

LOYS Global MH

mit

Dr. Christoph Bruns

Fondsmanager und Vorstand der LOYS AG

LOYS AG: Oldenburg - Frankfurt - Chicago - Luxemburg - Zug

Renaissance des aktiven Managements

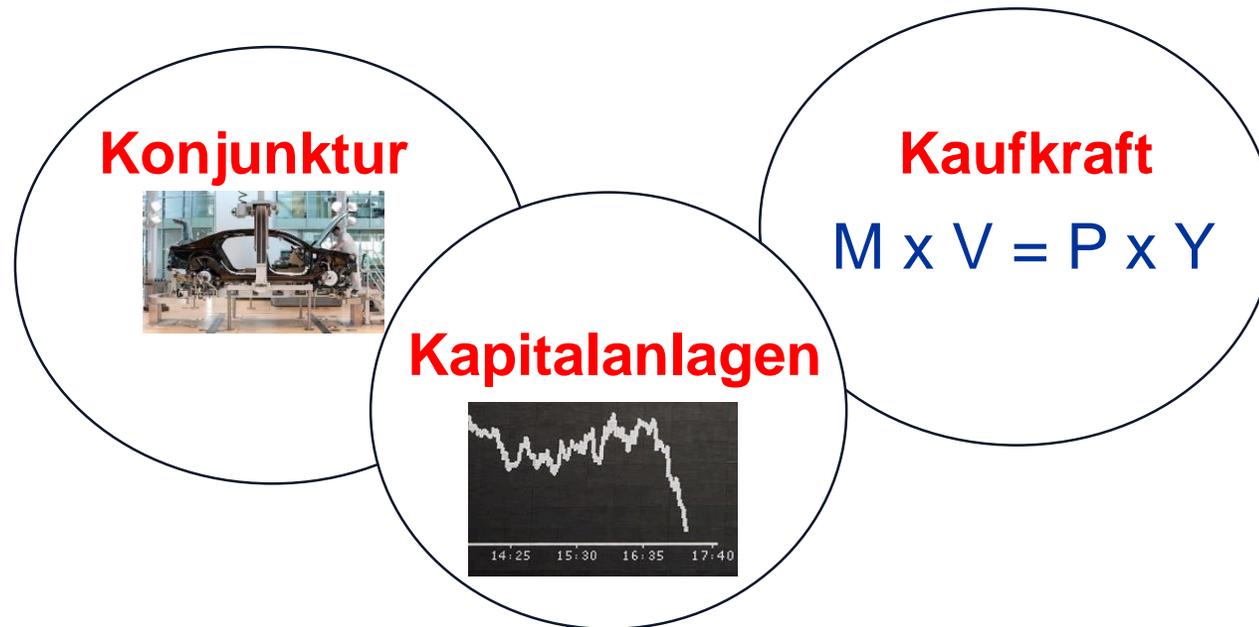
THE CARLYLE GROUP

(Bloomberg) -- The liquidity-driven trade that has pushed asset values higher for the past decade is over, Carlyle Group Inc. Chief Executive Officer Kewsong Lee said.

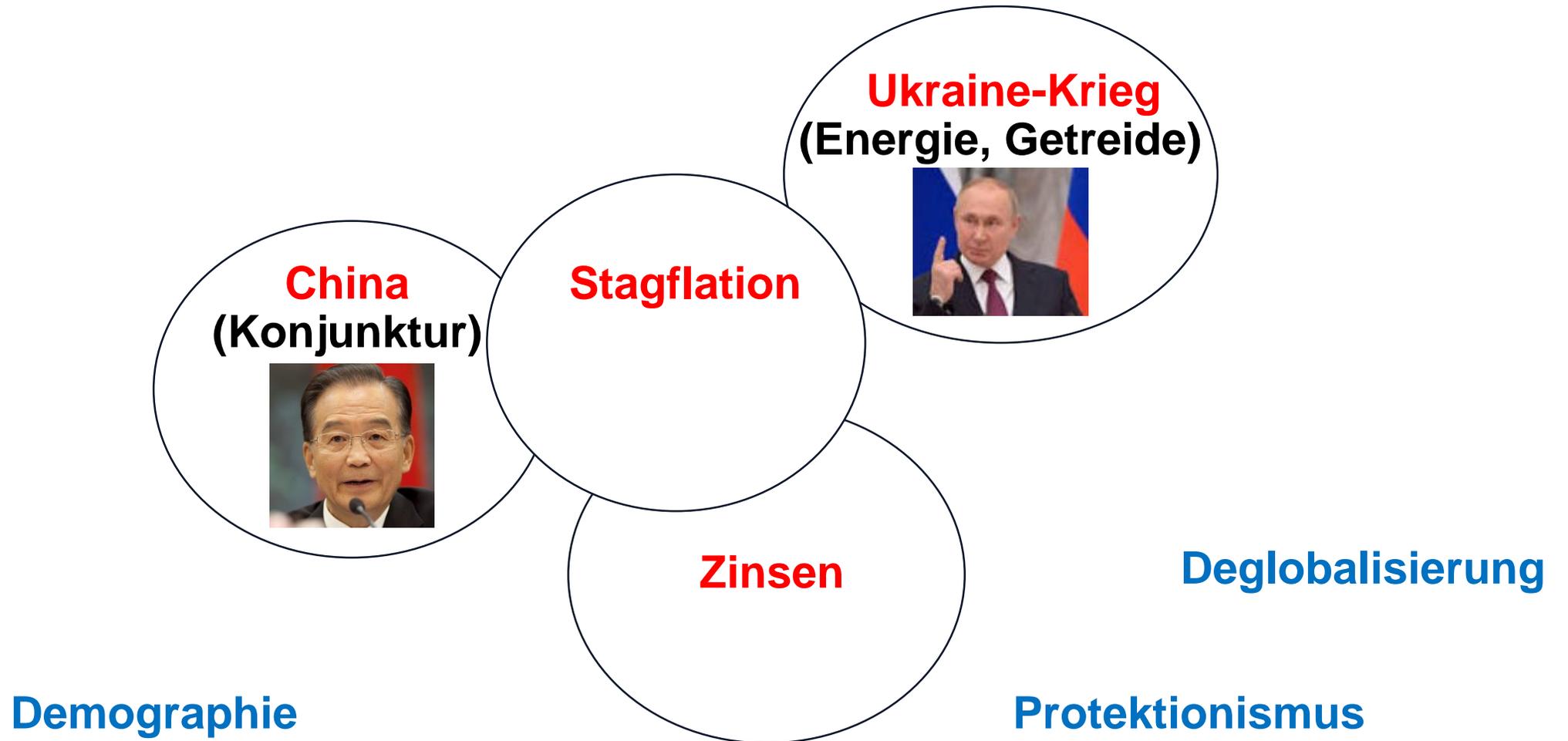
“That whole momentum trade is gone,” Lee said Wednesday as part of a panel during a benefit lunch for the Museum of the City of New York. “We’re back to fundamentals, we’re back to real growth and I think that’s healthy.”



Rezessions-Troika



Aktuelle Problemkreise



Breite Finanzmarktbaisse

Anleihen

€ 1 Monat:	1,11%	3,33%
€ 3 Monate:	1,58%	4,00%
€ 1 Jahr:	2,04%	4,27%
€ 2 Jahre:	1,78%	4,35%
€ 5 Jahre:	1,84%	4,11%
€ 10 Jahre:	2,00%	3,96%
€ 30 Jahre:	2,05%	4,11%
Umlaufrendite	2,14%	
REXP	-10,96%	
US High Yield ETF \$		-15,62%

Immobilien

**USD
EUR
JPY**

EUR / TRY	20,06%
USD / CNY	13,55%
EUR / JPY	12,07%
EUR / GBP	2,87%
EUR / CNY	0,25%
USD / BRL	-4,39%
EUR / CHF	-4,42%
Gold \$	-8,37%
EUR / USD	-11,72%

Gold

Aktien

Bovespa	7,82%
FTSE 100	-4,62%
Nikkei 225	-5,02%
ASX	-8,89%
MSCI Welt (€)	-9,98%
Euro Stoxx 600	-16,45%
DAX	-17,10%
Shanghai Comp	-17,58%
Russel 2000	-19,76%
S&P 500	-19,84%
MSCI Welt (\$)	-21,54%
Nasdaq Comp.	-30,31%
Hang Seng	-33,25%

Rohstoffe

Erdgas (D)	235,64%
Strom Grundla	222,82%
Kohle	105,88%
Uran	24,94%
Öl (Brent)	22,52%

Krypto

Historischer Crash am Anleihemarkt!

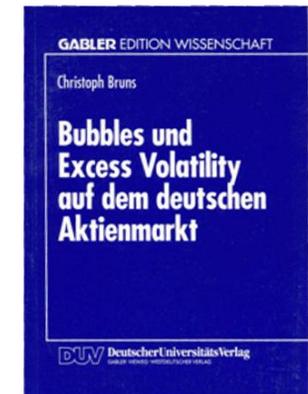


REXP: **-11,0%**

US HY: **-15,8%**

Seit 1.1.2022

Italien: 4,15%



Viele gefallene Engel?



Attraktive europäische und japanische Bewertungen mit großem US-Geschäft



Das G in ESG

Executive Pay

US companies rework bonus plans to protect executive pay

Boards cushion stock falls by removing performance goals
and replacing options with shares

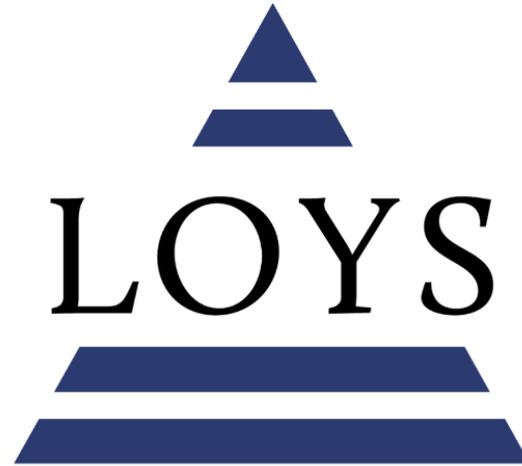
LOYS Global MH - Anlageziel



Substanzielle langfristige Vermögensmehrung bei sehr geringem Kapitalverlustrisiko

Anlagephilosophie	Aktien fokussiert, international, Wertpapierselektion, wertorientiert, antizyklisch
Fondsmanager	Rational, konservativ, erfahren, investiert
Hauptwettbewerber	FvS Mult. Opp., Frankf. Aktienfonds f. S., Gané
Zielinvestor	Rational, langfristig, absolut

LOYS Global MH



Qualität



Unterbewertung



Streuung



Zeit

Was aus 100.000 EUR nach 16,8 Jahren netto wurde:

→ 265.85 EUR

→ 165,85% = 6,08% p.a.

Zum Vergleich:

REX-P = 1,99% p.a.

Geldentwertung: 2,05% p.a.

Risiko:

„Gefahr, das eingesetzte Kapital im Zeitraum von fünf Jahren teilweise oder ganz und vor allem unwiederbringlich zu verlieren.“

Dividende	KGV	KCV	KBV	Debt / Equity	Current Ratio
3,6%	9,72	11,76	0,99	134,3	1,61

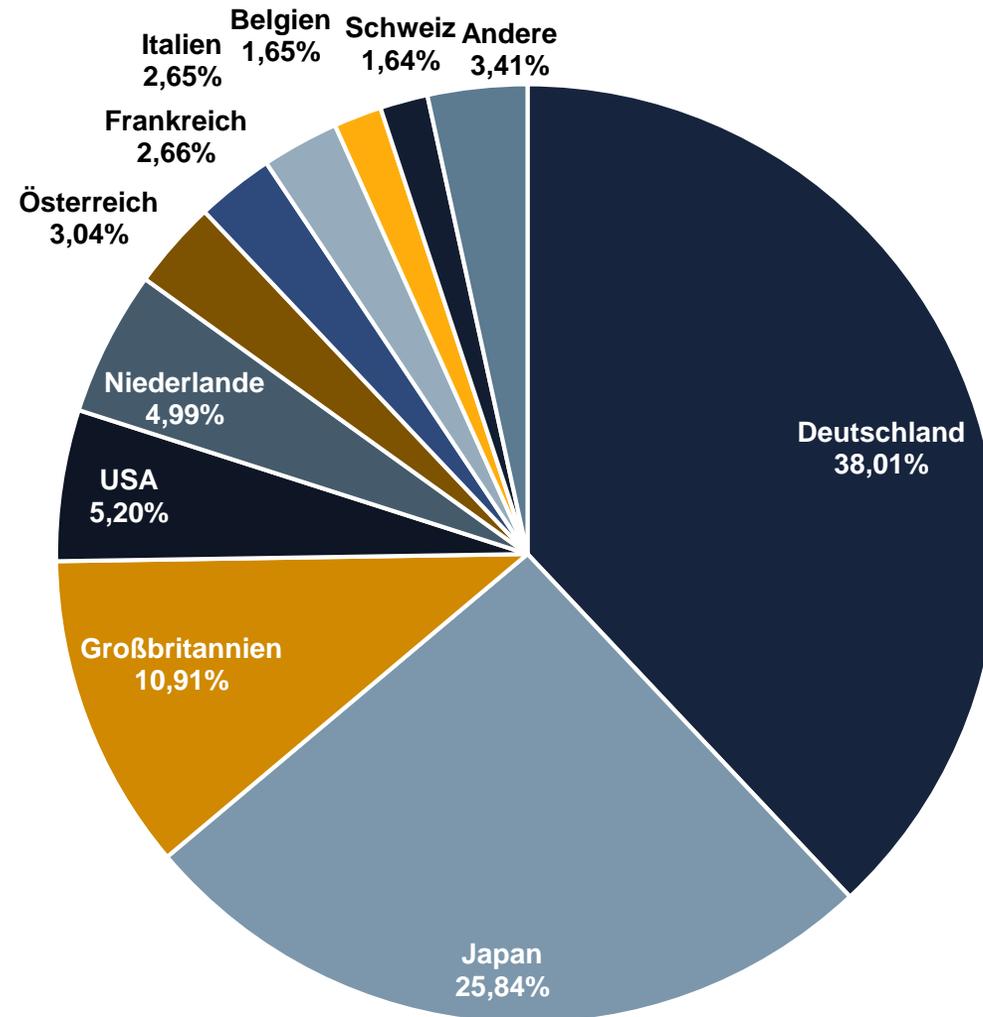
LOYS Global MH: Risiko-Kennzahlen bestätigen konservative Handschrift



Max. Drawdown



Gewichtung



10 größte Positionen im LOYS Global MH

Unternehmen	Gewichtung	Thema
 <small>データを未来の知恵に</small>	6,4 %	E-Commerce Autos & Teile
	5,8 %	Billiger operativer Champion
	4,8 %	Wachstumswert Batteriegeräte
	3,8 %	Marktführer Minibagger und -Raupen
	3,5 %	Erfolgreiche Portfoliorestrukturierung
	3,5 %	Energie Renaissance
	2,9 %	Wasser und Energie, sehr günstig
	2,7 %	Energie Renaissance
	2,6 %	Energie Renaissance
	2,4 %	Energie Renaissance

Übernahmen im LOYS Global MH in 2022



Jüngste Käufe im LOYS Global MH



ERICSSON



MAERSK

HEIDELBERGCEMENT



Fazit

Aktien

Aktives Management Renaissance

LOYS Global MH

Beste Phase ante portas!

LOYS AG

Aktien aus Überzeugung



Frage: Sitzt Ihr Fondsmanager mit im Boot?



Disclaimer

Stand 01.01.2022

© 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, Alte Amalienstr. 30, 26135 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.