

## 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)<sup>1</sup>

Wertentwicklung 1 Jahr	-7,6 %
Wertentwicklung 3 Jahre	10,9 %
Wertentwicklung 5 Jahre	16,9 %
Wertentwicklung 10 Jahre	141,2 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	11,7 %
Wertentwicklung seit 02.01.2013	144,6 %
bester Monat*	+15,9 %
schlechtester Monat*	-21,6 %
Anteil positiver Monate*	65,0 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-36,0 %
Volatilität*	13,7

\*Betrachtungszeitraum: seit Auflage der Tranche

## LOYS Aktien Global im Vergleich (brutto)<sup>1</sup>



## Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche
WKN:	A1J9LP
ISIN:	LU0861001344
Valor:	20188744
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	1.222,80 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Managementvergütung:	0,60 %
Laufende Kosten:	1,01 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	20 % der Outperformance
Benchmark:	MSCI World EUR (NTR)
Datum der Auflage:	02. Januar 2013
Fondsvolumen:	76,4 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

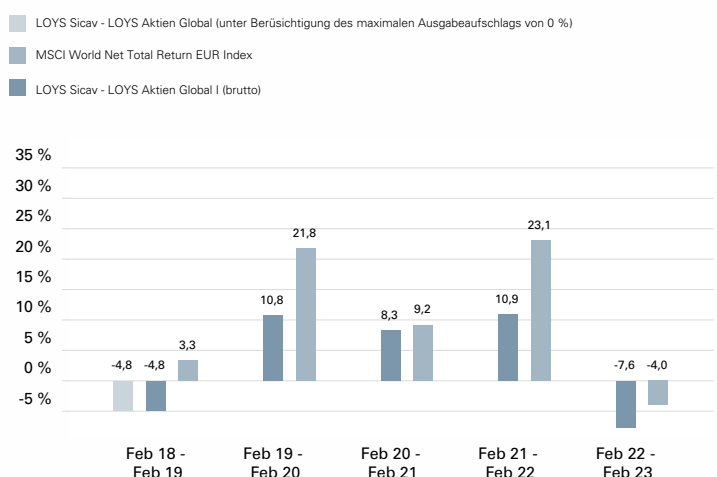
## Managementkommentar

Mit einer Monatswertentwicklung von ca. minus 4% beendete der LOYS Aktien Global das schwierige Jahr 2022. Im Dezember erhielten die Finanzmarktteilnehmer ein klareres Bild über die Lage der Wirtschaft. Zwar hat die Inflation ihren Scheitelpunkt überschritten, jedoch wird die Höhe und Persistenz der Geldentwertung bislang noch nicht hinreichend von den Zinssätzen reflektiert. Dementsprechend besiegelten die Bondmärkte ein Annus Horribilis mit Abverkäufen zum Jahresende. Der Rentenmarkt beschließt diesen historischen Jahrgang rundweg mit zweistelligen Kursverlusten. Angesichts des Anleihen-Crashes zeigten sich die Aktienverläufe eher von ihrer glimpflichen Seite. Von einer gewissen Milde waren zuletzt auch die Währungsmärkte bestimmt, wo der Euro etwas von dem verloren gegangenen Terrain zurückgewinnen konnte. Im neuen Jahr erwartet das Fondsmanagement des LOYS Aktien Global viel Positives von den sechs am höchsten gewichteten Aktien mit Namen König & Bauer, MAX Automation, Edag, Mears Group, AcadeMedia und Ontex.

  
Ufuk Boydak

  
Dr. Christoph Bruns

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



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

Stand: 02.02.2023

## Gewichtung LOYS Aktien Global

### TOP-5-HOLDINGS (31.12.2022)

König & Bauer	5,58 %
MAX Automation	5,43 %
EDAG	4,90 %
Mears	4,72 %
AcadeMedia	4,57 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

### LÄNDERGEWICHTUNG (31.12.2022)

USA	27,20 %
Deutschland	18,10 %
Japan	9,62 %
Großbritannien	9,27 %
Schweden	7,30 %

### BRANCHENGEWICHTUNG (31.12.2022)

Information Technology	30,51 %
Industrials	20,08 %
Consumer Discretionary	17,37 %
Consumer Staples	7,70 %
Health Care	6,80 %

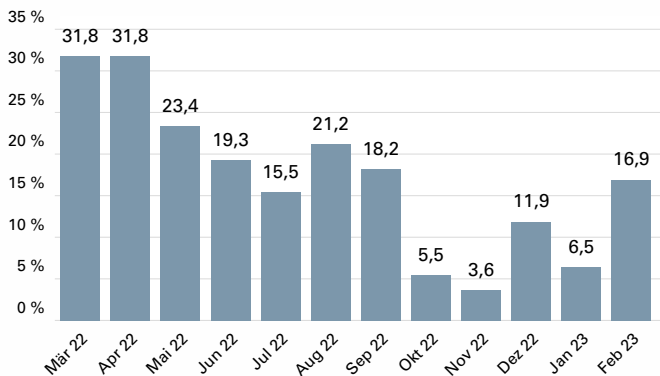
## Wertentwicklung in Prozent (brutto)<sup>1</sup>

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	1,5	0,6	3,7	0,2	3,3	-2,3	2,2	0,3	5,3	3,4	1,3	-0,5	20,5
2014	1,0	2,9	0,9	1,3	3,9	0,7	-0,9	1,0	-0,4	-2,1	2,8	2,0	13,8
2015	7,6	6,3	5,2	0,1	4,5	-4,2	2,3	-6,6	-4,7	8,8	4,0	-2,6	21,3
2016	-8,0	0,9	5,4	0,6	2,1	-6,1	5,2	0,4	0,5	-0,2	3,0	6,1	9,1
2017	1,1	3,4	2,0	2,9	0,6	-2,0	-0,6	-2,3	5,2	1,9	0,3	1,6	14,9
2018	0,7	-0,3	-2,7	3,4	3,3	-1,3	2,7	0,1	-2,6	-8,6	-0,1	-9,7	-15,1
2019	12,3	2,2	-0,6	7,4	-7,4	0,8	1,3	-2,9	3,7	1,8	6,1	1,7	28,2
2020	-2,8	-8,4	-21,6	13,2	1,0	1,7	-0,2	6,3	1,2	-3,1	15,9	2,3	0,1
2021	2,3	3,0	6,3	2,7	-0,9	3,9	0,9	3,1	-2,5	-1,3	-2,3	3,8	20,2
2022	-4,1	-3,7	0,4	-3,2	-2,5	-6,5	7,3	-4,2	-7,5	0,1	7,0	-3,8	-19,8
2023	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.02.2023

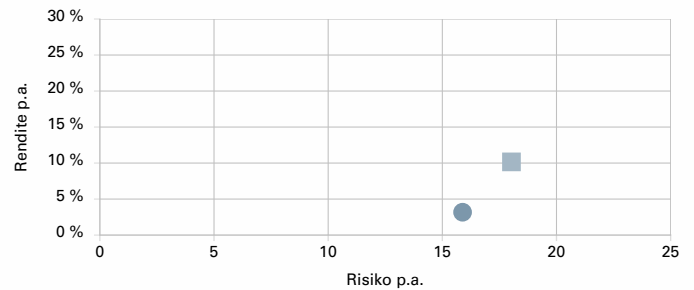
## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)<sup>1</sup>



Quelle: CleverSoft FondsDB™ ; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Stand: 02.02.2023

## Rendite- / Risikodiagramm



● LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I    ■ MSCI World Net Total Return EUR Index

Zeitraum: Februar 2018 - Februar 2023

Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Stand: 02.02.2023

## 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

**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 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 Kaufforderung 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. 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, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, [www.acolin.ch](http://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.

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

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](http://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:

