LOYS

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

FACTSHEET | **LOYS Philosophie Bruns** | ANTEILSKLASSE A | Stand: 31.10.2026

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.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Philosophie Bruns A Institutionelle Tranche
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse A / Institutionelle Tranche
WKN:	A0H08T
ISIN:	DE000A0H08T8
Valor:	2448014
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	467,54 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Managementvergütung:	0,70 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ):	0,98 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	max. 10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	08. Februar 2006
Fondsvolumen:	243,9 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)

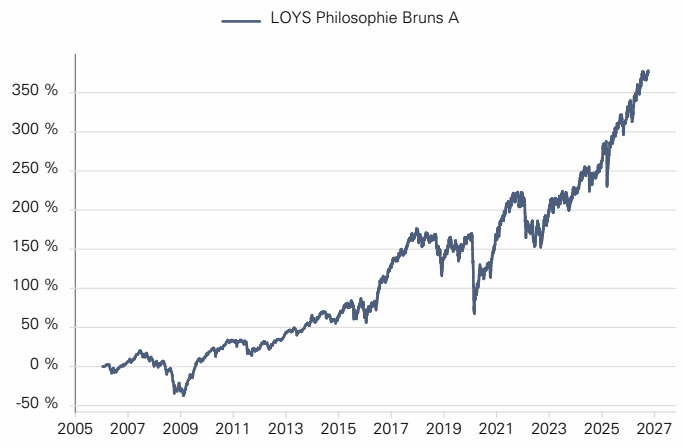
Wertentwicklung 1 Jahr	14,3 %
Wertentwicklung 3 Jahre	57,0 %
Wertentwicklung 5 Jahre	49,3 %
Wertentwicklung 10 Jahre	123,7 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	14,3 %
Wertentwicklung seit 08.02.2006	376,3 %
bester Monat*	13,9 %
schlechtester Monat*	-26,1 %
Anteil positiver Monate*	65,1 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-47,8 %
Volatilität*	14,4 %

*Betrachtungszeitraum: seit 08. Februar 2006

Managementkommentar

Mit einem Zuwachs von knapp 2 % schloss der LOYS Philosophie Bruns den ersten vollen Herbstmonat ab. Anziehende Ölpreise und Proteste in Frankreich prägten die letzten vier Wochen an den Finanzmärkten. Per Saldo verhielten sich die Aktienmärkte im Oktober einigermaßen ungerührt, wenn man von einer Korrektur bei Halbleiter- und KI-Aktien gegen Monatsende absieht. Als wahre JoJo-Börse zeigte sich indes Brasilien, nachdem dort zunächst eine Stichwahl für Euphorie sorgte und dann zwei Wochen später der derzeitige Amtsinhaber im Amt bestätigt wurde. Während der brasilianische Real nachgab, konnte der US-Dollar zuletzt gegenüber dem Euro zulegen. Auch der japanische Yen tendierte freundlicher. Mit Spannung werden nun die Zwischenwahlen in den USA vom Markt erwartet. Im LOYS Philosophie Bruns wurden die Positionen in Euronet Worldwide, Super Micro Computer und Einhell Germany aufgestockt. Gänzlich neu aufgenommen wurde der Aluminiumhersteller Norsk Hydro aus Norwegen.

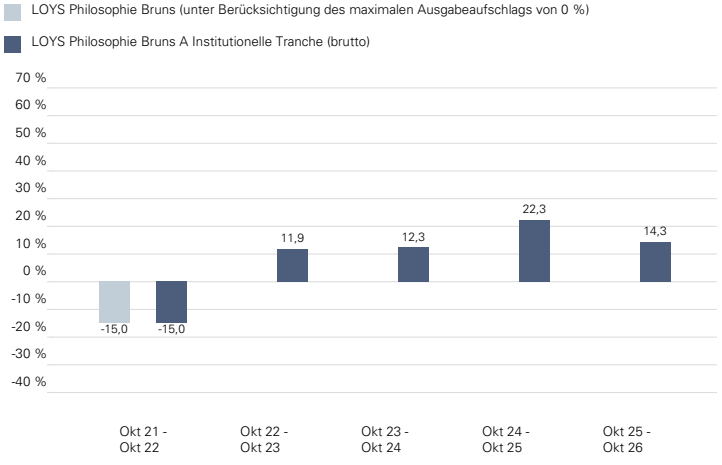
LOYS Philosophie Bruns Wertentwicklung (brutto)[1]



Zeitraum: Februar 2006 - Oktober 2026
Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., LOYS AG

Stand: 31.10.2026

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)[1]



Quelle: LOYS AG

Stand: 31.10.2026

Gewichtung LOYS Philosophie Bruns

TOP-5-HOLDINGS (31.10.2026)

Tecnicas Reunidas	2,91 %
Nomura	2,17 %
HP Enterpr.	2,14 %
Federated Investors	1,93 %
SBM Offshore	1,92 %

LÄNDERGEWICHTUNG (31.10.2026)

USA	18,45 %
Deutschland	13,84 %
Großbritannien	11,02 %
Japan	9,58 %
Frankreich	5,91 %

BRANCHENGEWICHTUNG (31.10.2026)

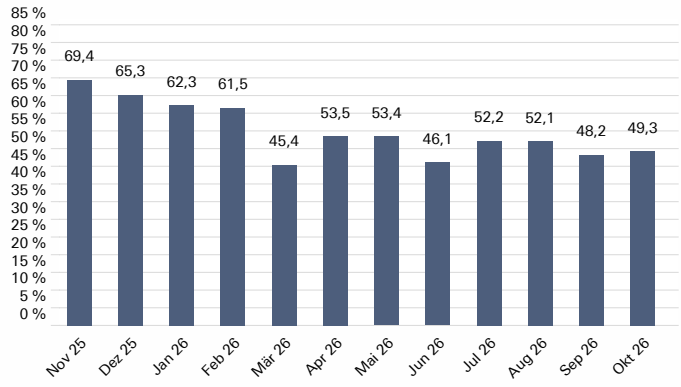
Consumer Discretionary	17,65 %
Financials	14,71 %
Information Technology	14,42 %
Industrials	13,70 %
Energy	8,17 %

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

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

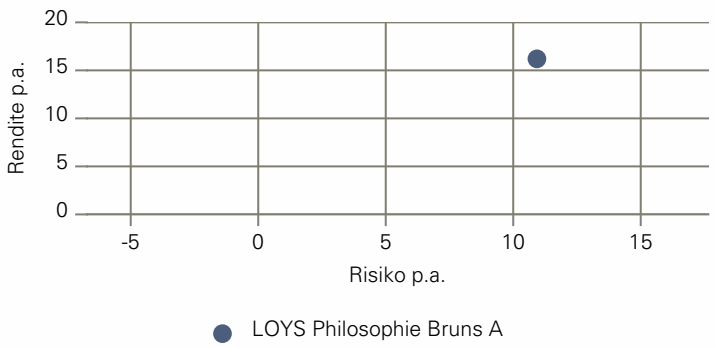
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	4,0	2,2	0,2	0,9	2,7	-1,2	1,0	3,8	2,6	1,7	-0,7	2,5	21,5
2018	0,2	-0,8	-5,1	2,6	2,2	-2,1	2,0	-0,1	0,7	-8,8	0,7	-11,5	-19,3
2019	9,9	2,8	3,3	3,2	-4,7	1,4	-0,8	-4,0	5,4	0,4	2,2	1,7	22,0
2020	-1,5	-7,1	-22,9	9,7	6,1	1,5	-4,3	5,7	2,4	-6,5	13,9	4,4	-4,0
2021	3,6	3,1	5,5	0,7	3,1	2,8	0,2	3,0	-0,4	1,2	-3,7	2,8	23,9
2022	-1,6	-6,0	-3,6	-2,4	3,5	-7,9	4,2	1,6	-9,0	7,5	6,8	-0,6	-9,0
2023	5,9	2,2	-1,6	0,9	-0,4	1,7	3,0	-2,3	0,8	-4,5	4,0	4,2	14,2
2024	-1,2	1,0	4,0	0,3	3,9	-1,5	1,5	-2,4	-0,8	-0,9	3,0	0,6	7,4
2025	3,8	3,1	-0,2	-2,9	5,5	1,4	2,6	1,9	0,9	0,9	-1,1	1,1	18,0
2026	3,1	2,4	-4,7	6,0	2,4	-1,6	4,4	1,6	-1,7	1,9	-	-	14,3

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Oktober 2021 - Oktober 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

Wichtige Hinweise:

[1]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 eine 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 vergangen 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 nebenstehenden Gesellschaften 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 Munsbach

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
7, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

ABN AMRO Asset Servicing
eine Marke der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Bestehende Mitgliedschaften der LOYS AG:

VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

FVI Verein zur Förderung der Investmentidee in Deutschland e.V.

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT Alumni e.V.