

## 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 PAN
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse PAN / Stiftungstranche
WKN:	A0M5SE
ISIN:	LU0324426252
Valor:	3503256
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	28,56 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	1,20 %
Laufende Kosten:	2,14 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	keine
Benchmark:	MSCI World EUR (NTR)
Datum der Auflage:	01. Juli 2010
Fondsvolumen:	423,8 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

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

## Zahlen & Fakten (brutto)<sup>1</sup>

Wertentwicklung 1 Jahr	16,8 %
Wertentwicklung 3 Jahre	38,8 %
Wertentwicklung 5 Jahre	83,4 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	10,7 %
Wertentwicklung seit 01.07.2010	127,2 %
bester Monat*	+10,2 %
schlechtester Monat*	-8,0 %
Anteil positiver Monate*	69,8 %
längste Verlustphase*	5 Monate
maximaler Verlust*	-22,8 %
Volatilität*	12,2

\*Betrachtungszeitraum: seit Auflage der Tranche

## Managementkommentar

Der LOYS Global zeigte sich im September von seiner besten Seite und fuhr eine Monatswertentwicklung von ca. 5,5% ein. Zuletzt nahmen politischen Wirren (z.B. Nordkorea, Unabhängigkeitsbewegungen in Kurdistan und Katalonien) und Wetter induzierte Katastrophen (Wirbelstürme und Erdbeben) nebst der Bundestagswahl die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte in Anspruch. Zudem bekräftigte die amerikanische Notenbank, ihr Bondportfolio abzuschmelzen und die Leitzinsen zum Jahresende anzuheben. Demgegenüber bestätigte die Europäische Zentralbank ihr mittelfristiges Festhalten an ihrer vor langer Zeit eingeschlagenen Niedrigzinspolitik. Die fortgesetzte Profilschärfung des LOYS Global mit noch stärkerer Fokussierung auf ein übersichtliches Portfolio liquider und zugleich aussichtsreicher Qualitätswerte wird in den kommenden Monaten konsequent weitergeführt.

  
Dr. Christoph Bruns

  
Ufuk Boydak

## LOYS Global Wertentwicklung (brutto)<sup>1</sup>

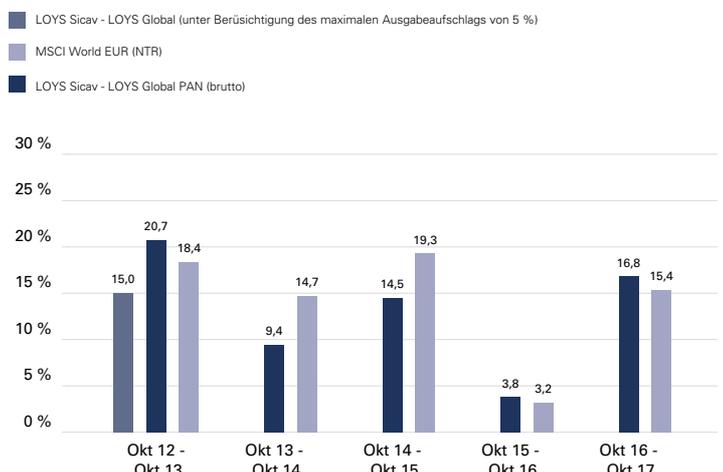


Zeitraum: Juli 2010 - Oktober 2017

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

Stand: 27.10.2017

## Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)<sup>1</sup>



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

Stand: 27.10.2017

## Gewichtung LOYS Global

### TOP-5-HOLDINGS (30.09.2017)

Deutsche Post	8,69 %
BP	7,67 %
Bechtle AG	6,17 %
GBL S.A.	5,98 %
ENI	3,40 %

### LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2017)

Deutschland	31,18 %
Japan	16,78 %
Großbritannien	9,37 %
Belgien	6,39 %
Südkorea	5,51 %

### BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2017)

Industrials	24,78 %
Energy	14,75 %
Consumer Discretionary	11,13 %
Financials	9,65 %
Materials	8,30 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

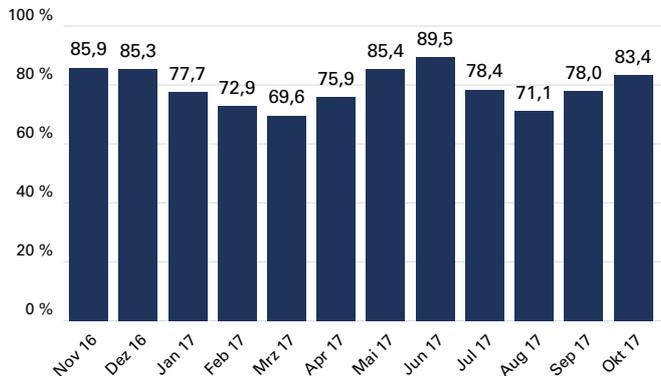
## Wertentwicklung in Prozent (brutto)<sup>1</sup>

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2010	-	-	-	-	-	-	3,5	-1,7	5,6	3,4	0,7	4,4	16,6
2011	0,2	1,3	0,5	1,4	-1,5	-1,7	-0,9	-7,0	-3,0	6,9	-2,9	1,4	-5,6
2012	4,3	4,7	1,1	-0,6	-4,7	-0,4	6,1	0,4	1,9	-0,4	0,7	1,5	15,0
2013	4,0	1,5	2,1	0,3	3,7	-3,7	2,5	0,2	3,1	4,6	0,5	1,2	21,4
2014	0,2	1,7	3,0	0,9	3,2	1,4	-0,3	0,7	-0,2	-2,3	2,4	-0,3	10,8
2015	5,8	3,9	2,3	1,5	0,5	-4,4	1,5	-6,1	-4,8	10,2	2,1	-3,9	7,6
2016	-8,0	-0,5	5,6	2,5	1,3	-3,4	5,6	0,8	0,5	2,5	0,2	5,5	12,1
2017	-1,0	1,9	1,8	0,6	0,4	-0,9	0,2	-1,0	5,7	-	-	-	10,7

Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 27.10.2017

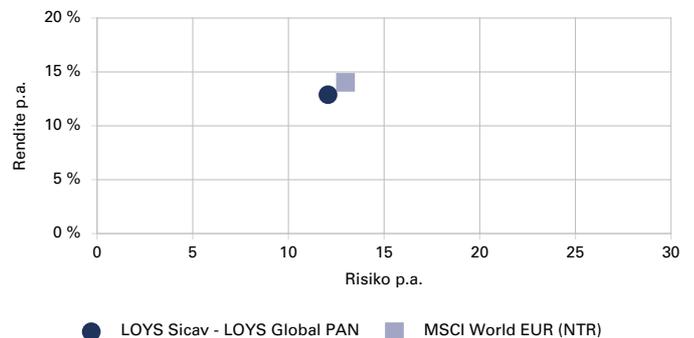
## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)<sup>1</sup>



Quelle: CleverSoft FondsDB™ ; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Stand: 27.10.2017

## Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Oktober 2012 - Oktober 2017

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Stand: 27.10.2017

## 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 / Auszeichnungen

»HERAUSRAGEND«  
LOYS Sicav - LOYS Global P

Aktienfonds Global  
Im Test: 3647 Fond

## LOYS AG

Alte Amalienstr. 30  
26135 Oldenburg  
T: 0441-92586 - 0  
F: 0441-92586 - 11  
Mail: info@loys.de  
www.loys.de

**Wichtige Hinweise:**

<sup>1</sup>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 § 31 Abs. 2 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 eines 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, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 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, Affolternstrasse 56, 8050 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 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  
Alte Amalienstr. 30  
26135 Oldenburg

und bei der

LOYS Investment S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach

als auch beim

Schweizer Vertreter ACOLIN  
Fund Services AG  
Affolternstrasse 56  
8050 Zürich  
[www.acolin.ch](http://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:

