HAUCK AUFHÄUSER FUND SERVICES

LOYS GENUINES INVESTMENT

# LOYS Sicav - LOYS Global P

Lipper

Consistent Return 1 | Preservation 2 | Expense 2 | Total Return 1

WKN: 926229 / ISIN: LU0107944042

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 24.04.2024

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Fondsgründung | 14.02.2000 |
| Datum Erstpreisberechnung | 28.02.2000 |
| Erstausgabepreis | 25,00 EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | keine |
| Fondswährung | EUR |
| Preisberechnung | täglich |
| Rechtsform | SICAV Teil I Gesetz von 2010 |
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | LOYS AG |
| Vertriebsländer | AT,CH,DE,LI,LU |
| Bloomberg Ticker | DGLLOYS LX |
| ESG Status | Artikel 8 SFDR - mit Nachhhaltigkeitsversprechen |

## Gebührenstruktur

| | |
|---|---|
| Verkaufsprovision | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmeprovision | keine |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 0,15 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt) |
| Anlageberatungsvergütung | keine |
| Fondsmanagervergütung | bis zu 0,80 % p.a. |
| Umtauschprovision | keine |
| Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,60 % p.a. |
| Performance Fee | siehe Verkaufsprospekt |

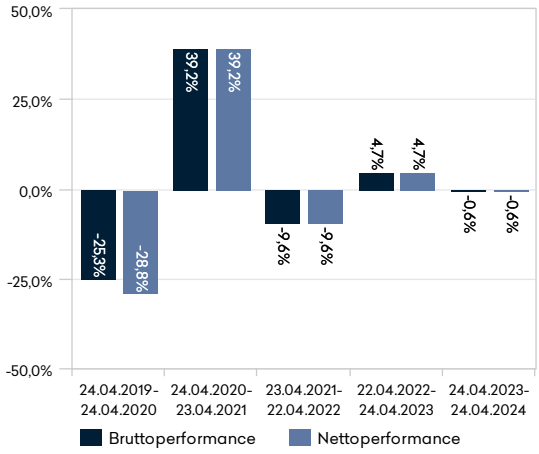
## Anlageschwerpunkt

Der LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds") strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Der Teilfonds strebt jedoch keine nachhaltigen Anlagen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung an. Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen", welche diesem Verkaufsprospekt als Anhang A beigefügt sind. Der Teilfonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 18 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit inkl. Schwellenländer, mindestens 60 % des Aktivvermögens in Aktien welche als Kapital-beteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes qualifizieren.

## Kennzahlen per 24.04.2024

| | |
|---|---|
| **Anteilwert** | 29,07 EUR |
| **Ausgabepreis** | 30,52 EUR |
| **Rücknahmepreis** | 29,07 EUR |
| **Kapitalbeteiligungsquote** | 95,10 % |
| **Fondsvermögen** | 213,53 Mio. EUR |
| **Anteilklasse** | 156,12 Mio. EUR |
| **Anteile** | 5.370.476,451 |
| **TER (letztes GJ)** | 1,80 % |
| **TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)** | 1,80 % |
| **TOR (letztes GJ)** | 81,00 % |
| **letzte Ausschüttung** | 31.12.2022 |
| **Ausschüttungsbetrag** | 0,00 EUR |
| **letzte Zwischenausschüttung** | 09.12.2020 |
| **Zwischen-ausschüttungsbetrag** | 0,04 EUR |

## Wertentwicklung




Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Brutto-Performance LOYS Sicav - LOYS Global P

| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortag | 0,07 % | | | | |
| 1 Monat | 1,79 % | | 12,22 % | 6,57 % | 1,45 |
| 3 Monate | -1,72 % | | 11,48 % | | -0,93 |
| 6 Monate | 8,07 % | | 12,34 % | | 1,04 |
| laufendes Kalenderjahr | -2,32 % | | 11,32 % | | -0,97 |
| 1 Jahr | -0,65 % | | 12,12 % | | -0,37 |
| 3 Jahre | -5,98 % | -2,03 % | 12,97 % | | -0,28 |
| 5 Jahre | -2,17 % | -0,44 % | 16,09 % | | -0,07 |
| 10 Jahre | 36,43 % | 3,15 % | 14,39 % | | 0,20 |
| seit Erstpreisberechnung | 21,09 % | 0,79 % | 15,70 % | | 0,02 |

## Performancedaten LOYS Sicav - LOYS Global P

| Periode | Bruttoperformance | Nettoperformance |
|---|---|---|
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | -0,65 % | -0,65 % |
| 22.04.2022 - 24.04.2023 | 4,72 % | 4,72 % |
| 23.04.2021 - 22.04.2022 | -9,64 % | -9,64 % |
| 24.04.2020 - 23.04.2021 | 39,23 % | 39,23 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -25,27 % | -28,83 % |

# LOYS Sicav - LOYS Global P

Lipper

1 Consistent Return | 2 Preservation | 2 Expense | 1 Total Return

WKN: 926229 / ISIN: LU0107944042

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 24.04.2024

## Portfoliostruktur

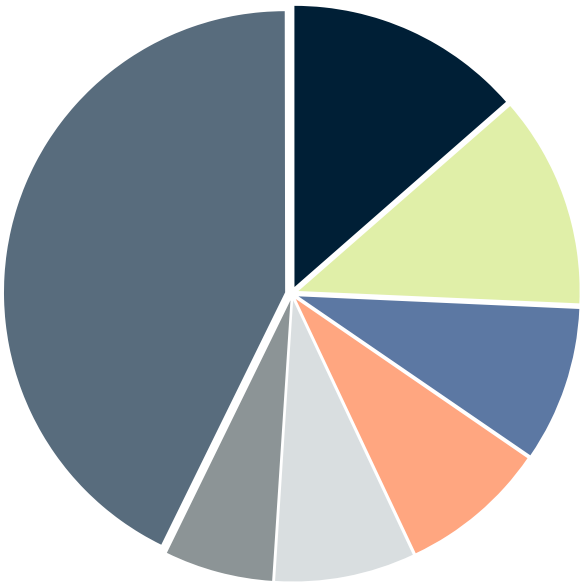
### Top 5 Positionen

| Bezeichnung | Anteil |
|---|---|
| MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | 8,64 % |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | 8,30 % |
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | 7,06 % |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | 6,28 % |
| JPY Bankguthaben | 5,39 % |

### Aufteilung nach Ländern

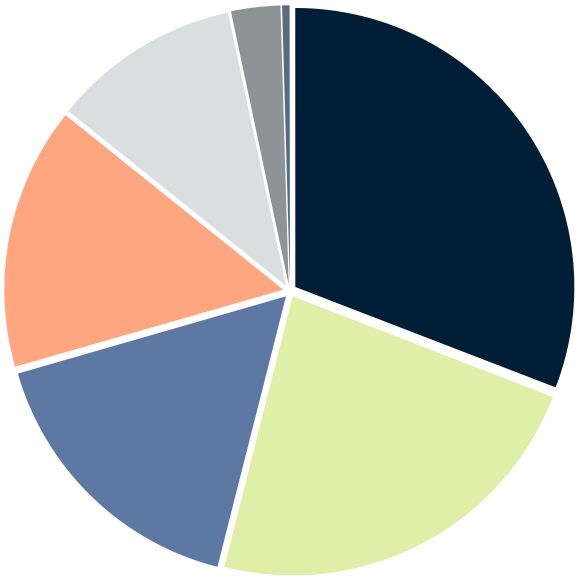
| | | | |
|---|---|---|---|
| Bundesrep. Deutschland | 17,7 % | USA | 16,4 % |
| Schweden | 14,6 % | Großbritannien | 14,5 % |
| Schweiz | 8,3 % | Japan | 5,5 % |
| Sonstige | 23,0 % | | |

### Aufteilung nach Branchen



| | | | |
|---|---|---|---|
| Maschinen | 13,6 % | Professionelle Dienste | 12,1 % |
| Kraftfahrzeugkomponenten | 8,9 % | Entertainment | 8,4 % |
| Gesundheitswesen: Einrichtu... | 8,0 % | Software | 6,2 % |
| Sonstige | 42,7 % | | |

### Währungsallokation



| | | | |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 30,9 % | Euro | 23,1 % |
| Schwedische Kronen | 16,6 % | Britische Pfund | 15,2 % |
| Japanische Yen | 10,9 % | Norwegische Kronen | 2,9 % |
| Sonstige | 0,4 % | | |

**Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com**


Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u./oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Lipper Leaders:


Lipper ratings are not intended to predict future results, and Lipper does not guarantee the accuracy of this information. More information is available at www. lipperweb.com. Thomson Reuters Copyright 2010, All Rights Reserved.