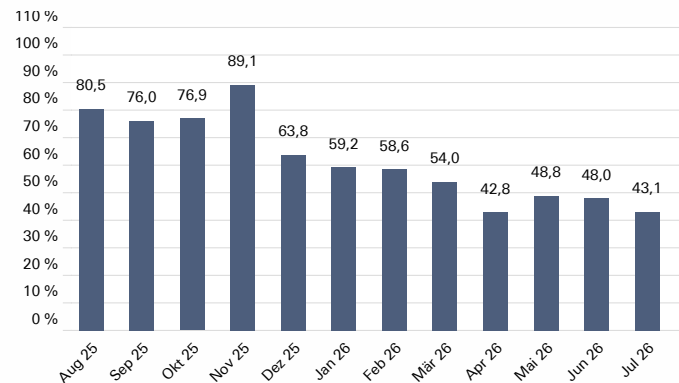
|                        |         |
|------------------------|---------|
| Consumer Discretionary | 20,57 % |
| Industrials            | 17,06 % |
| Financials             | 16,46 % |
| Information Technology | 14,28 % |
| Energy                 | 10,35 % |

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A, LOYS AG

## Wertentwicklung in Prozent (brutto)

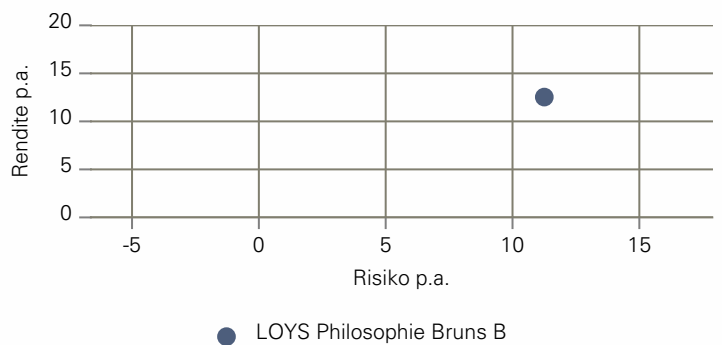
| Jahr | Jan  | Feb  | Mär   | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez   | Jahr  |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2017 | 3,8  | 1,9  | 0,1   | 0,8  | 2,6  | -1,4 | 0,9  | 3,7  | 2,5  | 1,6  | -0,7 | 2,4   | 19,7  |
| 2018 | 0,1  | -0,9 | -5,2  | 2,6  | 2,1  | -2,2 | 1,9  | -0,1 | 0,6  | -8,9 | 0,6  | -11,6 | -19,9 |
| 2019 | 9,9  | 2,8  | 3,2   | 3,2  | -4,8 | 1,3  | -0,8 | -4,1 | 5,3  | 0,3  | 2,2  | 1,7   | 21,1  |
| 2020 | -1,6 | -7,1 | -23,0 | 9,6  | 6,1  | 1,4  | -4,4 | 5,6  | 2,4  | -6,5 | 13,8 | 4,4   | -4,7  |
| 2021 | 3,5  | 3,1  | 5,5   | 0,6  | 3,0  | 2,7  | 0,2  | 2,9  | -0,4 | 1,1  | -3,7 | 2,8   | 23,3  |
| 2022 | -1,7 | -6,1 | -3,7  | -2,4 | 3,5  | -8,0 | 4,1  | 1,5  | -9,1 | 7,4  | 6,7  | -0,7  | -9,6  |
| 2023 | 5,8  | 2,2  | -1,6  | 0,9  | -0,5 | 1,7  | 3,0  | -2,5 | 0,8  | -4,5 | 3,9  | 4,2   | 13,6  |
| 2024 | -1,3 | 0,9  | 3,9   | 0,2  | 3,8  | -1,5 | 1,5  | -2,5 | -0,9 | -1,0 | 2,9  | 0,6   | 6,8   |
| 2025 | 3,7  | 3,0  | -0,3  | -3,0 | 5,5  | 1,3  | 2,6  | 1,9  | 0,8  | 0,9  | -1,2 | 1,1   | 17,3  |
| 2026 | 3,1  | 2,4  | -4,7  | 5,9  | 2,4  | -1,6 | 1,4  | -    | -    | -    | -    | -     | 8,7   |

## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

## Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Juli 2021 - Juli 2026

Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

## 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

**Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Philosophie Bruns auf einen Blick**

## CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte
- 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
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei
- Spezifische Länder und Regionenrisiken

**Ist der LOYS Philosophie Bruns Fonds für Sie geeignet?**

## DER FONDS EIGNET SICH, WENN SIE...

...die Chancen einer Anlage in ausgewählte, unterbewertete Unternehmen weltweit 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.

## DER FONDS EIGNET SICH NICHT, WENN SIE...

...Sie einen sicheren Ertrag anstreben.

...keine erhöhten 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.

**Wichtige Hinweise:**

<sup>1</sup>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 Philosophie Bruns und darf nicht zum Zwecke eines 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 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, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main und bei der Ampega Investment GmbH, Charlede-Gaule-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 können bei folgenden Gesellschaften angefordert werden bzw. sind dort kostenlos erhältlich:

LOYS AG  
Barckhausstr. 10  
60325 Frankfurt am Main

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg  
7, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbac

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Bestehende Mitgliedschaften der LOYS AG:

