LOYS

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

FACTSHEET | **LOYS Philosophie Bruns** | ANTEILSKLASSE B | Stand: 30.09.2026

Anlagekonzept

Der LOYS Philosophie Bruns ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Philosophie Bruns 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 Philosophie Bruns ist vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Investmenthorizont anstreben. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 wird der LOYS Philosophie Bruns von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor des Fonds ist.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Philosophie Bruns B Publikums Tranche
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse B / Publikums Tranche
WKN:	A0H08U
ISIN:	DE000A0H08U6
Valor:	2466784
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	396,94 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	0,80 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ):	1,63 %
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	max. 10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	08. Februar 2006
Fondsvolumen:	243,9 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)

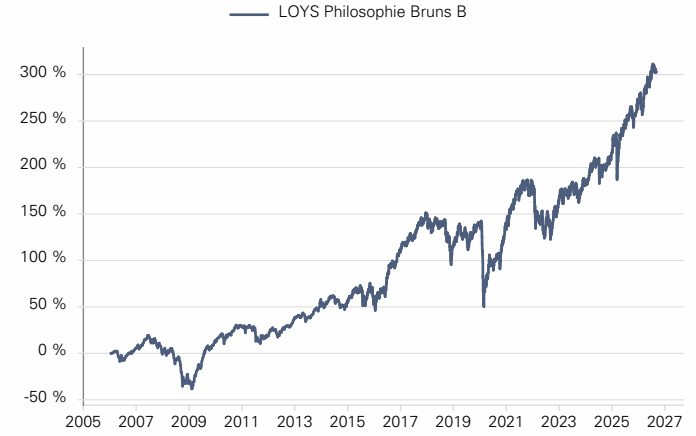
Wertentwicklung 1 Jahr	12,6 %
Wertentwicklung 3 Jahre	44,6 %
Wertentwicklung 5 Jahre	43,7 %
Wertentwicklung 10 Jahre	103,8 %
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	11,7 %
Wertentwicklung seit 08.02.2006	302,5 %
bester Monat*	18,2 %
schlechtester Monat*	-19,3 %
Anteil positiver Monate*	64,5 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-48,4 %
Volatilität*	14,5 %

*Betrachtungszeitraum: seit 08. Februar 2006

Managementkommentar

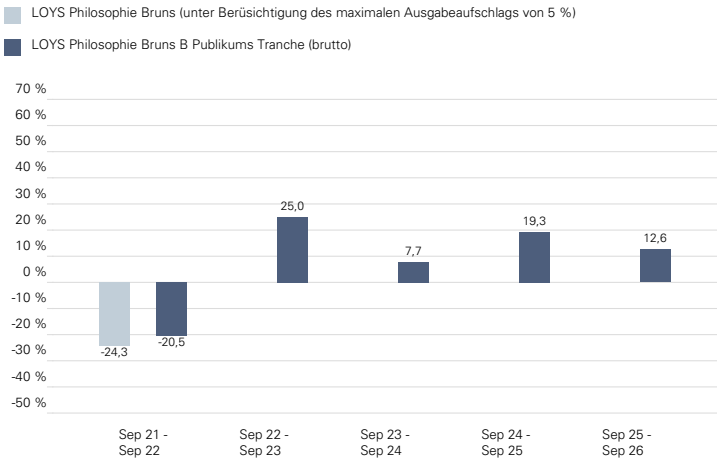
Etwas leichter zeigte sich der LOYS Philosophie Bruns im Spätsommer, sodass für den September ein Kursrückgang in Höhe von ca. 1,5 % zu berichten ist. Die wichtigste Entwicklung der letzten vier Wochen besteht ohne Zweifel im starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen weltweit. Angeführt von den USA, wo 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. Unterdessen hat der LOYS Philosophie Bruns angesichts der zinsinduzierten Kursschwäche bei Bauaktien Anfangspositionen in Wienerberger, Buzzi Unicem und Hypoport aufgebaut.

LOYS Philosophie Bruns Wertentwicklung (brutto)[1]



Zeitraum: Februar 2006 - Oktober 2026
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG
Stand: 07.10.2026

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)[1]



Quelle: LOYS AG
Stand: 07.10.2026

Gewichtung LOYS Philosophie Bruns

TOP-5-HOLDINGS (30.09.2026)

Tecnicas Reunidas	2,80 %
HP Enterpr.	2,54 %
Nomura	2,30 %
SBM Offshore	2,01 %
Federated Investors	1,90 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2026)

USA	18,14 %
Deutschland	14,51 %
Großbritannien	11,20 %
Japan	9,85 %
Frankreich	5,87 %

BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2026)

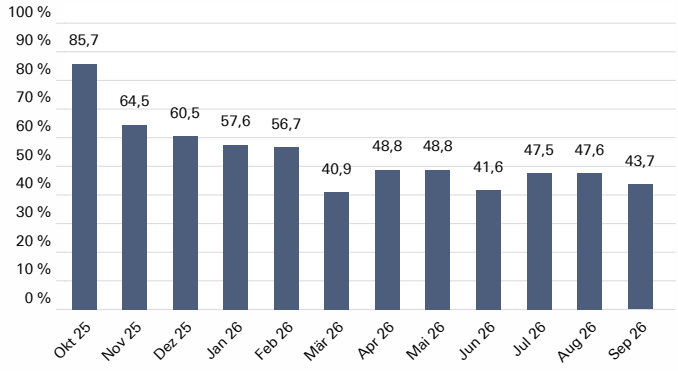
Consumer Discretionary	17,20 %
Financials	14,64 %
Industrials	14,56 %
Information Technology	14,52 %
Energy	8,13 %

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

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

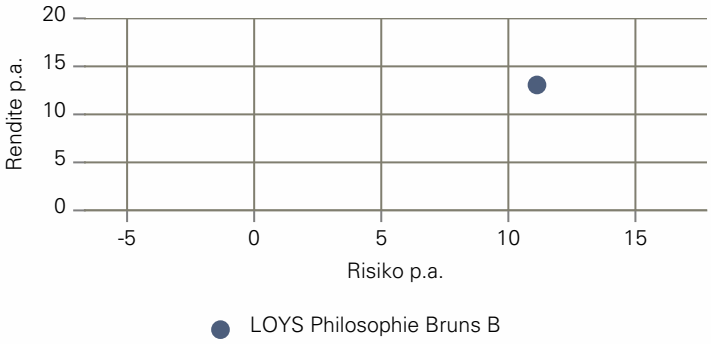
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	3,8	1,9	0,1	0,8	2,6	-1,4	0,9	3,7	2,5	1,6	-0,7	2,4	19,7
2018	0,1	-0,9	-5,2	2,6	2,1	-2,2	1,9	-0,1	0,6	-8,9	0,6	-11,6	-19,9
2019	9,9	2,8	3,2	3,2	-4,8	1,3	-0,8	-4,1	5,3	0,3	2,2	1,7	21,1
2020	-1,6	-7,1	-23,0	9,6	6,1	1,4	-4,4	5,6	2,4	-6,5	13,8	4,4	-4,7
2021	3,5	3,1	5,5	0,6	3,0	2,7	0,2	2,9	-0,4	1,1	-3,7	2,8	23,3
2022	-1,7	-6,1	-3,7	-2,4	3,5	-8,0	4,1	1,5	-9,1	7,4	6,7	-0,7	-9,6
2023	5,8	2,2	-1,6	0,9	-0,5	1,7	3,0	-2,5	0,8	-4,5	3,9	4,2	13,6
2024	-1,3	0,9	3,9	0,2	3,8	-1,5	1,5	-2,5	-0,9	-1,0	2,9	0,6	6,8
2025	3,7	3,0	-0,3	-3,0	5,5	1,3	2,6	1,9	0,8	0,9	-1,2	1,1	17,3
2026	3,1	2,4	-4,7	5,9	2,4	-1,6	4,4	1,5	-1,7	-	-	-	11,7

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: September 2021 - September 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 Philosophie Bruns auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte
- 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
- Spezifische Länder und Regionenrisiken

Ist der LOYS Philosophie Bruns 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:

[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 Philosophie Bruns 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 der LOYS AG, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main 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 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 Munsbac

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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.