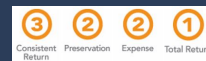


LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P

Lipper



WKN: A1JRB8 / ISIN: LU0720541993

Stand: 02.02.2023

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	21.12.2011
Datum Erstpreisberechnung	30.12.2011
Erstausgabepreis	50 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Fondsmanager	LOYS AG
Vertriebsländer	AT,CH,DE,LU
Bloomberg Ticker	LOYGLSP LX
ESG Status	Artikel 8 SFDR - mit Nachhaltigkeitsversprechen

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 0,90 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,60 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

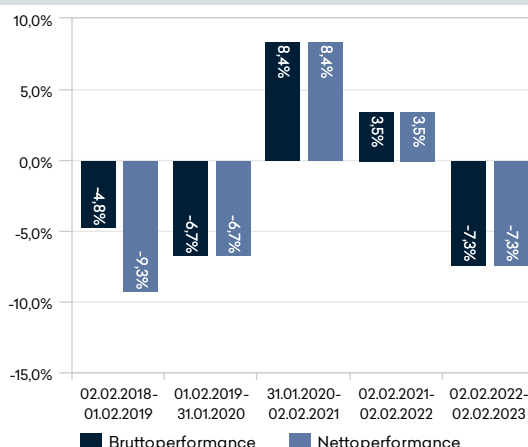
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des LOYS FCP - LOYS Global L/S ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikosteuerung angelegt werden. 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-, So-zial- und Governance-Aspekten) stehen. Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informatio-nen“, welche diesem Verkaufsprospekt als Anhang A beigefügt sind. 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-Taxo-nomie-Verordnung an. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikosteuerung folgend, weltweit, inklusive Schwellenländer, Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genusscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Bezugsrechte - erworben werden.

Kennzahlen per 02.02.2023

Anteilwert	65,48 EUR
Ausgabepreis	68,75 EUR
Rücknahmepreis	65,48 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	90,10 %
Fondsvermögen	113,55 Mio. EUR
Anteilklasse	63,44 Mio. EUR
Anteile	968.950,149
TER (letztes GJ)	1,85 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,85 %
TOR (letztes GJ)	104,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2020
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	08.12.2020
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,04 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 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 FCP - LOYS GLOBAL L/S P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	1,60 %				
1 Monat	5,97 %		9,30 %	5,42 %	10,27
3 Monate	9,17 %		9,27 %		4,23
6 Monate	0,97 %		9,15 %		-0,06
laufendes Kalenderjahr	6,39 %		9,10 %		10,09
1 Jahr	-7,32 %		10,25 %		-0,96
3 Jahre	4,02 %	1,32 %	7,95 %		-0,15
5 Jahre	-7,59 %	-1,57 %	6,73 %		-0,60
10 Jahre	20,58 %	1,89 %	6,08 %		-0,10
seit Erstpreisberechnung	33,41 %	2,63 %	6,06 %		0,02

Perfomancedaten LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
02.02.2022 - 02.02.2023	-7,32 %	-7,32 %
02.02.2021 - 02.02.2022	3,52 %	3,52 %
31.01.2020 - 02.02.2021	8,42 %	8,42 %
01.02.2019 - 31.01.2020	-6,72 %	-6,72 %
02.02.2018 - 01.02.2019	-4,75 %	-9,29 %

Stand: 02.02.2023

Portfoliostruktur

Top 5 Positionen

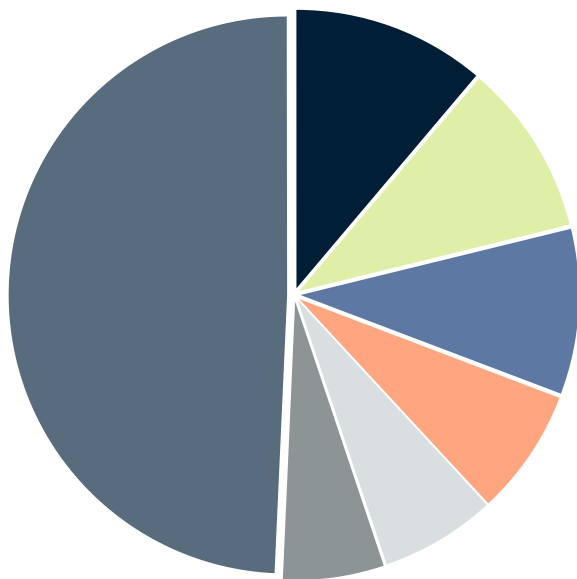
Bezeichnung	Anteil
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	5,40 %
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	4,59 %
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	4,51 %
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	4,40 %
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	4,17 %

Aufteilung nach Ländern



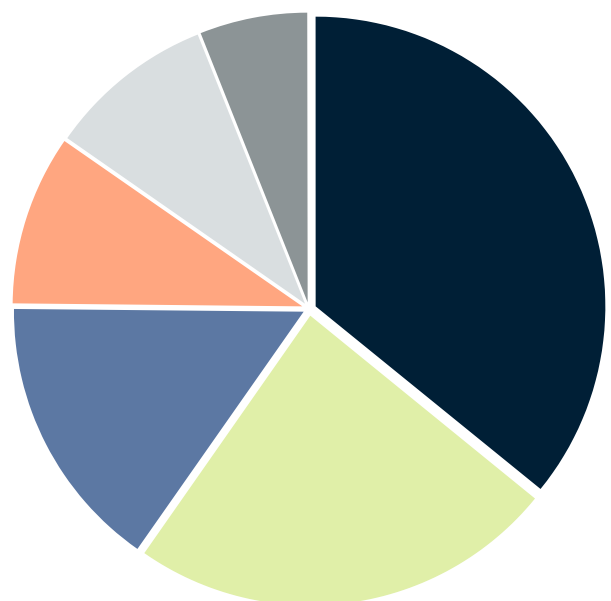
● Bundesrep. Deutschland	15,9 %	● USA	14,2 %
● Großbritannien	13,1 %	● Schweden	8,7 %
● Japan	7,4 %	● Niederlande	6,0 %
● Sonstige	34,7 %		

Aufteilung nach Branchen



● Software	11,2 %	● Maschinen	10,0 %
● IT-Dienste	9,6 %	● Gewerbliche Dienste & Betri...	7,3 %
● Restbranche	6,7 %	● Verschiedene Verbraucherdienste	5,9 %
● Sonstige	49,3 %		

Währungsallokation



● Euro	35,9 %	● US-Dollar	23,9 %
● Britische Pfund	15,4 %	● Schwedische Kronen	9,5 %
● Japanische Yen	9,3 %	● Norwegische Kronen	6,0 %

Stand: 02.02.2023

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 sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, 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- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt 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. Performance 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 Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent 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.