

Anlagekonzept

Ziel der Anlagepolitik des LOYS Aktien Europa ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte oder in an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien und Aktienzertifikate. Der Teilfonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden.

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.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Aktien Europa I
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche
WKN:	HAFX69
ISIN:	LU1129459035
Valor:	26208534
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	657,46 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Managementvergütung:	0,55 %
Laufende Kosten:	0,85 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	20 % auf Outperformance ggü. Stoxx Europe 600
Benchmark:	STOXX Europe 600 (SXXR)
Datum der Auflage:	01. Dezember 2014
Fondsvolumen:	60,9 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	-11,4 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-19,0 %
Wertentwicklung 5 Jahre	1,6 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-21,7 %
Wertentwicklung seit 01.12.2014	31,5 %
bester Monat*	+13,7 %
schlechtester Monat*	-25,8 %
Anteil positiver Monate*	63,1 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-40,3 %
Volatilität*	14,3

*Betrachtungszeitraum: seit 01. Dezember 2014

Managementkommentar

Mit einem Nettowertzuwachs von knapp 2% blieb der der LOYS Aktien Europa im Mai auf der Gewinnerstraße. Dabei setzte sich die Erholung der Weltbörsen weiter fort. Ungeachtet des heftigen Wirtschaftseinbruchs hoffen die Anleger auf eine baldige konjunkturelle Normalisierung, zumal der im März erfolgte Crash heftig und schnell ausgefallen war. Überdies stellten die Notenbanken klar, dass sie gewillt sind, die Zinsmärkte und Haushaltspläne der Staaten in unbegrenzter Höhe zu unterstützen. Indessen setzte das Fondsmanagement des LOYS Aktien Europa seine Bemühungen fort, verfallene Qualitätsaktien aufzusammeln.


Ufuk Boydak


Dr. Christoph Bruns

LOYS Aktien Europa im Vergleich (brutto)¹



Zeitraum: Dezember 2014 - Mai 2020

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

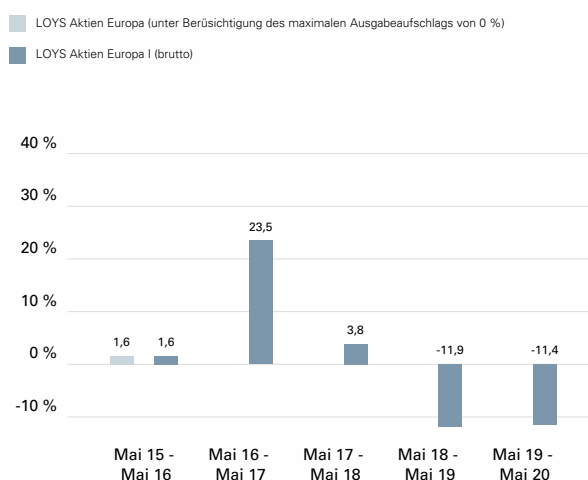
Zeitraum: Dezember 2014 - Mai 2020

Stand: 31.05.2020

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

Stand: 31.05.2020

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



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

Stand: 31.05.2020

Gewichtung LOYS Aktien Europa

TOP-5-HOLDINGS (31.05.2020)

Brunel	4,38 %
König & Bauer	4,01 %
RHI AG	3,47 %
Post NL	3,24 %
Be TSE	3,24 %

Quelle: LOYS Investment S.A.

LÄNDERGEWICHTUNG (31.05.2020)

Frankreich	18,32 %
Deutschland	13,59 %
Großbritannien	11,37 %
Niederlande	11,09 %
Italien	8,12 %

BRANCHENGEWICHTUNG (31.05.2020)

Industrials	28,77 %
Information Technology	22,82 %
Consumer Discretionary	16,38 %
Consumer Staples	7,16 %
Energy	6,56 %

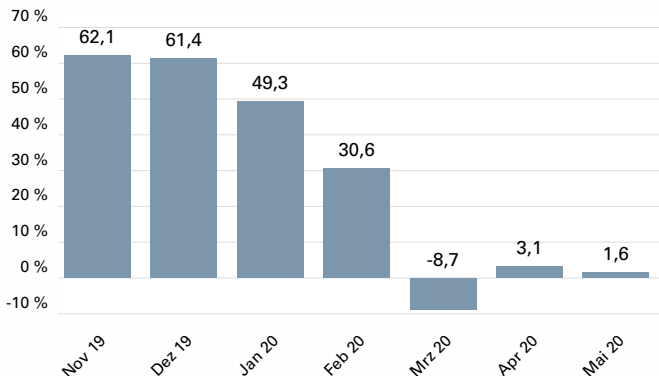
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,8
2015	6,3	6,1	6,5	0,4	3,3	-3,3	3,6	-5,0	-4,6	6,5	2,7	0,5	24,5
2016	-6,6	0,2	5,3	1,3	1,9	-6,1	6,0	0,6	0,9	-1,0	0,6	6,2	8,7
2017	2,2	2,5	3,2	4,9	1,9	-2,1	0,5	-2,7	4,8	0,8	-0,6	1,4	17,8
2018	1,7	-1,5	-1,9	1,9	1,7	-2,1	2,9	-1,5	-3,1	-9,1	-1,2	-8,2	-19,3
2019	9,5	2,1	-0,6	6,6	-6,2	0,5	-0,3	-2,8	3,4	1,9	6,4	3,6	25,7
2020	-3,0	-6,1	-25,8	13,7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-21,7

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 31.05.2020

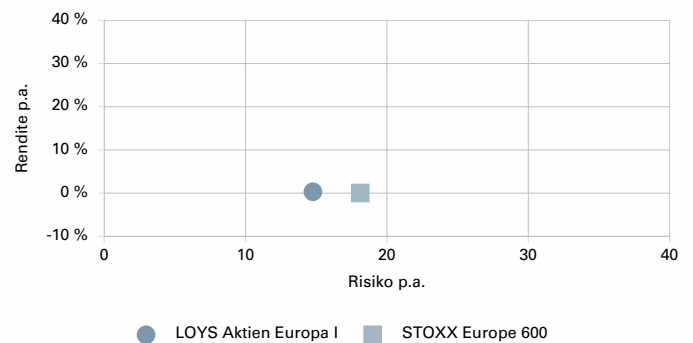
Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹



Quelle: CleverSoft FondsDB™ ; gerechnet jeweils bis Monatsultimio

Stand: 31.05.2020

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Mai 2015 - Mai 2020

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Stand: 31.05.2020

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 / Auszeichnungen



LOYS AG

Stau 142
26122 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
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 § 31 Abs. 2 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 Aktien Europa 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, Stau 142, D-26122 Oldenburg 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 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
Stau 142
26122 Oldenburg

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

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:

