

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 ist allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte.

Ziel ist eine breite Streuung mit einer aktiven maximalen Gewichtung einzelner Titel von bis zu 2,5 %. Darüber hinaus strebt der Fonds ein Vollinvestment an.

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	-5,9 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-8,3 %
Wertentwicklung 5 Jahre	4,2 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-17,8 %
Wertentwicklung seit 02.01.2013	67,1 %
bester Monat*	+13,1 %
schlechtester Monat*	-21,7 %
Anteil positiver Monate*	66,7 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-36,1 %
Volatilität*	13,2

*Betrachtungszeitraum: seit Auflage der Tranche

LOYS Aktien Global im Vergleich (brutto)¹



Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	A1J9LN
ISIN:	LU0861001260
Valor:	20187733
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	40,77 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	0,80 %
Laufende Kosten:	1,88 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Benchmark:	MSCI World EUR (NTR)
Datum der Auflage:	02. Januar 2013
Fondsvolumen:	95,5 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

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

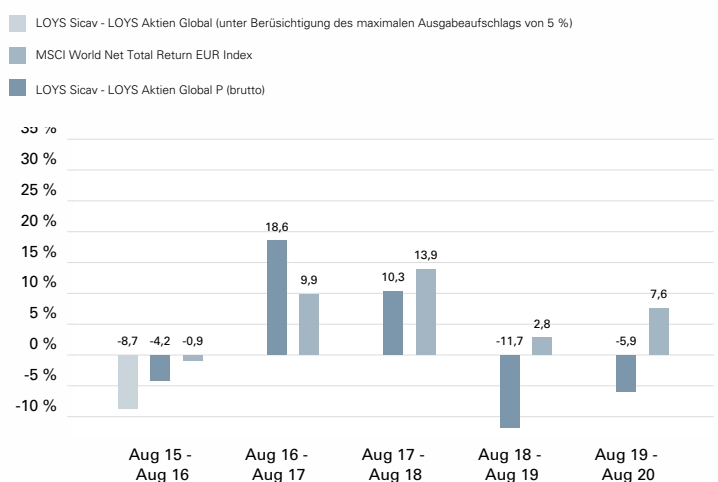
Managementkommentar

Mit einem Minus von gut einem halben Prozent wusste sich der LOYS Aktien Global in den letzten vier Wochen achtbar aus der Affäre zu ziehen. Derweil hat der Juli Zahlen über den Corona-Einbruch der Wirtschaft geliefert. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ging im zweiten Quartal um 10,1% zurück, während die Schrumpfung in den USA 9,5% betrug. Noch stärker erwischte es die Euro-Zone, deren Konjunktur um 12,1% einbrach. Viele Unternehmenszahlen weisen auf drastische Umsatz- und vor allem Gewinnrückgänge hin, besonders in Industrie, Handel und Tourismus. Demgegenüber hat sich die Internet- bzw. Digitalwirtschaft wesentlich besser geschlagen und mitunter sogar trotz des Konjunktüreinbruchs zulegen können. Aufmerksamkeit erhielt zuletzt der Kursrückgang des US-Dollar, nachdem es den USA nicht gelingen will, die Corona-Fallzahlen zu stabilisieren.


Ufuk Boydak


Dr. Christoph Bruns

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



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

Stand: 07.08.2020

Gewichtung LOYS Aktien Global

TOP-5-HOLDINGS (31.07.2020)

Brunel	2,91 %
Ascom AG	2,84 %
RHI AG	2,81 %
König & Bauer	2,58 %
MAX Automation	2,43 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

LÄNDERGEWICHTUNG (31.07.2020)

USA	32,41 %
Deutschland	12,64 %
Japan	12,31 %
Frankreich	8,49 %
Niederlande	7,23 %

BRANCHENGEWICHTUNG (31.07.2020)

Information Technology	30,03 %
Industrials	23,09 %
Consumer Discretionary	13,11 %
Health Care	9,86 %
Consumer Staples	6,50 %

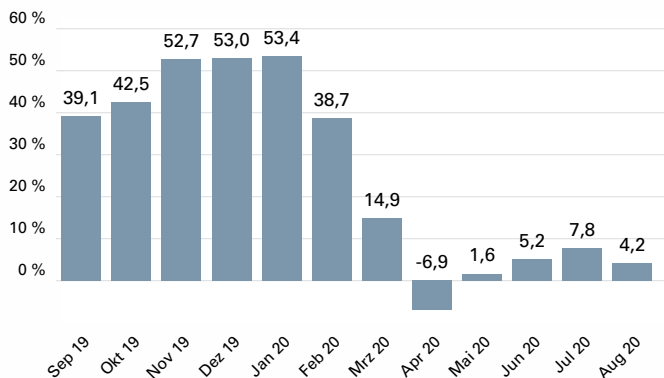
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	1,4	0,6	3,4	0,2	2,9	-2,1	2,0	0,4	4,7	3,1	1,1	-0,4	18,3
2014	1,2	2,5	1,0	1,4	3,3	0,4	-1,0	0,9	-0,4	-2,1	2,7	1,7	12,2
2015	6,8	5,7	4,5	-0,2	4,2	-3,8	2,0	-6,5	-4,5	8,7	3,6	-2,4	18,3
2016	-8,1	0,9	5,3	0,7	2,0	-6,2	5,2	0,3	0,4	-0,3	2,7	5,4	7,4
2017	0,9	3,0	1,7	3,0	0,7	-2,0	-0,7	-2,4	5,2	1,6	0,2	1,4	13,3
2018	0,5	-0,3	-2,4	3,2	3,0	-1,3	2,4	0,1	-2,5	-8,7	-0,2	-9,8	-15,7
2019	12,2	2,1	-0,7	7,2	-7,4	0,7	1,3	-2,9	3,6	1,8	5,8	1,1	26,1
2020	-2,8	-8,4	-21,7	13,1	0,9	1,6	-0,3	-	-	-	-	-	-17,8

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.08.2020

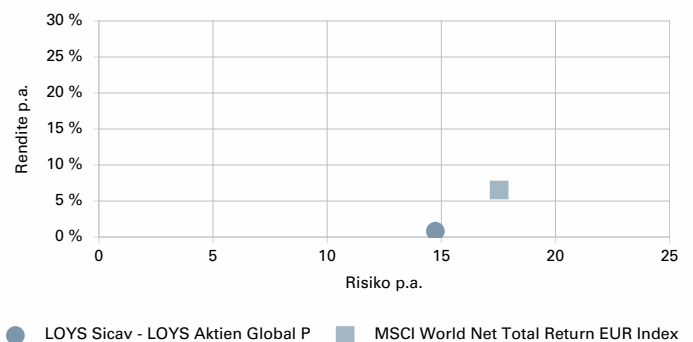
Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹



Quelle: CleverSoft FondsDB™ ; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Stand: 07.08.2020

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: August 2015 - August 2020

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Stand: 07.08.2020

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



LOYS AG

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

Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Sicav - LOYS Aktien Global auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ca. 60 bis 100 ausgewählte Einzelwerten
- 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 Nebenwerten
- Spezifische Länder- und Regionenrisiken

Ist der LOYS Sicav - LOYS Aktien Global 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.

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 enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die LOYS Sicav – LOYS Aktien Global 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 derzeitige Auffassung 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. Die Performance-Ergebnisse sind kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleine 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 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, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, www.acolin.ch 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. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. 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. 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.

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.

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

LOYS AG
Stau 142
26122 Oldenburg

und bei der

LOYS Investment S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

als auch beim

Schweizer Vertreter ACOLIN
Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich
www.acolin.ch

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:



Alumni e.V.