

## 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.

## Zahlen & Fakten (brutto)

Wertentwicklung 1 Jahr	0,5 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-3,8 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-12,4 %
Wertentwicklung 10 Jahre	21,4 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	9,5 %
Wertentwicklung seit 30.12.2004	173,9 %
bester Monat*	13,7 %
schlechtester Monat*	-17,0 %
Anteil positiver Monate*	62,0 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-52,9 %
Volatilität*	14,4 %

\*Betrachtungszeitraum: seit 19. Februar 2000

## LOYS Global Wertentwicklung (brutto)<sup>1</sup>



Zeitraum: Januar 2005 - Juli 2026 seit Übernahme des Fondmanagements durch Dr. Christoph Bruns  
Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 03.07.2026

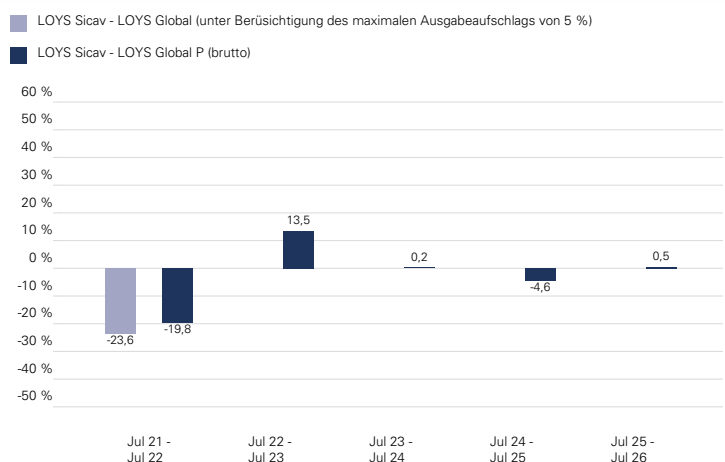
## Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Sicav - LOYS Global P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	926229
ISIN:	LU0107944042
Valor:	1045557
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	28,23 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	0,80 %
Laufende Kosten:	1,79 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	19. Februar 2000
Fondsvolumen:	89,1 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

## Managementkommentar

Der Juni gestaltete sich für den LOYS Global per Saldo weitgehend unverändert hinsichtlich seiner Wertentwicklung. 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. Der Fondsmanager des LOYS Global nutzte die Festigkeit bei Halbleiteraktien, um seine Positionen in Marvell Technologies und Advanced Micro Devices zu reduzieren.

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



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

Stand: 03.07.2026

## Gewichtung LOYS Global

### TOP-5-HOLDINGS (03.07.2026)

EDAG	3,83 %
MAX Automation	3,82 %
888 Holdings	2,78 %
König & Bauer	2,26 %
Mitek Systems	2,16 %

### LÄNDERGEWICHTUNG (03.07.2026)

USA	38,42 %
Deutschland	17,54 %
Großbritannien	8,14 %
Schweiz	7,32 %
Frankreich	6,47 %

### BRANCHENGEWICHTUNG (03.07.2026)

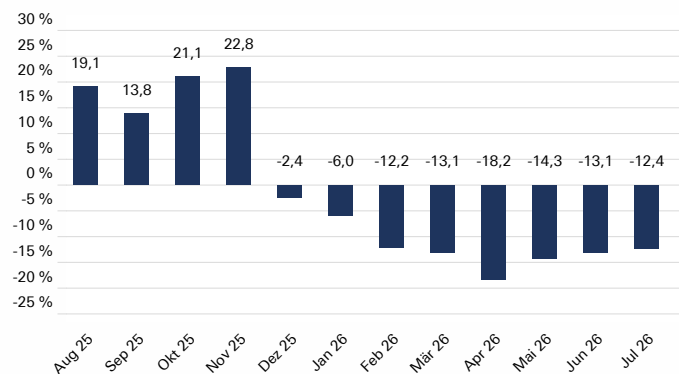
Information Technology	23,69 %
Consumer Discretionary	19,34 %
Industrials	13,24 %
Health Care	11,44 %
Financials	9,38 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

## Wertentwicklung in Prozent (brutto)

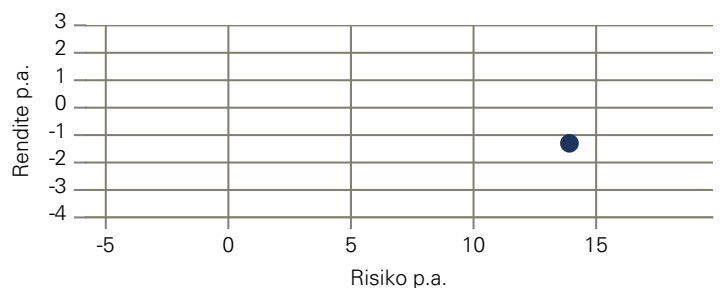
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	-0,9	1,9	1,7	0,6	0,4	-0,7	0,1	-1,0	5,4	3,1	0,4	1,6	13,1
2018	-0,1	-2,3	-2,8	4,6	1,1	-2,7	3,4	0,2	0,8	-6,8	-1,2	-10,2	-15,7
2019	8,3	2,3	1,1	4,1	-6,3	2,7	-0,7	-3,7	4,5	0,7	3,2	0,6	17,1
2020	-3,4	-8,3	-20,1	11,6	3,1	1,1	-4,3	6,6	-3,0	-4,7	16,0	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	4,3	-4,1	4,0	-4,7	-1,1	-2,3	6,6	4,0	3,2
2025	3,4	-1,3	-6,1	-7,3	4,8	-1,3	0,9	1,1	0,5	0,3	-10,1	-1,0	-16,1
2026	-2,4	1,4	-1,2	5,2	4,7	-0,3	1,8	-	-	-	-	-	9,5

## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

## Rendite- / Risikodiagramm



● LOYS Sicav - LOYS Global P

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 Global 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
- Mögliche Kursverluste durch Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei
- 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.

### 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.

### 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 Sicav – LOYS Global 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, 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](http://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 anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

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 Munsbach

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Bestehende Mitgliedschaften der LOYS AG:

