

Anlagekonzept

Der LOYS Innovation Leaders Fonds verfolgt das Ziel, in besonders innovative Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit zu investieren. Grundlage des Investmentansatzes ist ein eigens entwickelter Innovationsmessansatz, mit dem das Fondsmanagement gezielt jene Unternehmen identifiziert, die durch nachhaltige Forschung und Entwicklung, technologische Führerschaft sowie messbare wirtschaftliche Erfolge langfristig überzeugen. Das Anlageuniversum ist branchenübergreifend und nicht auf einzelne Sektoren beschränkt. Die Aktienausswahl erfolgt unabhängig von kurzfristigen Markttrends und orientiert sich an der Innovationskraft der Unternehmen.

Zur Optimierung der Charakteristika (Maximum Drawdowns, Volatilität) wird dem Portfolio ein Anleihenanteil von rund 30% beigemischt. Investiert wird dabei gezielt in Unternehmensanleihen innovativer Emittenten mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren, um Durationsrisiken zu minimieren.

Maßgeblich für die Zusammensetzung des Fonds sind die Qualität und Innovationsstärke der analysierten Unternehmen. Der LOYS Innovation Leaders Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die in die Innovationselite globaler Märkte investieren möchten – weit über die bekannten Technologieriesen hinaus.

Zahlen & Fakten (brutto)

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

LOYS Innovation Leaders (brutto)¹

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Fondsdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Fondsbezeichnung: | LOYS Innovation Leaders I |
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche |
| WKN: | A412SQ |
| ISIN: | DE000A412SQ5 |
| Valor: | keine |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 242,65 EUR |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00 % |
| Managementvergütung: | 0,30 % |
| Laufende Kosten: | keine |
| Gewinnverwendung: | thesaurierend |
| Performancegebühr: | 10 % (High-Water-Mark) |
| Datum der Auflage: | 12. Mai 2025 |
| Fondsvolumen: | 3,2 Mio. EUR |
| Liquidität / Preisfeststellung: | täglich |

Managementkommentar


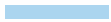
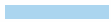
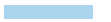
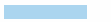
Der Korrekturmonat März führte beim LOYS Innovation Leaders zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Dominiert wurden die Finanzmärkte vom Krieg Israels und der USA gegen den Iran. Vor allem der sprunghafte Anstieg der Ölpreise stand im Mittelpunkt der Betrachtung. Insgesamt wiesen alle Anlagegattungen Verluste auf. Markant waren die Rückschläge im Anleihesektor, wo die zehnjährige Rendite deutscher Staatsanleihen deutlich über die 3% Marke stieg. Überraschend schwach gerieten sich Gold und Silber, nachdem die Hausse in diesem Bereich zu Ende gegangen war. An den Aktienmärkten kam es zu einer relevanten Korrektur und erneut waren Software-Aktien die Hauptbetroffenen. Volkswirte revidierten die Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft nach unten.

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹






Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Gewichtung LOYS Innovation Leaders






TOP-5-HOLDINGS (31.03.2026)

| | | |
|----------------|---|--------|
| AstraZeneca |  | 3,33 % |
| KNORR |  | 3,15 % |
| Wolters Kluwer |  | 3,15 % |
| Drägerwerk AG |  | 2,68 % |
| Akamai Techn. |  | 2,49 % |

LÄNDERGEWICHTUNG (31.03.2026)

| | | |
|----------------|---|---------|
| USA |  | 53,49 % |
| Deutschland |  | 11,15 % |
| Japan |  | 8,21 % |
| Großbritannien |  | 4,22 % |
| Schweiz |  | 3,78 % |

BRANCHENGEWICHTUNG (31.03.2026)

| | | |
|------------------------|---|---------|
| Information Technology |  | 36,45 % |
| Health Care |  | 25,17 % |
| Consumer Discretionary |  | 11,40 % |
| Industrials |  | 11,36 % |
| Communication Services |  | 3,85 % |

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Rendite- / Risikodiagramm

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

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

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 § 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. 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, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GSELLSCHAFT 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 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.

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 Munsbac

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:

