LOYS

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

FACTSHEET | **LOYS Sicav - LOYS Global** | ANTEILSKLASSE P | Stand: 05.11.2026

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 P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	926229
ISIN:	LU0107944042
Valor:	1045557
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	30,15 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	0,80 %
Laufende Kosten:	1,79 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	19. Februar 2000
Fondsvolumen:	89,2 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)

Wertentwicklung 1 Jahr	6,3 %
Wertentwicklung 3 Jahre	10,3 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-6,8 %
Wertentwicklung 10 Jahre	22,6 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	17,0 %
Wertentwicklung seit 30.12.2004	192,5 %
bester Monat*	16,0 %
schlechtester Monat*	-20,1 %
Anteil positiver Monate*	62,2 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-52,9 %
Volatilität*	14,4 %

*Betrachtungszeitraum: seit 19. Februar 2000

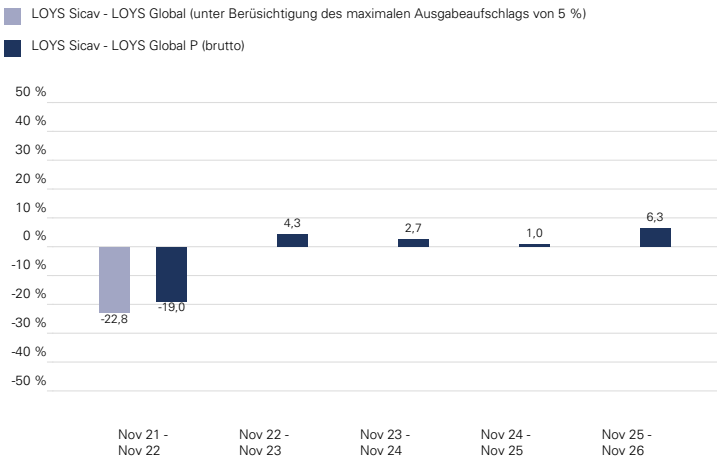
Managementkommentar

Im September ging es im LOYS Global mit einem Kursrückgang in Höhe von 2 % etwas schwächer zu. Die wichtigste Entwicklung der letzten vier Wochen besteht ohne Zweifel im starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen weltweit. Angeführt von den USA, wo die zehnjährigen Staatsanleihen mittlerweile bei einer Rendite von 5,25 % notieren, sind auch die Zinsen in Europa, Japan und Asien deutlich angezogen. Am kurzen Ende des Laufzeitspektrums erhöhten zudem die Fed in Amerika, die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen. Auslöser für die höheren Leitzinsen waren jeweils anziehende Geldentwertungsraten und deren hartnäckige Beständigkeit oberhalb der Zielmarke von 2 %. Im Gefolge der stark angestiegenen Zinsen konnte der US-Dollar ebenso zulegen wie der japanische Yen. Leichter präsentierten sich die Aktienmärkte. Im September baute LOYS Global Startpositionen in H&R Block sowie Partners Group auf. Reduziert wurden die Positionen in Okta und Wix.

LOYS Global Wertentwicklung (brutto)[1]

Zeitraum: Januar 2005 - November 2026 seit Übernahme des Fondmanagements durch Dr. Christoph Bruns
Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 05.11.2026

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)[1]



Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 05.11.2026

Gewichtung LOYS Global

TOP-5-HOLDINGS (30.09.2026)

EDAG	3,59 %
MAX Automation	3,06 %
888 Holdings	2,54 %
Tecnicas Reunidas	2,12 %
Mitek Systems	1,82 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2026)

USA	39,51 %
Deutschland	15,42 %
Großbritannien	7,57 %
Schweiz	6,91 %
Frankreich	6,56 %

BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2026)

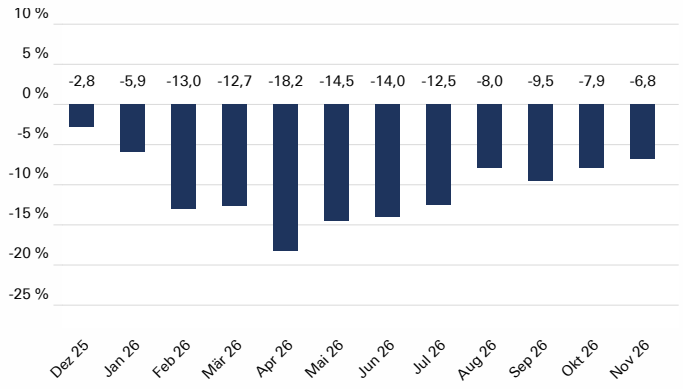
Information Technology	25,39 %
Consumer Discretionary	19,62 %
Financials	11,70 %
Industrials	11,20 %
Health Care	9,96 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

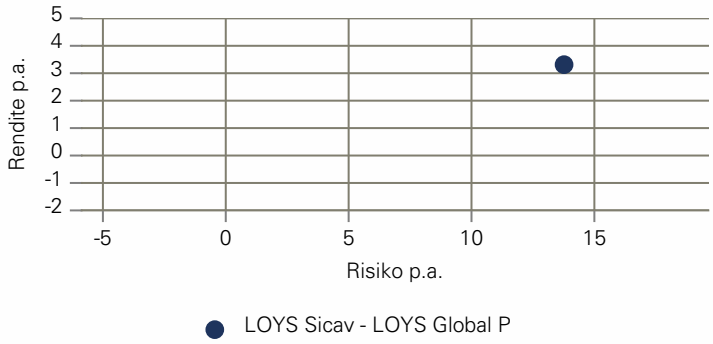
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	-0,9	1,9	1,7	0,6	0,4	-0,7	0,1	-1,0	5,4	3,1	0,4	1,6	13,1
2018	-0,1	-2,3	-2,8	4,6	1,1	-2,7	3,4	0,2	0,8	-6,8	-1,2	-10,2	-15,7
2019	8,3	2,3	1,1	4,1	-6,3	2,7	-0,7	-3,7	4,5	0,7	3,2	0,6	17,1
2020	-3,4	-8,3	-20,1	11,6	3,1	1,1	-4,3	6,6	-3,0	-4,7	16,0	1,9	-8,2
2021	1,5	2,9	8,6	0,0	2,1	1,4	-0,6	1,7	-0,7	-0,2	-4,5	3,8	16,4
2022	-2,1	-6,6	-2,2	-2,4	2,2	-8,8	7,7	-4,1	-8,5	6,4	6,3	-3,2	-16,0
2023	7,4	2,1	-1,4	2,6	-3,4	2,7	2,9	-3,2	-2,8	-6,7	4,8	7,4	11,7
2024	-0,8	-3,6	2,6	-0,8	4,3	-4,1	4,0	-4,7	-1,1	-2,3	6,6	4,0	3,2
2025	3,4	-1,3	-6,1	-7,3	4,8	-1,3	0,9	1,1	0,5	0,3	-10,1	-1,0	-16,1
2026	-2,4	1,4	-1,2	5,2	4,7	-0,3	4,4	2,5	-2,2	3,9	0,1	-	17,0

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: November 2021 - November 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

Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Global auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ca. 40 bis 70 ausgewählte Einzelwerte
- Erzielung von Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management
- Risikosteuerung durch Auswahl der Unternehmen und ökonomische Diversifikation der Anlagen

RISIKEN IM EINZELNEN:

- Allgemeines Markt und Währungsrisiko
- Mögliche Kursverluste durch Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei Nebenwerten
- Spezifische Länder und Regionenrisiken

Ist der LOYS Global Fonds für Sie geeignet?

DER FONDS EIGNET SICH, WENN SIE…

…die Chancen einer Anlage in international ausgewählte, unterbewertete Unternehmen nutzen möchten.

…ein konsequentes, aktives Management ohne Orientierung an einem Vergleichsindex anstreben.

…bewusst auf die Managementqualitäten des Fondsmanagements der LOYS AG setzen wollen.

…für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

…Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

DER FONDS EIGNET SICH NICHT, WENN SIE…

…einen sicheren Ertrag anstreben.

…keine Kursverluste durch erhöhte Wertschwankungen akzeptieren möchten.

…Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

…über eine Indexorientierung durch ein weitgehend passives Management die Entwicklung des Gesamtmarktes nachbilden wollen.

…hauptsächlich in die nach Umsatz und Marktstellung größten Unternehmen weltweit investieren wollen.

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 Sicav – LOYS Global 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, 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. Anteile dieses 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.
Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

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.