

== DIE LOYS-FONDS AUF EINEN BLICK ==

**LOYS GLOBAL**

Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds



**LOYS GLOBAL MH**

Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität



**LOYS AKTIEN GLOBAL**

Das internationale Basisinvestment



**LOYS AKTIEN EUROPA**

Das europäische Basisinvestment



**LOYS PREMIUM DIVIDENDE**

Der Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividenden



**LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND**

Die Neue Deutsche Welle



**LOYS GLOBAL L/S**

Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz



Fondsname	WKN / ISIN	Fondsmanager	Wesentliche Merkmale	Top 5 Titel (in % des Portfolios) <sup>1</sup>	Fondsdetails	Fondsvolumen <sup>5</sup>	Jährliche Wertentwicklung (in %) <sup>1</sup>	Höhe der Teilfreistellung
<b>LOYS GLOBAL</b> Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds	926229 / LU0107944042	Dr. Christoph Bruns <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Aktien</li> <li>– Qualitätsunternehmen</li> <li>– Unterbewertung</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Investitionsquote 70% - 100%</li> <li>– Titellanzahl ca. 50 - 70</li> <li>– Konzentriertes Portfolio der besten Anlageideen</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mears Group PLC: 3,8%</li> <li>2. König &amp; Bauer AG: 3,2%</li> <li>3. BP PLC: 3,1%</li> <li>4. Brunel International N.V.: 3,1%</li> <li>5. Deutsche Telekom AG: 2,4%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum<sup>2</sup>:</b> 21.02.2000 / 01.01.2005 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	257,1 Mio. EUR	Jahr 2015: 6,9% Jahr 2016: 11,8% Jahr 2017: 13,1% Jahr 2018: -15,7% Jahr 2019: 17,1% Jahr 2020: -8,3% Jahr 2021: 16,5% Seit Auflage: 207,7%	30,0%
<b>LOYS GLOBAL MH</b> Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität	A0H08U / DE000A0H08U6	Dr. Christoph Bruns	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Ausrichtung</li> <li>– Fokus auf günstige Unternehmensbewertungen</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Schwerpunkt Aktien</li> <li>– Zusätzliche Freiheitsgrade für den Manager</li> <li>– Antizyklischer Stil</li> <li>– Präferenz von Small und Mid Caps</li> <li>– Netto-Investitionsquote ca. 80%</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROTO CORPORATION: 7,1%</li> <li>2. Einhell Germany: 6,3%</li> <li>3. Koenig &amp; Bauer AG: 5,1%</li> <li>4. Bijou Brigitte: 4,2%</li> <li>5. GESCO AG: 3,0%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 08.02.2006 <b>Ertragsverwendung:</b> thesaurierend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,25% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	112,0 Mio. EUR	Jahr 2015: 12,8% Jahr 2016: 19,9% Jahr 2017: 19,7% Jahr 2018: -19,9% Jahr 2019: 21,1% Jahr 2020: -4,7% Jahr 2021: 23,3% Seit Auflage: 180,4%	30,0%
<b>LOYS AKTIEN GLOBAL</b> Das internationale Basisinvestment	A1J9LN / LU0861001260	Ufuk Boydak, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Aktien</li> <li>– Qualitätsunternehmen</li> <li>– Unterbewertung</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Investitionsquote ca. 90 - 100%</li> <li>– Titellanzahl ca. 50 - 70</li> <li>– Homogene Gewichtung der Titel</li> <li>– Sektorale und regionale Streuung</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EDAG Engin. Group AG: 3,5%</li> <li>2. Mears Group PLC: 3,4%</li> <li>3. Brunel International N.V.: 3,2%</li> <li>4. Koenig &amp; Bauer AG: 3,1%</li> <li>5. GoDaddy Inc.: 3,0%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 02.01.2013 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	123,4 Mio. EUR	Jahr 2015: 18,4% Jahr 2016: 7,4% Jahr 2017: 13,3% Jahr 2018: -15,7% Jahr 2019: 26,6% Jahr 2020: -0,7% Jahr 2021: 17,5% Seit Auflage: 137,7%	30,0%
<b>LOYS AKTIEN EUROPA</b> Das europäische Basisinvestment	HAFX68 / LU1129454747	Ufuk Boydak, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Europäische Aktien</li> <li>– Qualitätsunternehmen</li> <li>– Unterbewertung</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Investitionsquote ca. 90 - 100%</li> <li>– Titellanzahl ca. 50 - 70</li> <li>– Homogene Gewichtung der Titel</li> <li>– Sektorale und regionale Streuung</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Be Shaping the Future S.p.A.: 3,5%</li> <li>2. EDAG Engin. Group AG: 3,4%</li> <li>3. Mears Group PLC: 3,4%</li> <li>4. Brunel International N.V.: 3,2%</li> <li>5. MAX Automation SE: 3,0%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 01.12.2014 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	139,9 Mio. EUR	Jahr 2015: 23,9% Jahr 2016: 7,3% Jahr 2017: 16,4% Jahr 2018: -19,6% Jahr 2019: 24,6% Jahr 2020: 2,6% Jahr 2021: 19,4% Seit Auflage: 97,2%	30,0%
<b>LOYS PREMIUM DIVIDENDE</b> Der Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividenden	A2PUSG / LU2066734430	Markus Herrmann, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Europäische Aktien</li> <li>– Qualitäts- u. Wachstumsunternehmen</li> <li>– Unterbewertung</li> <li>– Dividendenfilter und stabile Dividendenzahlungen</li> <li>– Antizyklische Betrachtungsweise</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Konzentriertes Portfolio: 30 Titel</li> <li>– Vollinvestment: ~100%</li> <li>– Niedrige Volatilität</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LeoVegas AB: 7,0%</li> <li>2. IG Group Holdings PLC: 5,8%</li> <li>3. NCC Group PLC: 4,5%</li> <li>4. IG Design Group PLC: 4,4%</li> <li>5. New Work SE: 4,3%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 01.01.2020 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,90% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,19% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	172,6 Mio. EUR	Jahr 2020: -1,6% Jahr 2021: 21,4% Seit Auflage: 19,4%	30,0%
<b>LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND</b> Die Neue Deutsche Welle	A2QHYL / LU2255688470	Markus Herrmann, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Deutsche Aktien</li> <li>– Small- und Mid-Cap Fokus</li> <li>– Heimvorteile als deutsche Fondsboutique</li> <li>– Free Cashflow Fokussierung in der Bewertung</li> <li>– Antizyklische Betrachtungsweise</li> <li>– Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Konzentriertes Portfolio: 30 Titel</li> <li>– Vollinvestment: ~100%</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>www.DerDeutschlandfonds.de</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veganz Group AG: 7,4%</li> <li>2. Media and Games Invest SE: 5,7%</li> <li>3. The Naga Group AG: 4,9%</li> <li>4. The Social Chain AG: 4,8%</li> <li>5. SFC Energy: 4,2%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 04.01.2021 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,90% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,15% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark)	27,56 Mio. EUR <sup>6</sup>	Jahr 2021: 28,8% Seit Auflage: 28,8%	30,0%
<b>LOYS GLOBAL L/S</b> Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz	A1JRB8 / LU0720541993	Ufuk Boydak, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Aktien</li> <li>– Long-Short-Fonds mit long-bias</li> <li>– Unterbewertete Qualitätsunternehmen</li> <li>– Mittel-/Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Netto-Investitionsquote ca. 10% - 60%</li> <li>– Titellanzahl ca. 60 - 80</li> <li>– Antizyklische Steuerung Long-/Short-Quote</li> <li>– Defensivster Fonds des Hauses</li> <li>– Währungssicherung</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mears Group PLC: 3,5%</li> <li>2. EDAG Engin. Group AG: 3,4%</li> <li>3. Brunel International N.V.: 3,3%</li> <li>4. Be Shaping the Future S.p.A.: 3,0%</li> <li>5. Koenig &amp; Bauer AG: 2,8%</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflagedatum:</b> 01.01.2012 <b>Ertragsverwendung<sup>3</sup>:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,90% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>4</sup>:</b> 0,28% <b>Performance Fee:</b> 15% (High Water Mark)	165,7 Mio. EUR	Jahr 2015: 8,4% Jahr 2016: -3,1% Jahr 2017: 7,8% Jahr 2018: -8,1% Jahr 2019: 0,0% Jahr 2020: 2,1% Jahr 2021: 7,3% Seit Auflage: 44,7%	30,0%



www.loys.de/info

# AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

## Chancen und Risiken einer Investition in LOYS-Fonds auf einen Blick:

### Chancen im Einzelnen:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der Aktienmärkte<sup>6</sup>
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ausgewählte Einzelwerte
- Erzielung von Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management
- Risikosteuerung durch Auswahl der Unternehmen und ökonomische Diversifikation der Anlagen
- Reduktion der Kursschwankungen durch Absicherungsstrategie (nur LOYS Global L/S!)

### Risiken im Einzelnen:

- Allgemeines Markt- und Währungsrisiko
- Mögliche Kursverluste durch Kursschwankungen an den Aktienmärkten<sup>6</sup>
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei Nebenwerten
- Spezifische Länder- und Regionenrisiken
- Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse
- Für kurzfristige Anlagehorizonte ungeeignet

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt.

## Rechtliche Hinweise

Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben wurden, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die auf der Innenseite genannten Fonds der LOYS AG und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden.

In die Zukunft gerichtete Aussagen 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 Wertentwicklung können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Wertentwicklung herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. 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 den jeweiligen Fonds der LOYS AG (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht).

Die Verkaufsunterlagen zu diesen Fonds sind als Download unter [www.loys.de](http://www.loys.de) verfügbar und außerdem kostenlos bei der LOYS AG (Barckhausstraße 10, D-60325 Frankfurt am Main), den steuerlichen Vertretern und Zahlstellen (bspw. ACOLIN Fund Services AG - Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich oder Frankfurter Bankgesellschaft AG - Börsenstraße 16, CH-8001 Zürich), sowie den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften der Fonds erhältlich (LOYS Investment S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach und Ampega Investment GmbH - Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln).

Die Anteile der Fonds dürfen 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.

© 2022 LOYS AG. Alle Rechte vorbehalten.

## Erläuterungen Fondsübersicht:

<sup>1</sup> - Alle gekennzeichneten Daten beziehen sich auf den Stand vom 31.12.2021

<sup>2</sup> - Übernahme des LOYS Global durch Dr. Bruns am 01.01.2005.

<sup>3</sup> - Betrifft ausschließlich steuerlich relevante Ausschüttungen.

<sup>4</sup> - Sonstige Kosten beinhalten die Verwaltungsvergütung (S.A.) und Depotbankvergütung. Die tatsächlich angefallenen, sonstigen Kosten können abweichen.

<sup>5</sup> - Fondsvolumen aller Tranchen, Stand 31.12.2021

<sup>6</sup> - Der LOYS Aktien Europa investiert ausschließlich in Europa, weshalb Chancen durch Kurssteigerungen- und Risiken durch Kursschwankungen an den Aktienmärkten innerhalb dieses Fonds auf die Region Europa begrenzt sind.



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

LOYS AG  
Barckhausstr. 10  
60325 Frankfurt am Main

LOYS AG  
Stau 142  
26122 Oldenburg

LOYS Suisse AG  
Oberneuhofstr. 5  
6341 Baar, Schweiz

LOYS Investment S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach, Luxemburg