

### Anlagekonzept

Anlagekonzept Ziel der Anlagepolitik des LOYS FCP – LOYS Premium Deutschland ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in deutsche Unternehmen guter Qualität an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in börsennotierte deutsche Unternehmen, tendenziell aus der zweiten Reihe, die gleichzeitig eine hohe Güte und gute Entwicklungsaussichten besitzen. Dadurch soll den Anlegern in möglichst vielen Situationen am Kapitalmarkt eine Wertsteigerung ermöglicht werden. Der Fonds investiert nahezu ausnahmslos in Wertpapiere, die von deutschen Emittenten herausgegeben werden und strebt ein Vollinvestment an. Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor.

### Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Premium Deutschland ITN
WKN:	A2QHYN
ISIN:	LU2255688637
Valor:	59038980
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	196,48 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %*
Managementvergütung:	1,20 %
Laufende Kosten:	2,02 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	keine
Datum der Auflage:	02. Januar 2021
Fondsvolumen:	12,2 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

### Zahlen & Fakten (brutto)<sup>1</sup>

Wertentwicklung 1 Jahr	-4,6 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-37,5 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	4,6 %
Wertentwicklung seit 02.01.2021	-21,4 %
bester Monat*	+16,3 %
schlechtester Monat*	-14,9 %
Anteil positiver Monate*	47,4 %
längste Verlustphase*	9 Monate
maximaler Verlust*	-60,0 %
Volatilität*	21,6 %

\*Betrachtungszeitraum: seit 02. Januar 2021. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung zu berücksichtigen.

### Managementkommentar

Durch einen Zuwachs von ca. fünf Prozent konnte der LOYS Premium Deutschland einen erfreulichen Frühlingsanfang erleben. Die jüngsten vier Wochen haben vor allem auf dem Zinsmarkt einige Klarheit geschaffen. Japan nimmt nach Jahrzehnten Abstand von seiner Nullzinspolitik. Derweil leitet die Schweiz einen europäischen Reigen an Zinssenkungen ein. Und die Federal Reserve kündigt für das laufende Jahr drei Leitzinssenkungen an. Ähnliches wird auch von der EZB in Frankfurt erwartet. Unterdessen setzten die Aktienmärkte ihre Aufwärtsfahrt fort, wobei einmal mehr das Thema 'Künstliche Intelligenz' als Schrittmacher fungierte. Ungeachtet dessen verbreiterte sich zuletzt die Aufwärtsentwicklung an den Börsen. Das Fondsmanagement des LOYS Premium Deutschland trennte sich im März von Medios Aktien, nachdem der Kurs dort aufgrund einer angekündigten Übernahme deutlich ansprang.

### LOYS Premium Deutschland (brutto)<sup>1</sup>

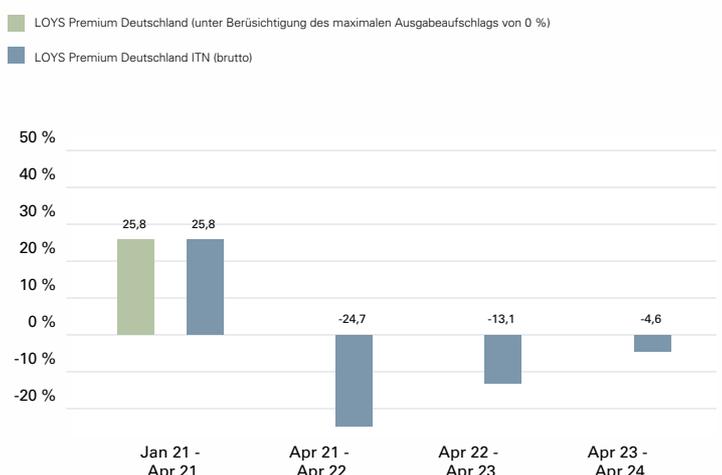


Zeitraum: Januar 2021 - April 2024

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 22.04.2024

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



Quelle: LOYS AG

Stand: 22.04.2024

## Gewichtung LOYS Premium Deutschland

### TOP-5-HOLDINGS (31.03.2024)

Apontis Pharma	6,05 %
Siemens Energy	5,73 %
Lanxess AG	4,77 %
New Work SE	4,51 %
MGI-Media and Games Invest	4,34 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

### BRANCHENGEWICHTUNG (31.03.2024)

Information Technology	24,05 %
Industrials	17,42 %
Health Care	15,45 %
Consumer Discretionary	13,05 %
Telecom. Services	8,14 %

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

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	4,4	9,7	5,6	4,9	-0,7	4,1	1,0	3,8	1,6	-2,8	-3,0	-1,7	29,5
2022	-11,6	-10,1	-4,5	-6,1	-8,1	-12,5	0,7	-8,0	-14,9	5,5	16,3	-0,1	-44,6
2023	7,5	6,2	-0,7	2,5	-6,6	-0,6	0,5	-1,1	-4,6	-12,3	11,2	5,1	4,7
2024	-4,4	3,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 22.04.2024

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

Dieser Fonds besitzt noch keine ausreichende Historie, um an dieser Stelle eine aussagefähige Grafik zu platzieren.

## Rendite- / Risikodiagramm

Dieser Fonds besitzt noch keine ausreichende Historie, um an dieser Stelle eine aussagefähige Grafik zu platzieren.

## 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 Premium Dividende 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, 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. 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

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

als auch beim

Schweizer Vertreter  
1741 Group  
Burggraben 16  
9000 St. Gallen  
[www.1741group.com](http://www.1741group.com)

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: