

Small Caps: Wie viele Nebenwerte braucht ein Fonds?

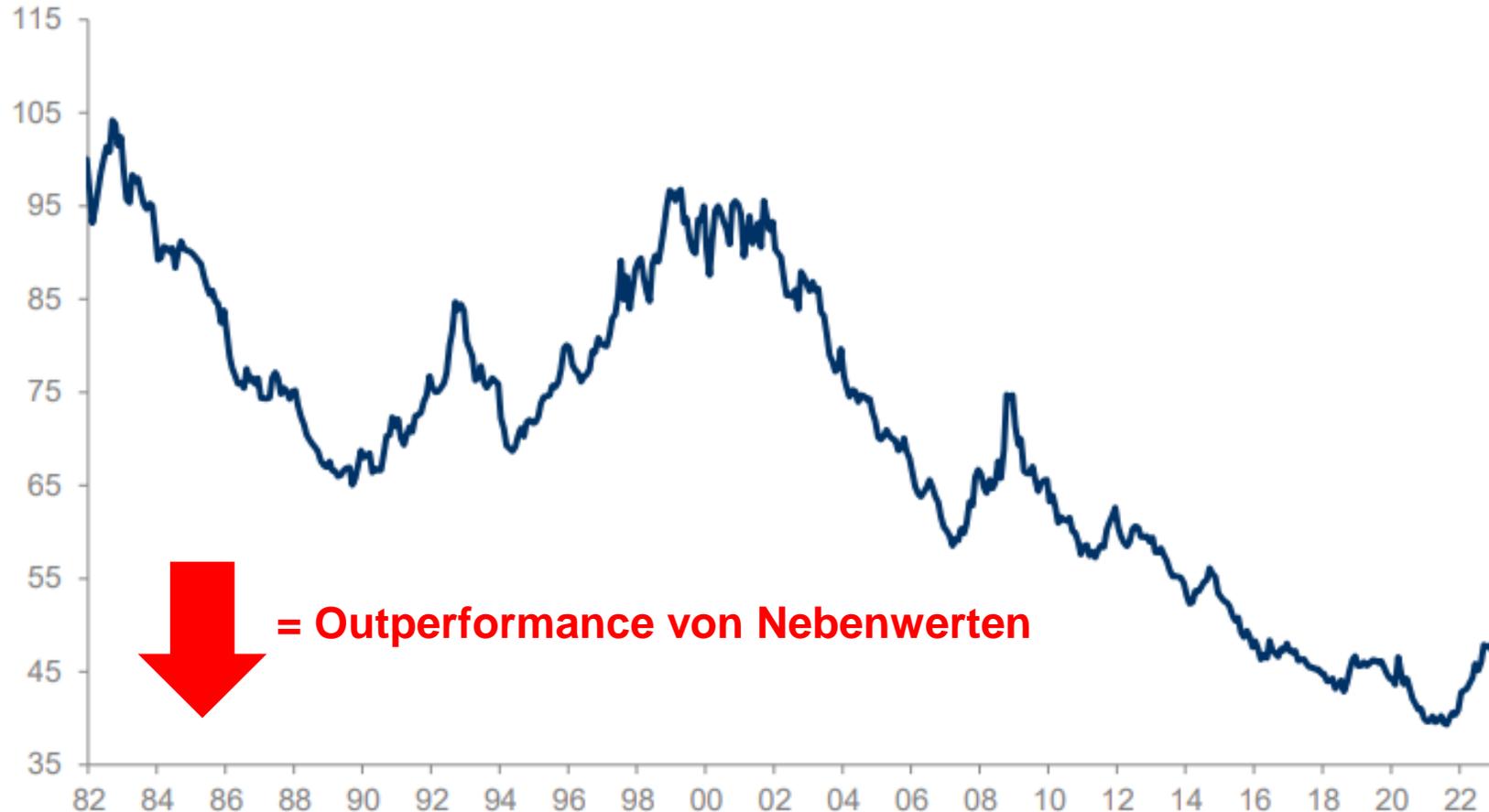
Ufuk Boydak, CFA

CEO und Fondsmanager der LOYS AG

LOYS AG: Oldenburg - Frankfurt - Chicago - Zug

Historisch klar belegte Outperformance von Nebenwerten

Langfristige Wertentwicklung europäischer Large vs. Small & Mid Caps



Nach langem Aufwärtstrend jagt eine Krise die nächste



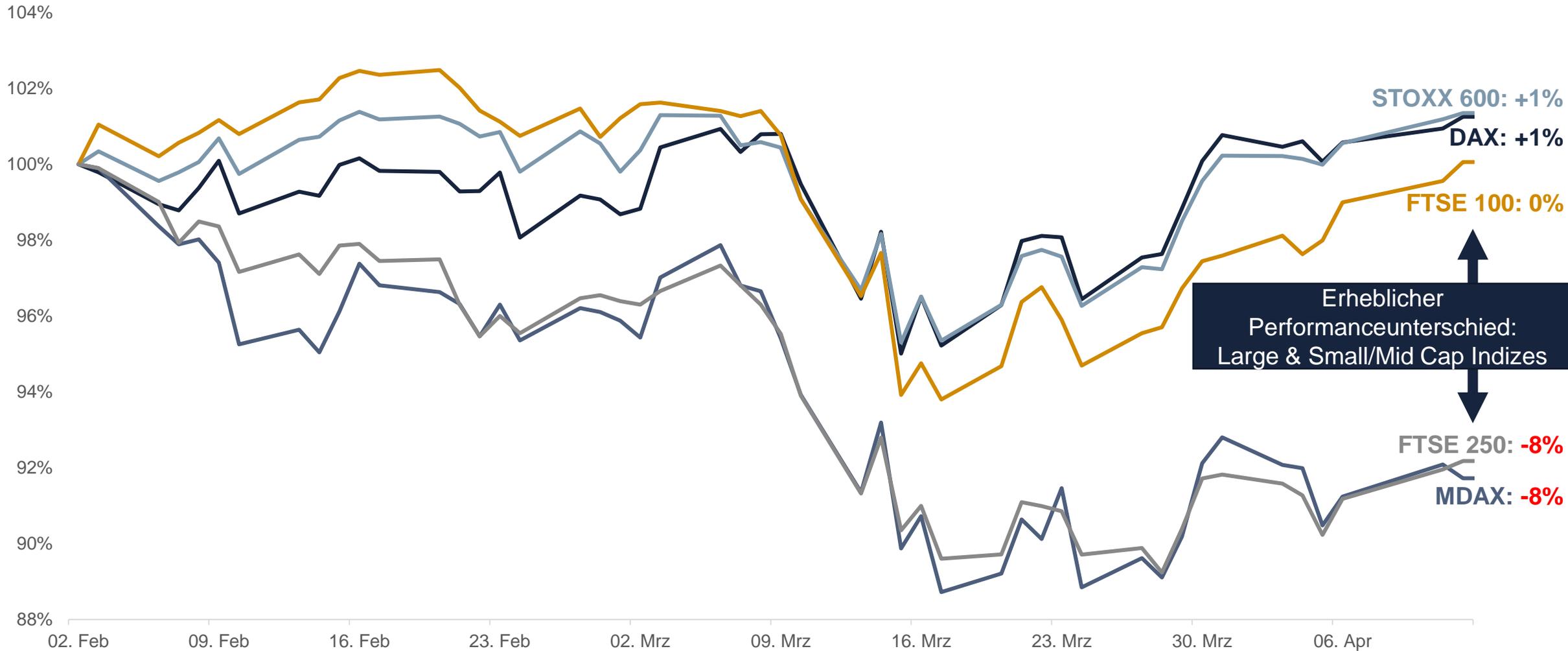
Large vs. Small & Mid Caps Performance in Europa



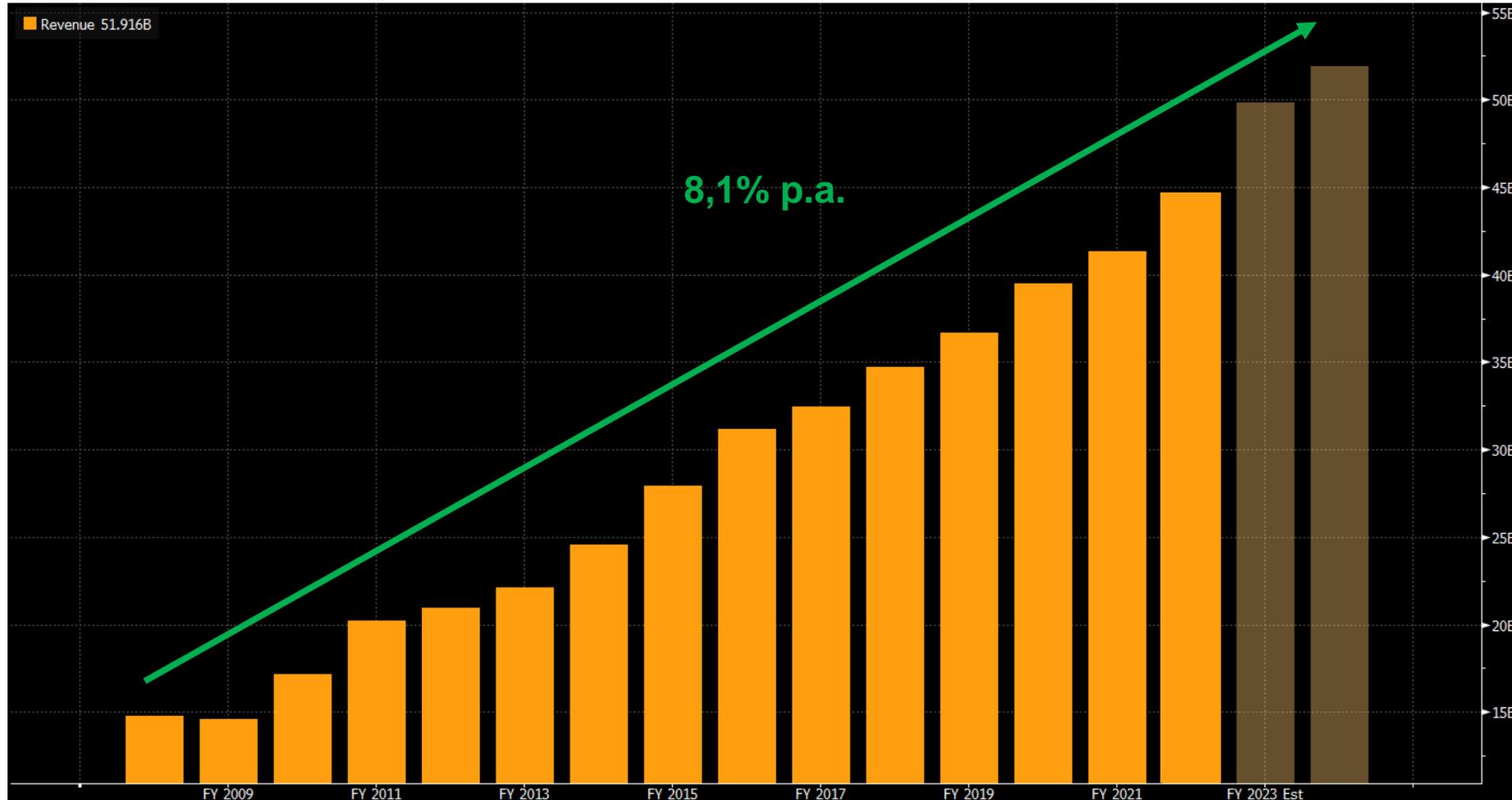
Unterdurchschnittliche Performance von Small Caps in den vergangenen Jahren



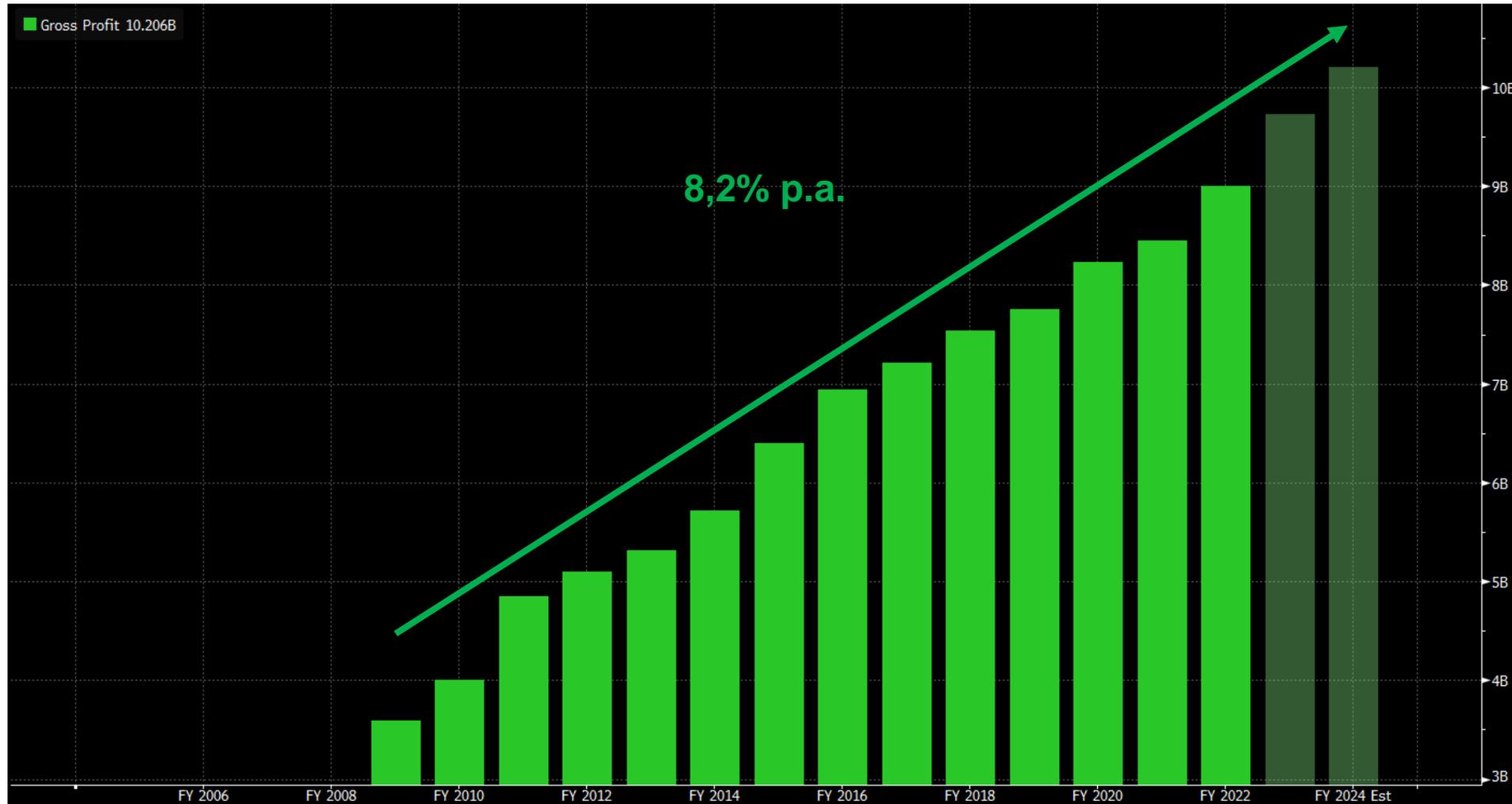
Performance verschiedener Indizes ab Februar 2023



Umsatzentwicklung



Bruttogewinnentwicklung

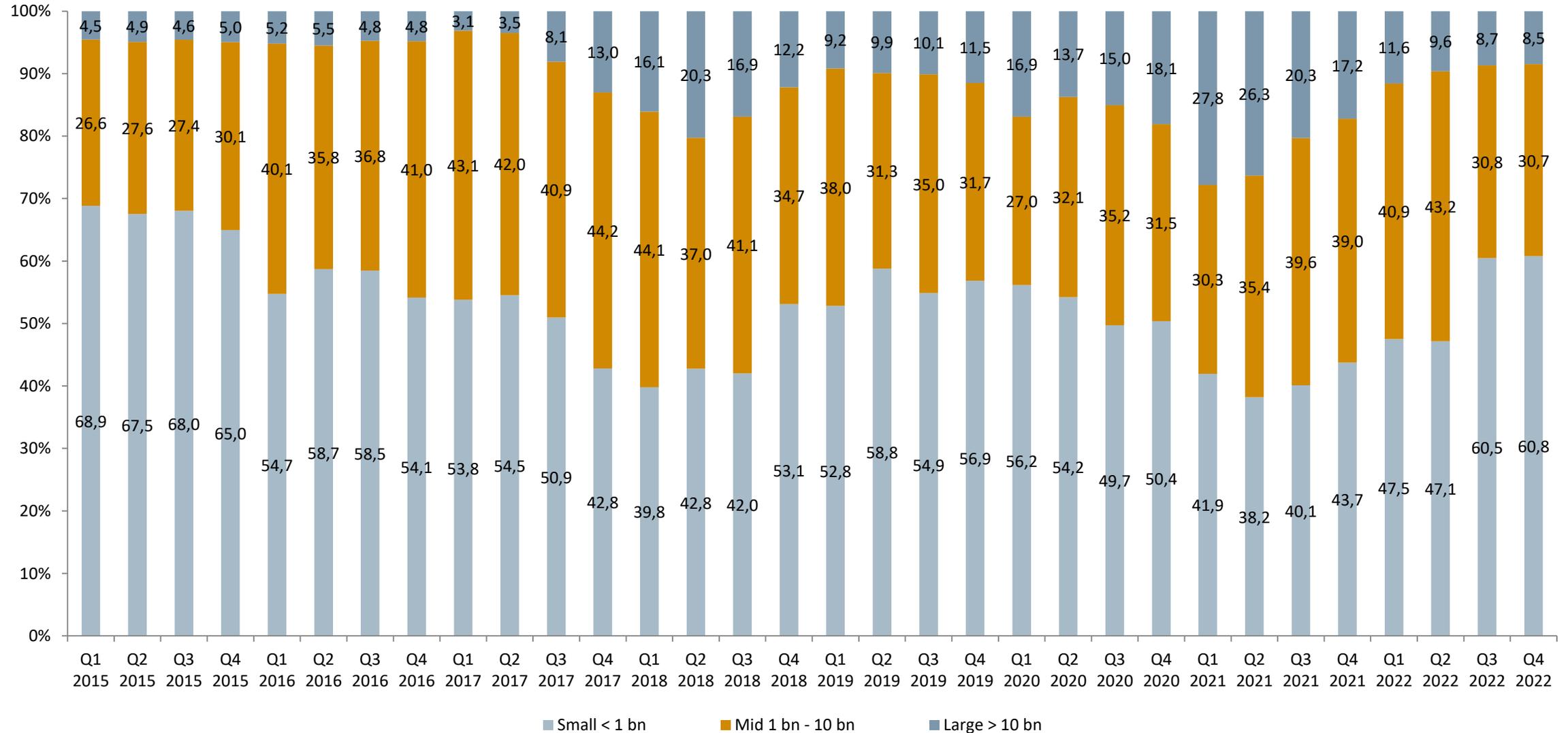


Historische Performance: Hohe Volatilität

ATEA



LOYS Aktien Europa – Marktkapitalisierung der Unternehmen im Zeitverlauf



Rahmenbedingungen sorgen für optimistisches Umfeld für LOYS

1

Europäische Aktien werden mit großem Abschlag zu US-Aktien gehandelt

2

Nebenwerte sind so günstig wie nie im Vergleich zu europäischen Large-Caps

3

Gewinnerwartungen und Bewertungen reflektieren bereits die aktuell schwierigen Bedingungen

4

Die Portfoliounternehmen weisen strukturell starkes Umsatz- und Gewinnwachstum auf

**“Recovery Trade”
bietet große Chancen
im Bereich
europäischer Small &
Mid Caps**

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.