

== DIE LOYS-FONDS AUF EINEN BLICK ==

**LOYS GLOBAL L/S**

Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz



**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



Fondsname	WKN / ISIN	Fondsmanager	Wesentliche Merkmale	Ländergewichtung <sup>1</sup>	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 L/S P</b> Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz	A1JRB8 / LU0720541993	Ufuk Boydak, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Aktien</li> <li>– Qualitätsunternehmen</li> <li>– Unterbewertung</li> <li>– Mittel-/Langfristiger Anlagehorizont</li> <li>– Titellanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 60 - 80</li> <li>– Long/Short mit long-bias</li> <li>– Defensivster Fonds des Hauses</li> <li>– Währungssicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deutschland (14,4%)</li> <li>■ Frankreich (14,1%)</li> <li>■ USA (11,2%)</li> <li>■ Japan (10,9%)</li> <li>■ Niederlande (8,1%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brunel (2,8%)</li> <li>2. Nexity (2,6%)</li> <li>3. König &amp; Bauer (AG 2,4%)</li> <li>4. DFDS A/S (2,4%)</li> <li>5. Ascom Holding (2,2%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 01.01.2012 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,90% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,28% <b>Performance Fee:</b> 15% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> LOYS Investment S.A. <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	362,6 Mio. EUR	Jahr 2015: 8,4% Jahr 2016: -3,1% Jahr 2017: 7,8% Jahr 2018: -8,1% Jahr 2019: 0,0% Seit Auflage: 32,1%	30,0%
<b>LOYS GLOBAL P</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 i.d.R. in einer Bandbreite von 40 - 70</li> <li>– Konzentriertes Portfolio der besten Anlageideen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deutschland (24,1%)</li> <li>■ Japan (19,7%)</li> <li>■ Großbritannien (7,0%)</li> <li>■ Russland (6,8%)</li> <li>■ Italien (6,4%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Post AG (6,0%)</li> <li>2. Eni SPA (4,0%)</li> <li>3. Gazprom (3,9%)</li> <li>4. Deutsche Telekom AG (3,7%)</li> <li>5. BP PLC (3,1%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 21.02.2000 / 01.01.2005 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> LOYS Investment S.A. <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	353,8 Mio. EUR	Jahr 2015: 6,9% Jahr 2016: 11,8% Jahr 2017: 13,1% Jahr 2018: -15,7% Jahr 2019: 17,1% Seit Auflage: 187,9%	30,0%
<b>LOYS GLOBAL MH P</b> Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität	A0H08U / DE000A0H08U6	Dr. Christoph Bruns	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Internationale Ausrichtung</li> <li>– Dediziertes, aktives Management</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 im Schnitt bei 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deutschland (39,4%)</li> <li>■ Japan (20,7%)</li> <li>■ Russland (7,5%)</li> <li>■ Südkorea (5,5%)</li> <li>■ Niederlande (5,5%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bijou Brigitte AG (6,4%)</li> <li>2. Proto Corporation (5,6%)</li> <li>3. RWE AG (4,6%)</li> <li>4. Einhell AG (3,9%)</li> <li>5. Gazprom (3,8%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 08.02.2006 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,25% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> Ampega Investment GmbH <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	174,3 Mio. EUR	Jahr 2015: 12,8% Jahr 2016: 19,9% Jahr 2017: 19,7% Jahr 2018: -19,9% Jahr 2019: 21,1% Seit Auflage: 138,2%	30,0%
<b>LOYS AKTIEN GLOBAL P</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 i.d.R. 90 - 100%</li> <li>– Aktive Gewichtung max. 2,5%</li> <li>– Titellanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 50 - 70</li> <li>– Homogene Gewichtung der Titel</li> <li>– Sektorale und regionale Streuung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deutschland (18,6%)</li> <li>■ USA (14,9%)</li> <li>■ Frankreich (11,2%)</li> <li>■ Japan (10,9%)</li> <li>■ Niederlande (7,7%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nexity (2,6%)</li> <li>2. Brunel (2,5%)</li> <li>3. DFDS A/S (2,4%)</li> <li>4. RHI Magnesita (2,4%)</li> <li>5. König &amp; Bauer (2,4%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 02.01.2013 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> LOYS Investment S.A. <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	130,8 Mio. EUR	Jahr 2015: 18,4% Jahr 2016: 7,4% Jahr 2017: 13,3% Jahr 2018: -15,7% Jahr 2019: 26,6% Seit Auflage: 104,0%	30,0%
<b>LOYS AKTIEN EUROPA P</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 i.d.R. 90 - 100%</li> <li>– Aktive Gewichtung max. 2,5%</li> <li>– Titellanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 50 - 70</li> <li>– Homogene Gewichtung der Titel</li> <li>– Sektorale und regionale Streuung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deutschland (18,5%)</li> <li>■ Frankreich (15,2%)</li> <li>■ Großbritannien (12,6%)</li> <li>■ Niederlande (9,4%)</li> <li>■ Schweiz (6,3%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menzies PLC (2,4%)</li> <li>2. Nexity (2,4%)</li> <li>3. DFDS A/S (2,4%)</li> <li>4. Brunel (2,4%)</li> <li>5. König &amp; Bauer (2,3%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 01.12.2014 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,80% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,16% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> LOYS Investment S.A. <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	163,7 Mio. EUR	Jahr 2015: 23,9% Jahr 2016: 7,3% Jahr 2017: 16,4% Jahr 2018: -19,6% Jahr 2019: 24,6% Seit Auflage: 61,0%	30,0%
<b>LOYS PREMIUM DIVIDENDE P</b> Der Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividenden	A2PUSG / LU2066734430	Markus Herrmann, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Europäische Aktien</li> <li>– Aktives Management</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 der besten Anlageideen: 30 Titel</li> <li>– Vollinvestment: ~100%</li> <li>– Niedrige Volatilität</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Großbritannien (50,76%)</li> <li>■ Frankreich (16,04%)</li> <li>■ Schweden (7,35%)</li> <li>■ Österreich (6,87%)</li> <li>■ Schweiz (3,64%)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EMIS Group (4,24%)</li> <li>2. Cellavision (3,91%)</li> <li>3. Advanced Med. Sol. (3,87%)</li> <li>4. Do&amp;Co (3,83%)</li> <li>5. FDM (3,65%)</li> </ol>	<b>Fondswährung:</b> EUR <b>Auflegedatum:</b> 01.01.2020 <b>Ertragsverwendung:</b> ausschüttend <b>Ausgabenaufschlag:</b> bis zu 5% <b>Managementvergütung:</b> 0,90% <b>Vertriebsstellenvergütung:</b> 0,60% <b>Sonstige Kosten<sup>3</sup>:</b> 0,19% <b>Performance Fee:</b> 10% (High Water Mark) <b>Verwaltungsgesellschaft:</b> LOYS Investment S.A. <b>Depotbank:</b> Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG	11,7 Mio. EUR <sup>6</sup>		30,0%

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

### Chancen im Einzelnen:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen bzw. europäischen<sup>4</sup> Aktienmärkte
- 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 globalen bzw. europäischen<sup>4</sup> Aktienmärkten
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei Nebenwerten
- Spezifische Länder- und Regionenrisiken

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 worden sind, 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).

Verkaufsunterlagen zu den Fonds LOYS Global, LOYS Aktien Global, LOYS Aktien Europa, LOYS Global L/ S und LOYS Premium Dividende sind kostenlos bei der LOYS AG, Stau 142, 26122 Oldenburg und bei der LOYS Investment S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstraße 18, CH-8001 Zürich, [www.acolin.ch](http://www.acolin.ch) und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstraße 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich.

Darüber hinaus können die Unterlagen zu allen Fonds der LOYS AG auch bei der Verwahr- und Zahlstelle Hauk & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg (1c rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach) angefordert werden.

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.

© 2020 LOYS AG. Alle Rechte vorbehalten.

## Erläuterungen

<sup>1</sup> - Alle gekennzeichneten Daten beziehen sich auf den Stand vom 31.12.2019

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

<sup>3</sup> - Sonstige Kosten beinhalten die Verwaltungsvergütung (S.A.) und Depotbankvergütung. Die tatsächlich angefallenen, sonstigen Kosten können abweichen.

<sup>4</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.

<sup>5</sup> - Fondsvolumen aller Tranchen, Stand 31.12.2019

<sup>6</sup> - Fondsvolumen aller Tranchen, Stand 09.01.2020



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG