

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 sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Sicav - LOYS Global S
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse S / Institutionelle Tranche
WKN:	A0LFXD
ISIN:	LU0277768098
Valor:	2845435
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	1.109,52 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Managementvergütung:	0,45 %
Laufende Kosten:	0,99 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	keine
Datum der Auflage:	02. Januar 2007
Fondsvolumen:	202,9 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	-0,2 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-7,1 %
Wertentwicklung 5 Jahre	6,5 %
Wertentwicklung 10 Jahre	46,6 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-2,2 %
Wertentwicklung seit 02.01.2007	121,9 %
bester Monat*	+16,0 %
schlechtester Monat*	-20,0 %
Anteil positiver Monate*	60,8 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-52,4 %
Volatilität*	14,9 %

*Betrachtungszeitraum: seit Auflage der institutionellen Tranche

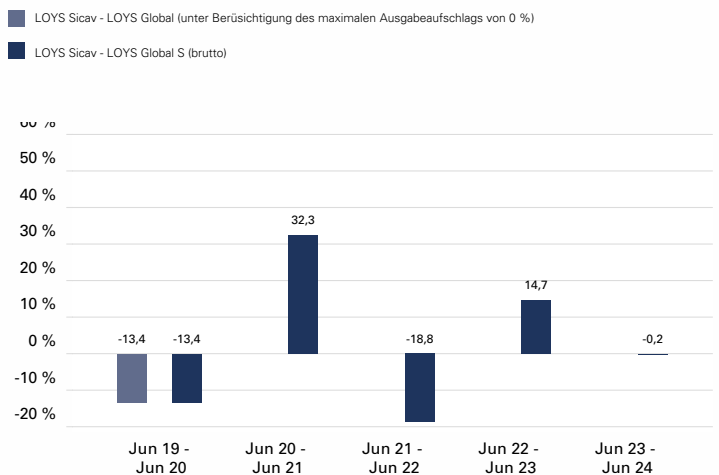
Managementkommentar

In Umkehrung der erfreulichen Mai-Entwicklung verzeichnete der LOYS Global im Juni einen Rückgang beim Nettoinventarwert von ca. 4 %. Entgegen einer alten Börsenheuristik, der zufolge politische Ereignisse eher nicht zu größerem Ungemach an den Finanzmärkten führen, gerieten europäische und vor allem französische Staatsanleihen und Aktien nach der Europawahl unter starken Abgabedruck. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass die Europäische Notenbank im Juni den Einstieg in einen Zinssenkungszyklus vollzogen hat. Optimistische Nachrichten aus dem amerikanischen Software- und Halbleitersektor (Oracle, Broadcom, Adobe etc.) verschafften US-Technologie-Aktien Rückenwind. Der Euro gab ebenso wie der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar nach. Im Juni trennte sich der LOYS Global von seinen Positionen in Rentakil Initial und Nike, nachdem beide Aktien und die dazugehörigen Währungen angezogen hatten.

LOYS Global im Vergleich (brutto)¹



Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



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

Stand: 30.06.2024

Gewichtung LOYS Global

TOP-5-HOLDINGS (30.06.2024)

EDAG	8,29 %
Enhabit Inc.	6,74 %
König & Bauer	6,64 %
Learning Technologies	6,59 %
AcadeMedia	5,40 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.06.2024)

USA	22,03 %
Großbritannien	19,74 %
Deutschland	14,45 %
Schweden	13,22 %
Schweiz	8,29 %

BRANCHENGEWICHTUNG (30.06.2024)

Information Technology	22,17 %
Consumer Discretionary	21,18 %
Industrials	20,18 %
Health Care	10,31 %
Telecom. Services	8,24 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

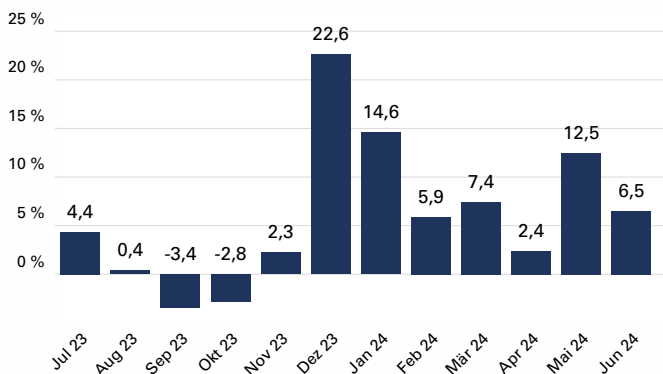
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	0,3	1,8	0,5	1,0	3,3	1,5	-0,2	0,8	-0,1	-2,2	2,5	-0,2	9,3
2015	5,9	4,0	2,4	1,6	0,6	-4,3	1,6	-6,0	-4,7	10,3	2,2	-3,8	8,9
2016	-7,9	-0,4	5,7	2,6	1,4	-3,2	5,6	0,9	0,6	2,6	0,3	5,5	13,5
2017	-0,8	2,0	2,0	0,7	0,5	-0,8	0,2	-0,9	5,9	3,5	0,5	1,8	15,4
2018	-0,0	-2,2	-2,8	4,7	1,1	-2,6	3,5	0,3	0,9	-6,7	-1,2	-10,1	-14,8
2019	8,4	2,4	1,1	4,1	-6,2	2,7	-0,6	-3,6	4,5	0,8	3,3	0,6	18,0
2020	-3,3	-8,2	-20,0	11,7	3,2	1,1	-4,2	6,7	-2,9	-4,7	16,0	2,0	-7,5
2021	1,5	2,9	8,7	0,1	2,4	1,6	-0,5	1,9	-0,7	-0,2	-4,9	4,2	17,8
2022	-2,1	-6,5	-2,1	-2,4	2,2	-8,8	7,7	-4,0	-8,4	6,5	6,4	-3,2	-15,3
2023	7,5	2,1	-1,3	2,6	-3,3	2,8	3,0	-3,2	-2,8	-6,6	4,8	7,5	12,7
2024	-0,7	-3,5	2,6	-0,7	4,4	-4,0	-	-	-	-	-	-	-2,2

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2024

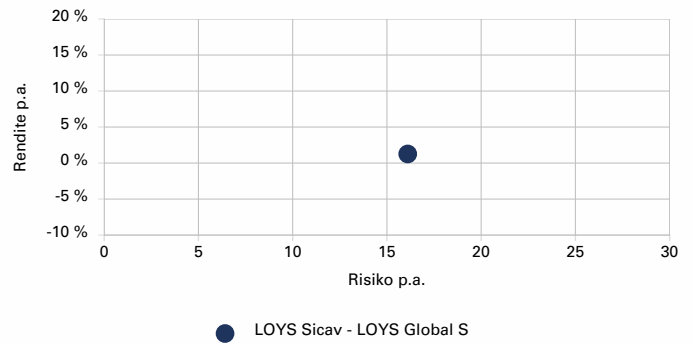
Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹



Quelle: CleverSoft FondsDB™ ; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Stand: 30.06.2024

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Juni 2019 - Juni 2024

Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Stand: 30.06.2024

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:

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 erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Sicav – LOYS 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 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 vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe 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 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 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. 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

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:

