

Anlagekonzept

Der LOYS Global MH ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Global MH ist eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals durch aktive Positionierungen in allen geeigneten attraktiven Anlagegattungen und -instrumenten. Ebenso hat der Fonds die Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen, wobei er sich in diesem Fall derivativer Instrumente bedient. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Länder, Branchen oder Marktkapitalisierungen beschränkt. Der LOYS Global MH ist vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Investmenthorizont anstreben. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 wird der LOYS Global MH von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor des Fonds ist.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	Loys Global MH B
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse B / Publikums Tranche
WKN:	A0H08U
ISIN:	DE000A0H08U6
Valor:	2466784
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	261,94 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	0,80 %
Laufende Kosten:	1,73 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	max. 10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	08. Februar 2006
Fondsvolumen:	132,2 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

* Ihr Berater / Ihre Bank kann bis zu 100% der genannten Gebühr erhalten

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	36,0 %
Wertentwicklung 3 Jahre	9,6 %
Wertentwicklung 5 Jahre	56,6 %
Wertentwicklung 10 Jahre	107,8 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	16,8 %
Wertentwicklung seit 08.02.2006	165,6 %
bester Monat*	+13,8 %
schlechtester Monat*	-26,1 %
Anteil positiver Monate*	65,0 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-48,4 %
Volatilität*	15,2

*Betrachtungszeitraum: seit 08. Februar 2006

Managementkommentar

Auch im Mai setzte der LOYS Global MH seine Aufwärtsfahrt mit einem Monatsplus von über 2% zielsicher fort. Im Ganzen zeigte sich das Börsenklima in den letzten vier Wochen von seiner wankelmütigen Seite. Hierzu trugen maßgeblich unerwartet hoch ausgefallene Inflationszahlen bei. Von den Notenbanken wurden hierzu lediglich beschwichtigende Kommentare abgegeben, aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende hat sich deutlich erhöht. Auch aus dem Unternehmenssektor kamen Klagen über steigende Preise von Vorprodukten, Frachtraten und Rohstoffen. Zugleich verfestigte sich die Ansicht einer sich rasch dynamisierenden Konjunkturlage, nachdem die Massenimpfungen in vielen Ländern klare Erfolge zeigen. Im Portfolio des LOYS Global MH ging es indessen ruhig zu, wenn man geringfügigen Gewinnminderungen bei einzelnen Titeln absieht. Der Fonds ist mit einer Nettoinvestitionsquote von 97% derzeit hoch in Aktien gewichtet.


Ufuk Boydak


Dr. Christoph Bruns

LOYS Global MH Wertentwicklung (brutto)¹

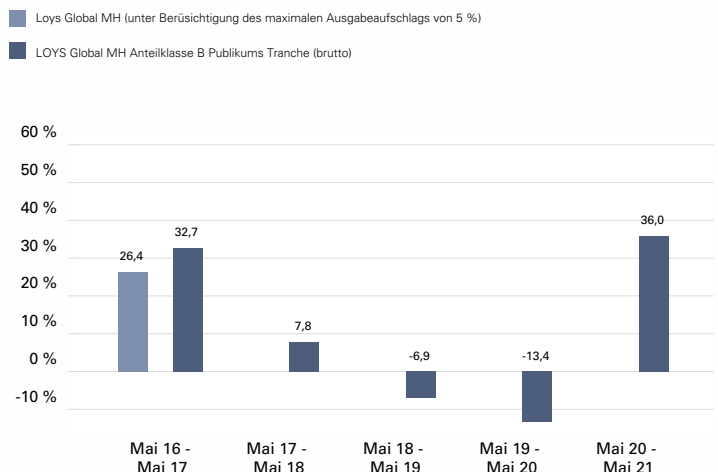


Zeitraum: Februar 2006 - Mai 2021

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 31.05.2021

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



Quelle: LOYS AG

Stand: 31.05.2021

Gewichtung LOYS Global MH

TOP-5-HOLDINGS (31.05.2021)

Einhell	7,85 %
Proto Corp.	5,96 %
König & Bauer	5,06 %
Bijou Brigitte	4,59 %
Gazprom	3,26 %

LÄNDERGEWICHTUNG (31.05.2021)

Deutschland	39,34 %
Japan	23,93 %
Russland	6,00 %
Südkorea	5,55 %
Niederlande	5,45 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

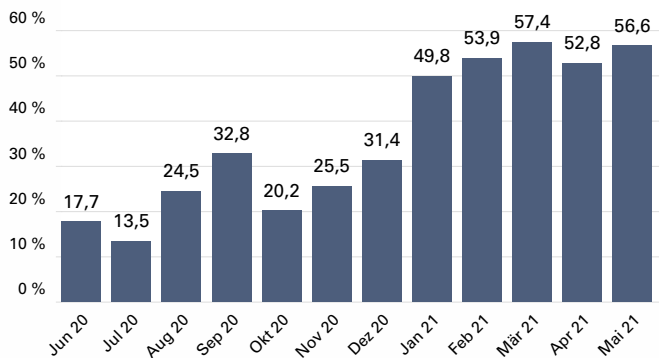
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2011	-0,7	-1,3	0,7	0,1	-0,2	-2,2	1,9	-8,4	-2,1	4,3	-1,7	0,8	-8,9
2012	0,9	5,5	0,9	-1,3	-4,2	-0,7	4,8	1,7	2,1	-0,4	0,2	2,7	12,5
2013	4,5	0,3	1,2	-0,7	1,7	-5,7	3,0	-0,1	2,5	4,2	0,8	0,9	12,9
2014	3,0	-1,6	0,4	1,9	3,7	-0,2	0,2	-1,8	-1,6	-2,8	0,4	-0,1	1,1
2015	2,3	3,7	1,0	1,9	1,7	-0,8	1,8	-4,4	-5,0	6,5	5,4	-1,3	12,9
2016	-7,4	-0,1	3,9	2,7	0,5	-0,9	10,1	5,0	1,8	-0,3	0,7	3,5	19,9
2017	3,8	1,9	0,1	0,8	2,6	-1,4	0,9	3,7	2,5	1,6	-0,7	2,4	19,7
2018	0,1	-0,9	-5,2	2,6	2,1	-2,2	1,9	-0,1	0,6	-8,9	0,6	-11,6	-19,9
2019	9,9	2,8	3,2	3,2	-4,8	1,3	-0,8	-4,1	5,3	0,3	2,2	1,7	21,1
2020	-1,6	-7,1	-23,0	9,6	6,1	1,4	-4,4	5,6	2,4	-6,5	13,8	4,4	-4,7
2021	3,5	3,1	5,5	0,6	3,0	-	-	-	-	-	-	-	16,8

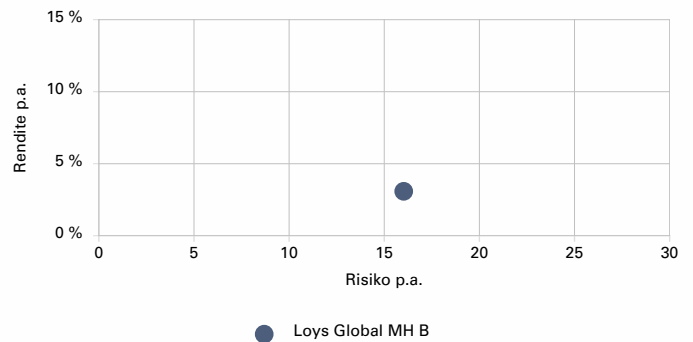
Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 31.05.2021

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Rendite- / Risikodiagramm



Stand: 31.05.2021

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

Heiligengeiststr. 6-8
26121 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
Mail: info@loys.de
www.loys.de

Chancen und Risiken einer Investition im Loys Global MH auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ca. 30 bis 50 ausgewählte Einzelwerten
- 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
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei Nebenwerten
- Spezifische Länder- und Regionenrisiken

Ist der Loys Global MH Fonds für Sie geeignet?

DER FONDS EIGNET SICH, WENN SIE...

...die Chancen einer Anlage in ausgewählte, unterbewertete Unternehmen weltweit 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...

...Sie einen sicheren Ertrag anstreben.

...keine erhöhten 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:

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 Global MH und darf nicht zum Zwecke eines Kaufangebots 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 Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 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.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der

LOYS AG
Heiligengeiststr. 6-8
26121 Oldenburg

und bei der

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Mitglied der:

