

Anlagekonzept

Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiert, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert ist (Long-Bias). Die Short-Seite wird dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolgt über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergibt die Höhe des Long-Bias und wird Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S beträgt diese im Schnitt 30%. Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolgt analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung wird dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	A1JRB8
ISIN:	LU0720541993
Valor:	14548596
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	72,08 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	0,90 %
Laufende Kosten:	1,89 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	15 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	31. Dezember 2011
Fondsvolumen:	182,5 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

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

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Wertentwicklung 1 Jahr	26,1 %
Wertentwicklung 3 Jahre	0,3 %
Wertentwicklung 5 Jahre	7,0 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	8,9 %
Wertentwicklung seit 31.12.2011	46,9 %
bester Monat*	+10,8 %
schlechtester Monat*	-9,7 %
Anteil positiver Monate*	62,8 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-24,3 %
Volatilität*	5,5

*Betrachtungszeitraum: seit 31. Dezember 2011. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung zu berücksichtigen.

Managementkommentar

Auch der Mai nahm für den defensiv ausgerichteten LOYS Global LS einen positiven Verlauf, so dass seit Jahresbeginn ein Nettozuwachs von ca. 9% zu vermelden ist. 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. In den kommenden Wochen hofft das Fondsmanagement des LOYS Global LS von der besseren Konjunkturdynamik profitieren zu können.


Ufuk Boydak


Dr. Christoph Bruns

LOYS Global L/S Wertentwicklung (brutto)¹

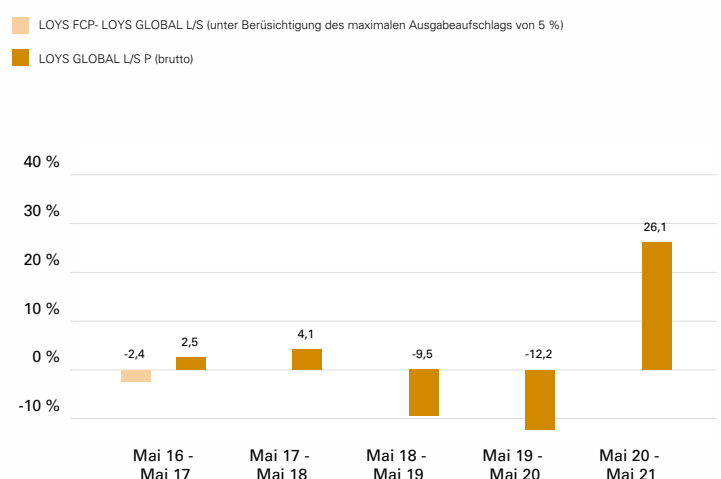


Zeitraum: Dezember 2011 - Mai 2021

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 L/S

TOP-5-HOLDINGS (31.05.2021)

Mears	2,99 %
König & Bauer	2,82 %
Be TSE	2,52 %
Nexity	2,40 %
Brunel	2,36 %

LÄNDERGEWICHTUNG (31.05.2021)

USA	26,50 %
Deutschland	13,23 %
Japan	10,56 %
Großbritannien	7,39 %
Niederlande	5,27 %

LONG / SHORT - POSITIONIERUNG

Long	89,0 %
Short	-51,2 %
Net	37,8 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

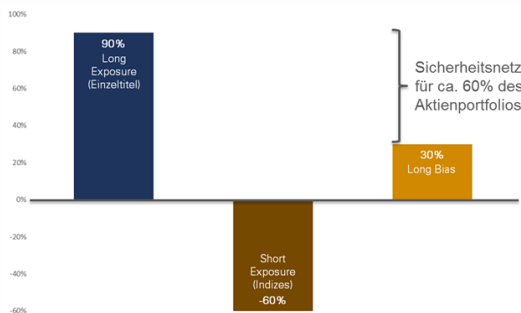
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2012	0,2	0,8	0,5	-0,6	-3,6	0,2	3,1	-0,3	1,6	0,0	0,5	3,3	5,9
2013	4,6	1,6	1,8	-0,5	2,2	-2,9	1,4	1,1	2,0	1,9	0,1	0,8	14,8
2014	0,9	0,3	0,2	1,0	2,4	0,9	0,2	1,2	-1,0	-1,7	-0,9	0,9	4,5
2015	2,9	1,7	1,5	1,1	1,5	-1,1	0,3	-0,2	-0,6	0,1	1,1	-0,0	8,4
2016	-1,8	-0,1	1,8	-0,5	0,3	-3,3	1,1	-1,5	1,6	-2,0	0,7	0,7	-3,1
2017	1,4	1,5	-0,1	2,3	0,2	0,0	0,6	-0,7	1,1	-1,0	1,2	1,2	7,8
2018	0,1	0,6	1,0	-0,9	1,1	-0,8	0,5	-0,7	-2,4	-2,6	-0,9	-3,2	-8,1
2019	4,0	-0,6	-1,0	1,1	-3,1	-1,3	-0,1	-1,5	0,8	-1,6	2,4	1,1	-0,0
2020	-2,9	-3,1	-9,7	4,1	-0,4	0,3	0,3	2,4	1,2	-1,3	10,8	1,5	2,1
2021	2,6	1,8	1,8	2,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	8,9

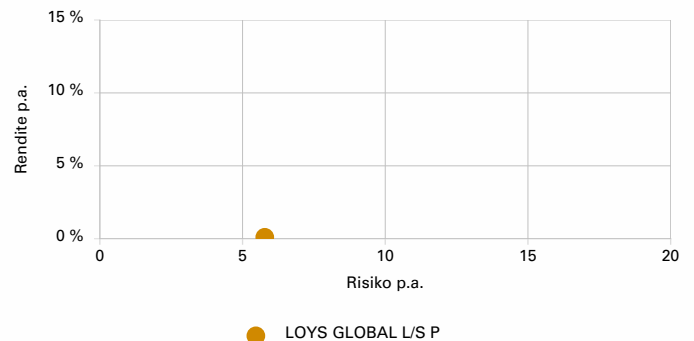
Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 31.05.2021

Typisches Portfolio



Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Mai 2018 - Mai 2021

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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 Investmententscheidung

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
- Manageroutperformance MSCI World TR net EUR
- 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 L/S auf einen Blick

CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte Investition des Anlagekapitals in ca. 50 bis 70 ausgewählte Einzelwerten
- Erzielung von Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management
- Risikosteuerung durch Auswahl der Unternehmen und ökonomische Diversifikation der Anlagen
- Reduktion der Kursschwankungen durch Absicherungsstrategie

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 L/S 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 mittel-/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:

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 Global L/S und darf nicht zum Zwecke einer 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
Heiligengeiststr. 6-8
26121 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:

