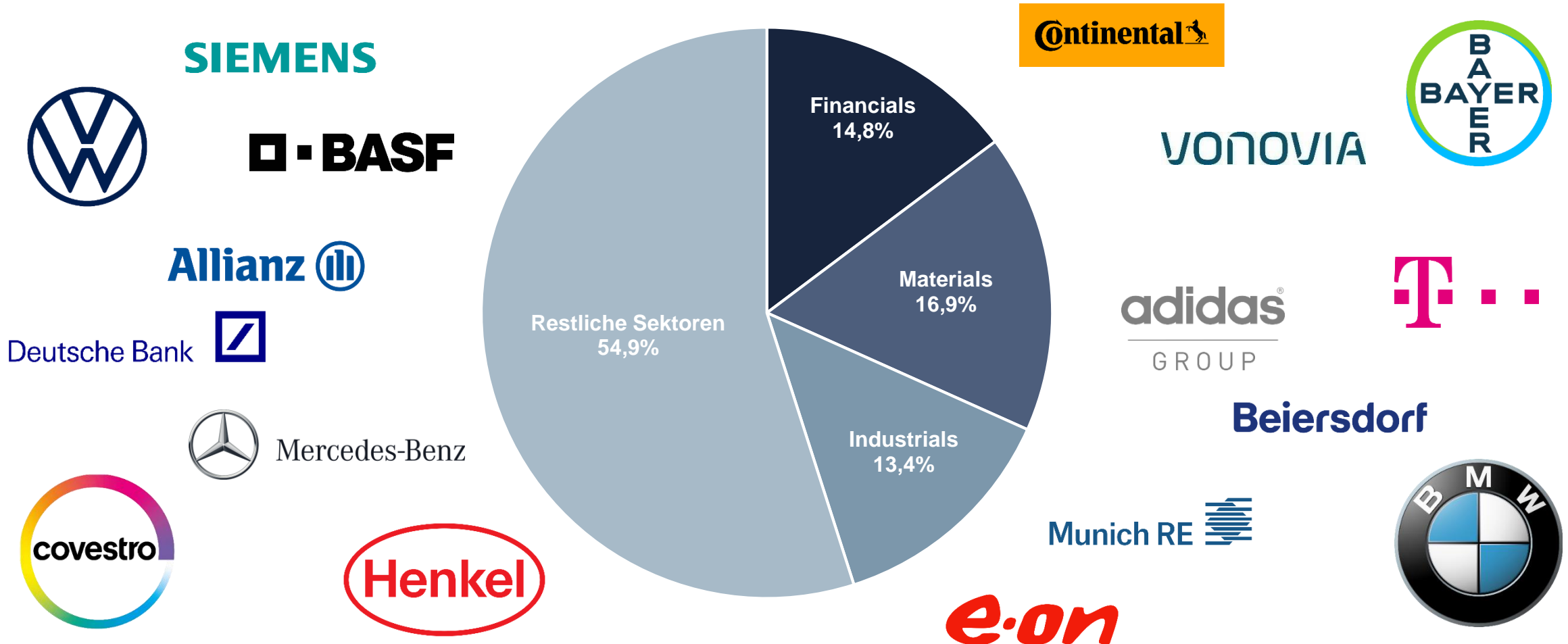


LOYS Premium Deutschland

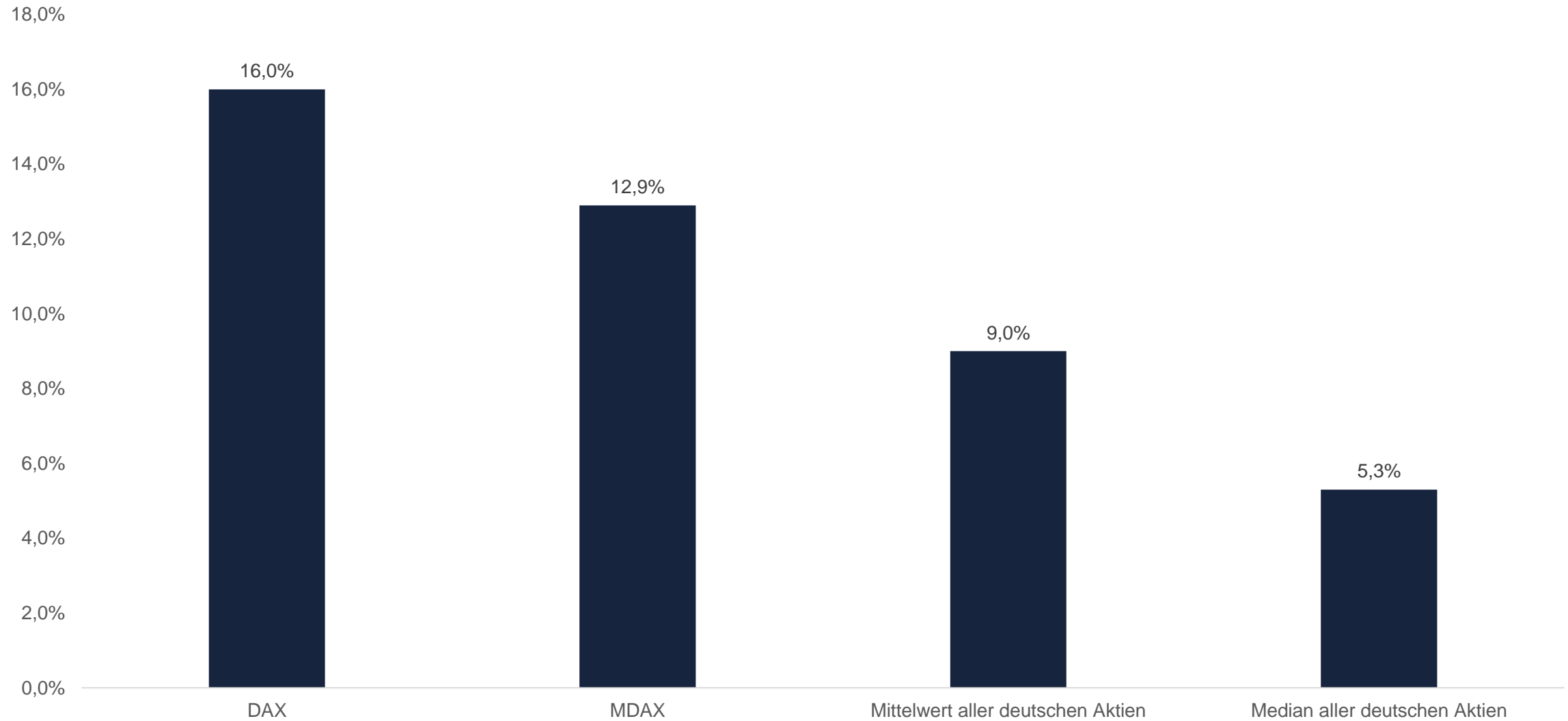
Markus Herrmann, CFA

LOYS AG: Oldenburg - Frankfurt - Chicago - Zug

An was denkt der Anleger typischer Weise bei Deutschen Aktien



Performance in Deutschland seit Jahresbeginn – Erhebliche Unterschiede



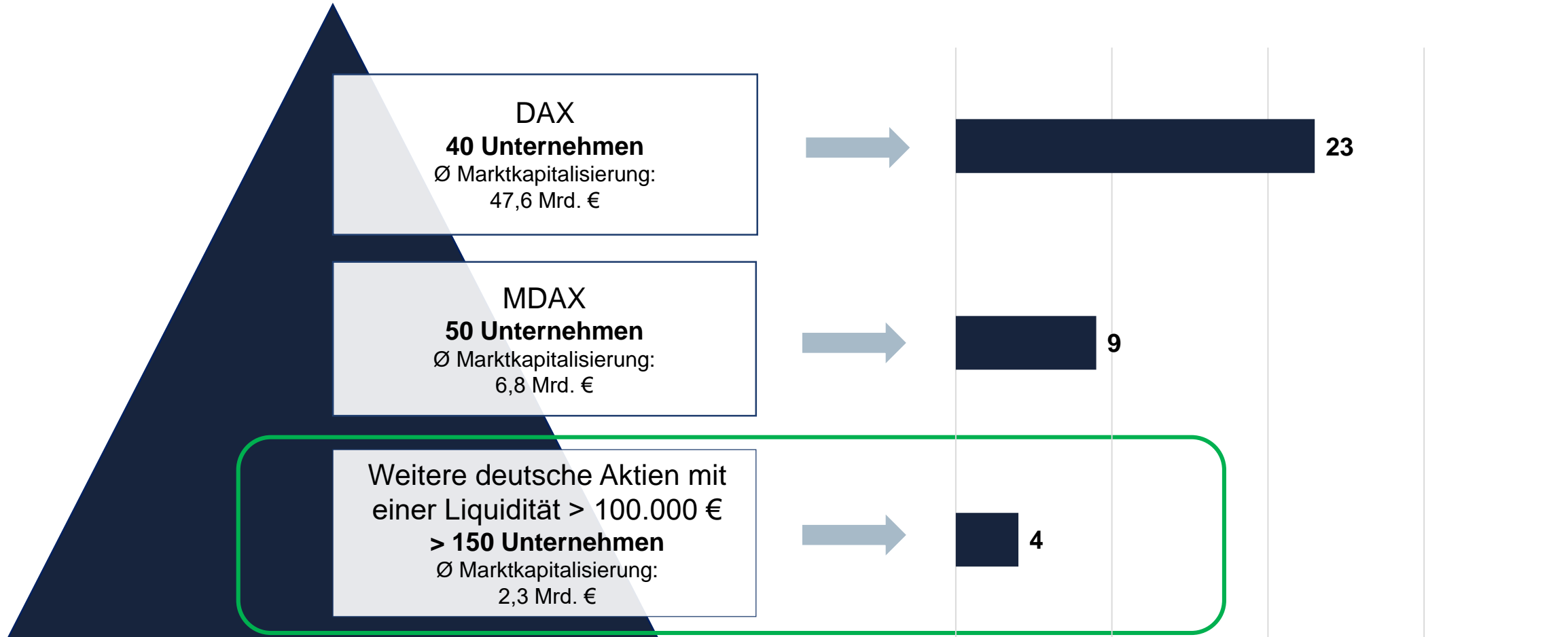
Large vs. Small & Mid Caps Performance in Europa



...doch Großteil des Investment-Universums wird von Analysten kaum beachtet...

Investment Universum

Median-Anzahl Analysten die ein Unternehmen analysieren

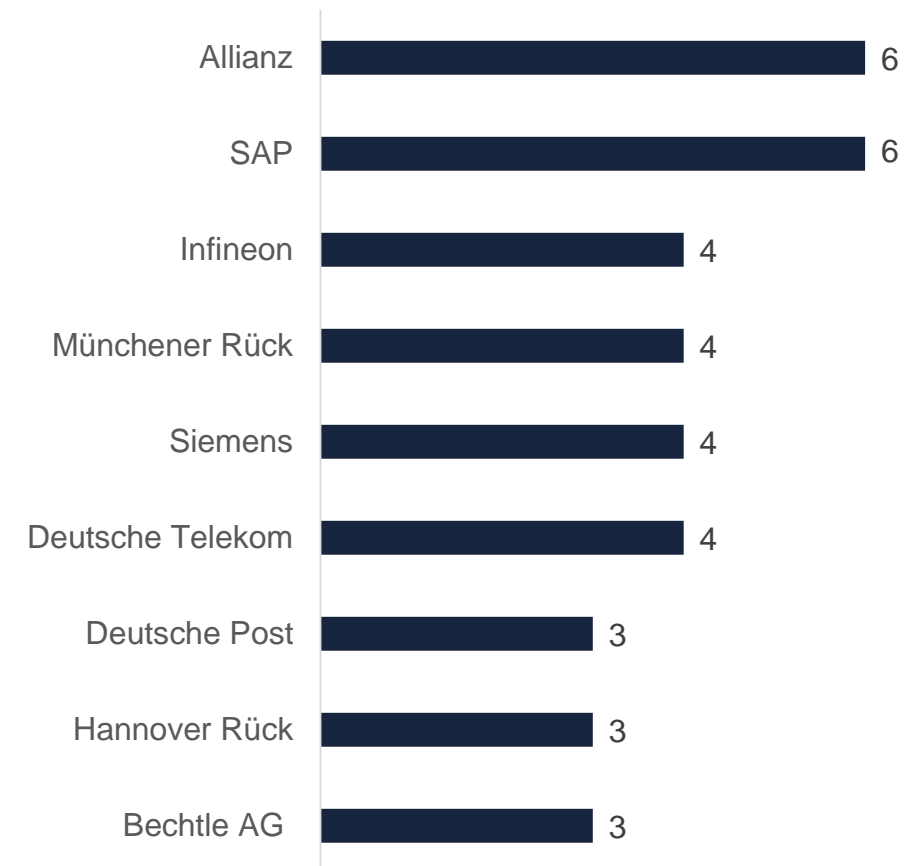


...und aufgrund ihrer Größe kaum in den bekannten Deutschland Fonds vorhanden!

Volumen von 15 Deutschland-Fonds

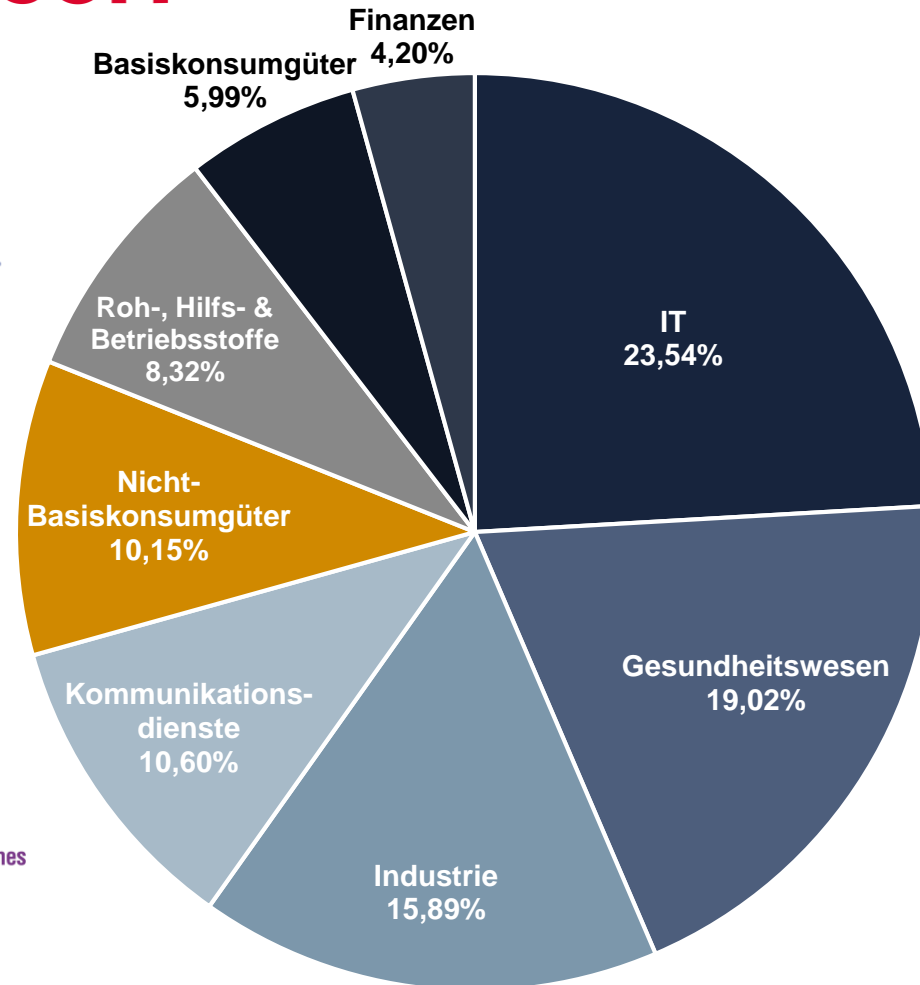
DWS Deutschland	3.557 Mio. €
DWS Aktien Strategie Deutschland	3.293 Mio. €
UniFonds	2.635 Mio. €
Allianz GI Concentra	1.925 Mio. €
Allianz GI Fondak	1.920 Mio. €
UniDeutschland XS	1.388 Mio. €
Fidelity Germany	757 Mio. €
Lupus Alpha Smaller German Champions	694 Mio. €
Allianz Nebenwerte Deutschland	457 Mio. €
MEAG ProInvest	329 Mio. €
Deka-Deutschland Nebenwerte	301 Mio. €
DWS German Small/Mid-Cap Equity	265 Mio. €
Paladin One	250 Mio. €
CS Small & Mid Cap Germany Equity	166 Mio. €
Berenberg 1590 Aktien Mittelstand	164 Mio. €

Häufigkeit der Unternehmen in den Top 10*



*der 15 Deutschland-Fonds

Kombination aus Hidden Champions und antizyklischen Chancen



- ▶ Starke Cash-Generierung bei solider Bilanz
- ▶ Digitalisierungsgewinner
- ▶ Agilität (Schnellboote)
- ▶ Nischenplayer
- ▶ Moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum
- ▶ Marktführer

Bewertungen des LOYS Premium Deutschland

- △ KGV 2024 von 11 bei ca. 10% durchschnittlichem Umsatzwachstum und >20% Gewinnwachstum in den kommenden Jahren mit defensivem Profil
- △ Knapp 70% der Unternehmen im Fonds haben keinerlei Verschuldung

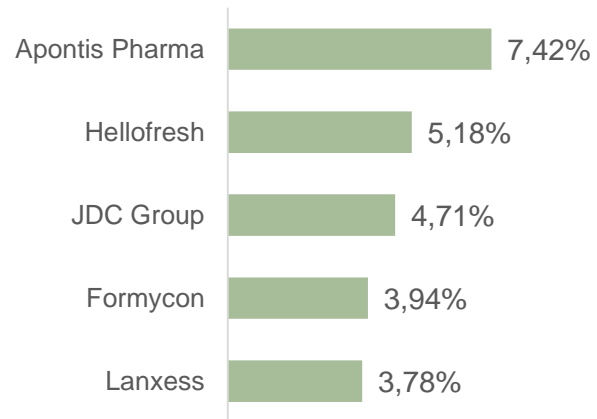
Jahr	2023	2024	2025	2026
KGV	17,3x	11,4x	9,6x	8,0x

→ Wachstumsaktien zum Value-Preis!

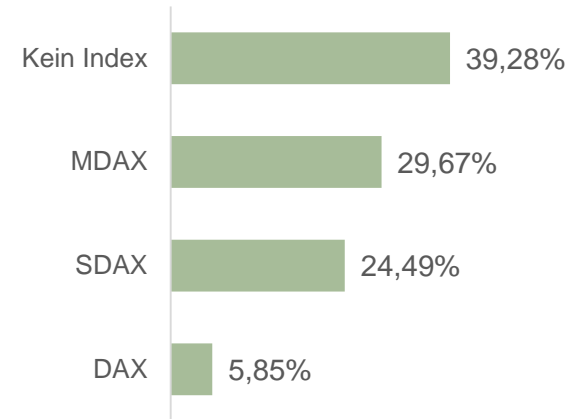
LOYS Premium Deutschland

Gewichtungen – 26.06.2023

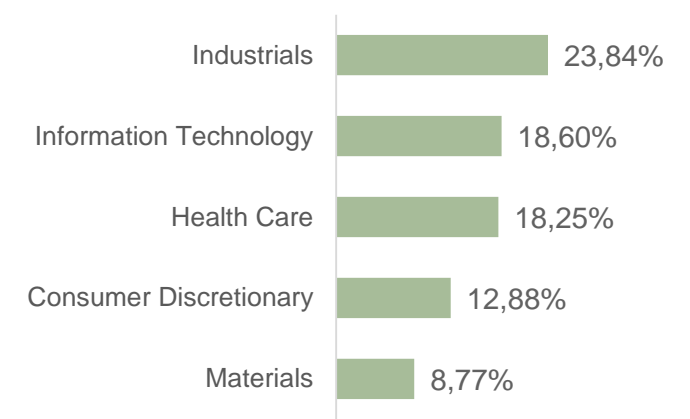
Top 5 Holdings



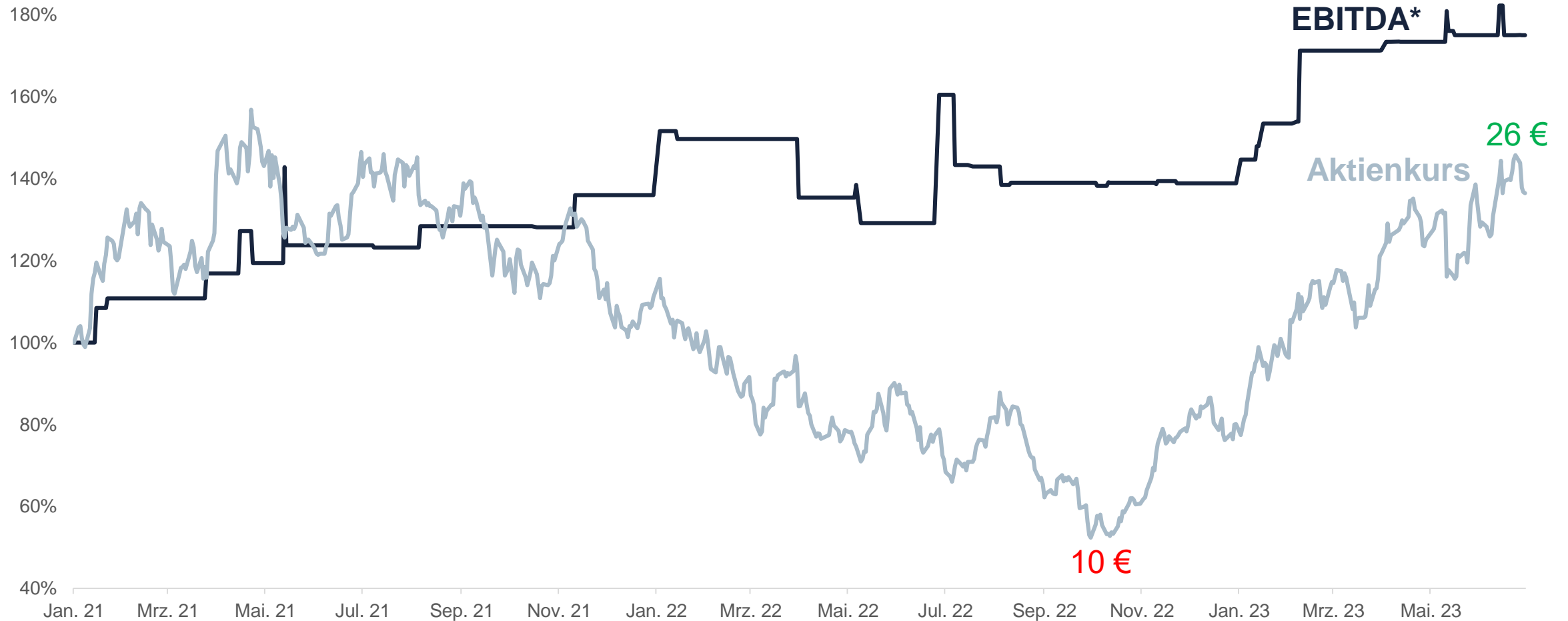
Indezugehörigkeit



Branchen



Erhebliche Divergenz: EBITDA- und Aktienkursentwicklung



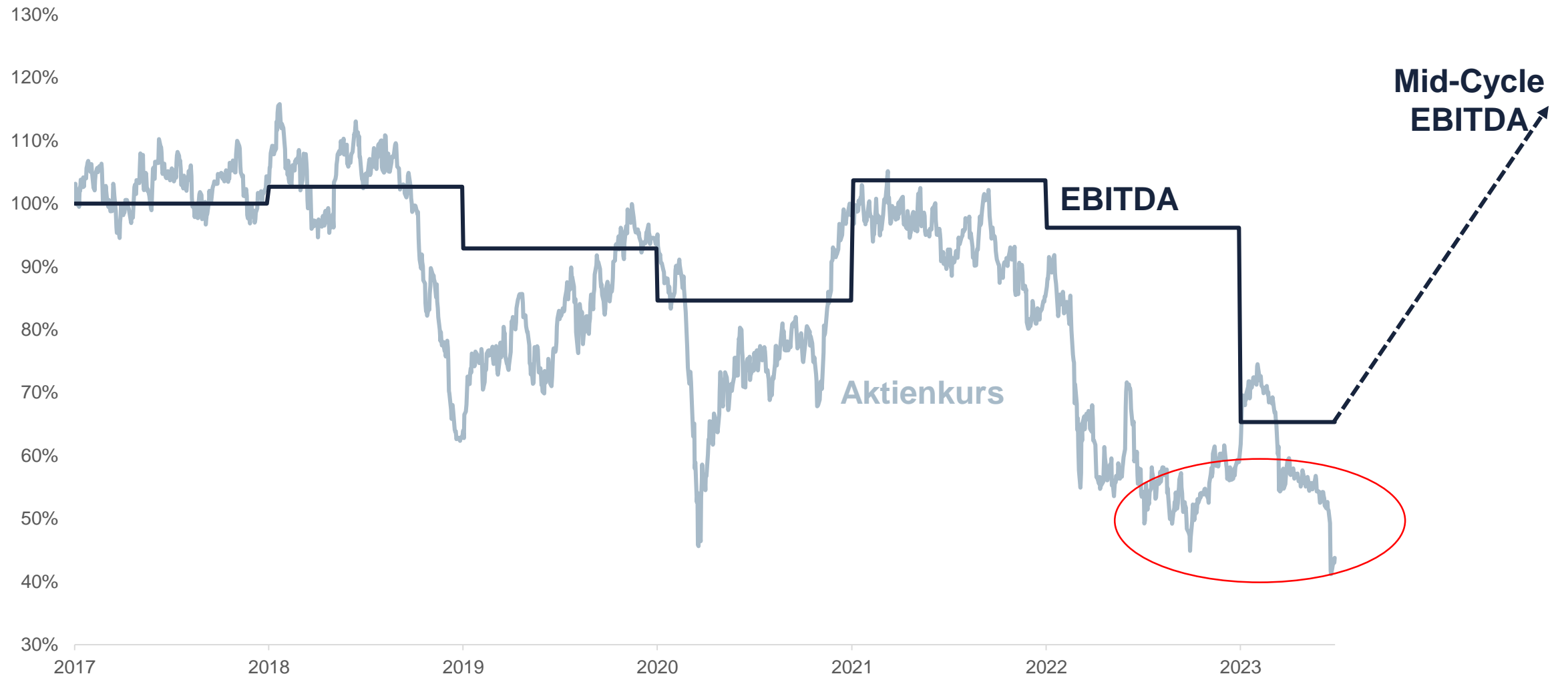
*Rolling Relative Next 2Y

Erhebliche Divergenz: EBITDA- und Aktienkursentwicklung

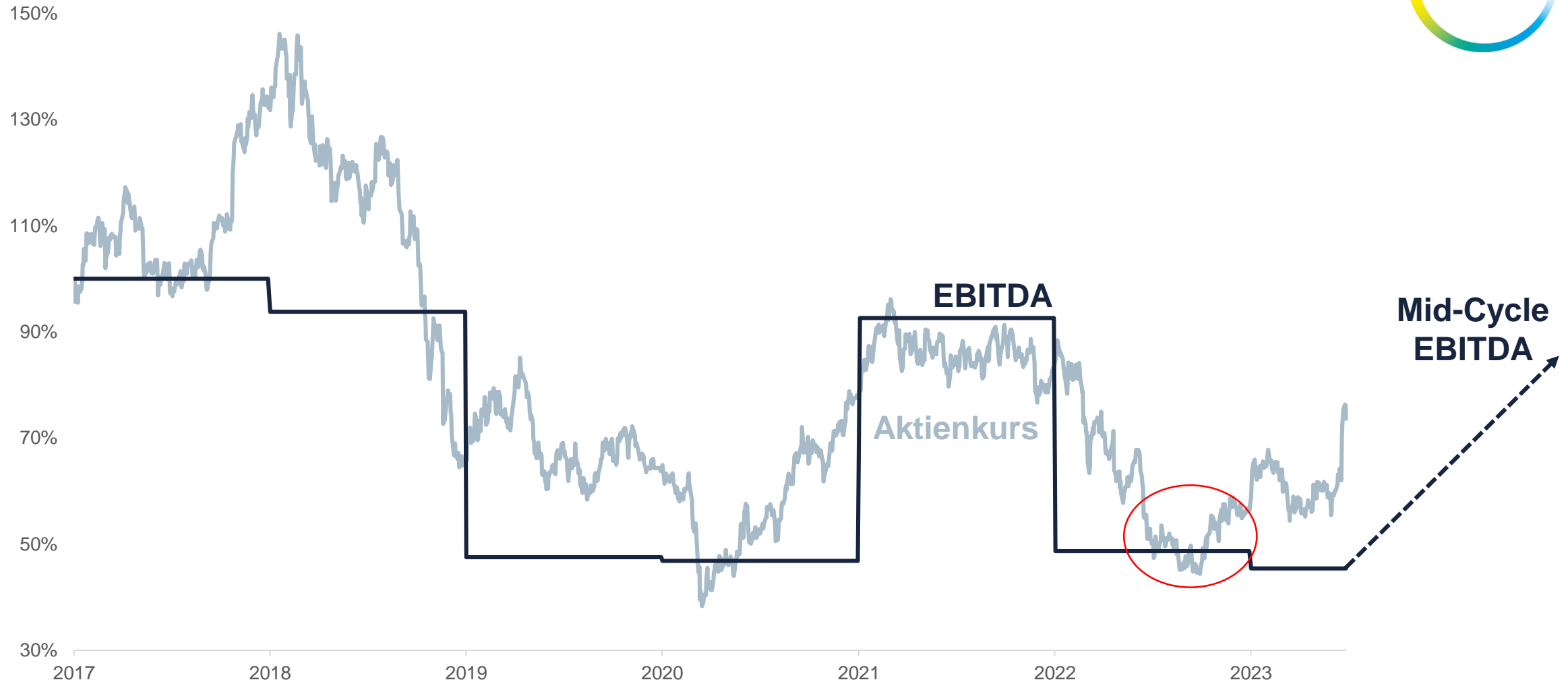


*Rolling Relative Next

Erhebliches mittelfristiges Upside-Potenzial



Erhebliches mittelfristiges Upside-Potenzial



Disclaimer

Stand 01.01.2023

© Copyright:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom.

Haftungsausschluss:

Diese Präsentation dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Heiligengeiststr. 6-8, 26121 Oldenburg, Tel. 0441-92586-0, Fax. 0441-92586-11, E-Mail: info@loys.de, Internet: www.loys.de kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen.