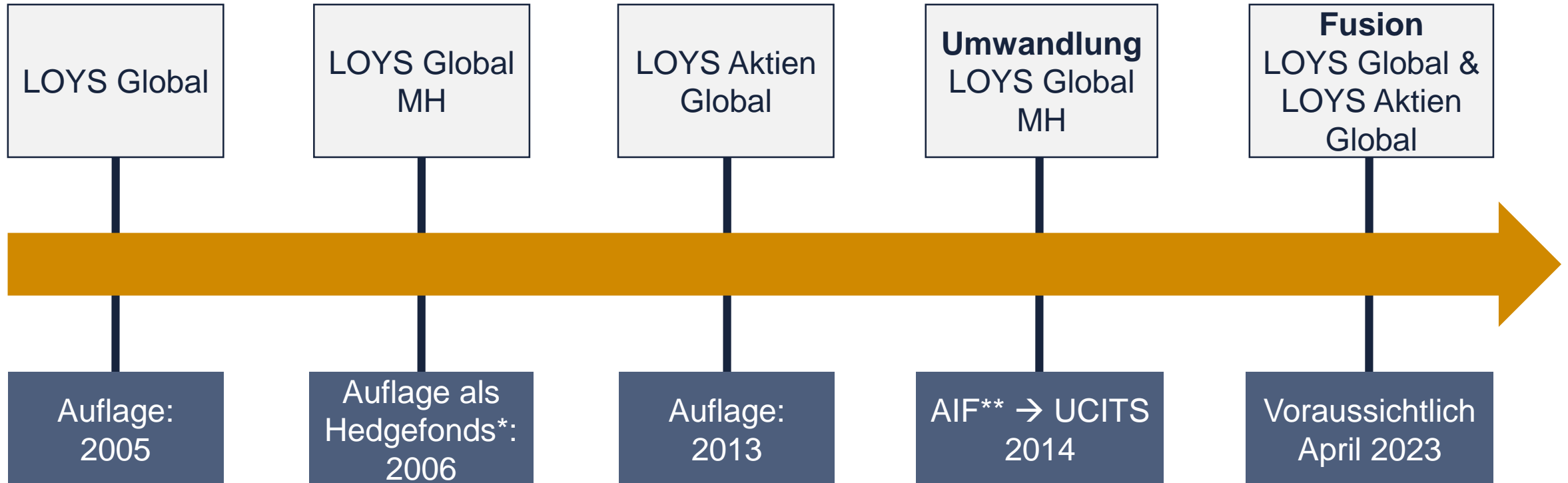


LOYS Global: Aus zwei mach eins!

Ufuk Boydak, CFA
CEO und Fondsmanager der LOYS AG

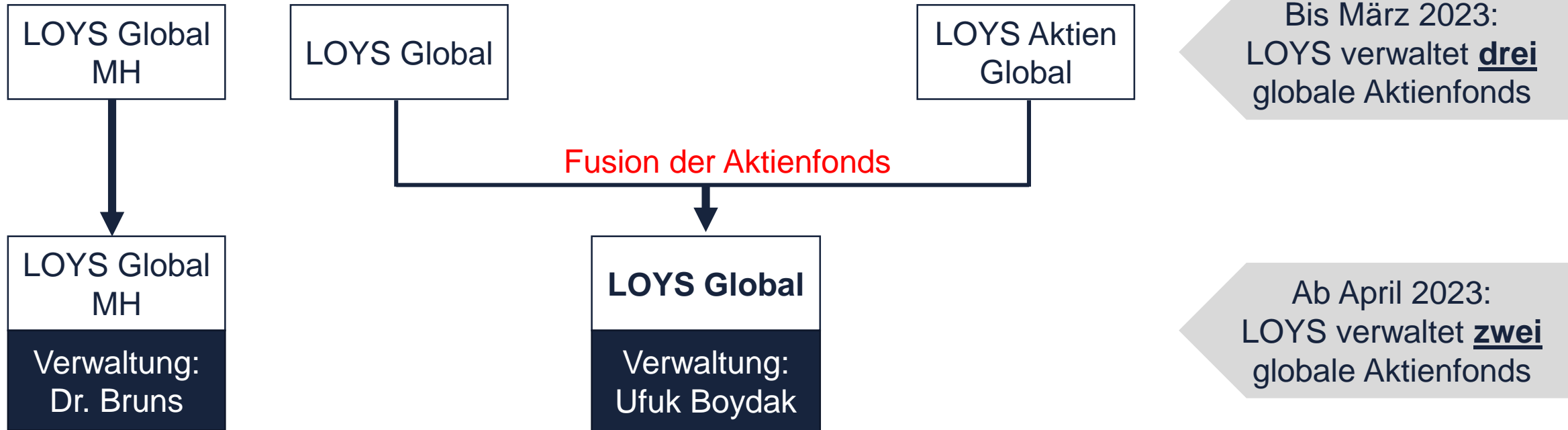
LOYS AG: Oldenburg - Frankfurt - Chicago - Zug

Drei globale Aktienfonds durch regulatorische Änderungen



*Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken gem. §112 Investmentgesetz **AIF = Alternativer Investmentfonds

Ufuk Boydak übernimmt das Portfoliomanagement des fusionierten Fonds

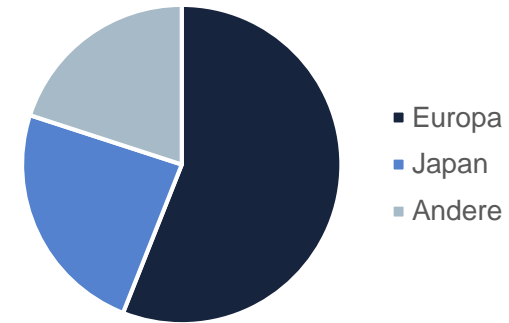
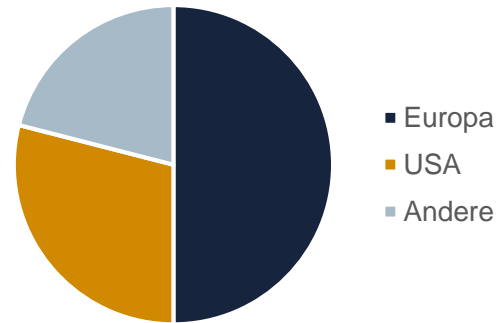


Ausgewogene Aufstellung mit Chancenorientierung

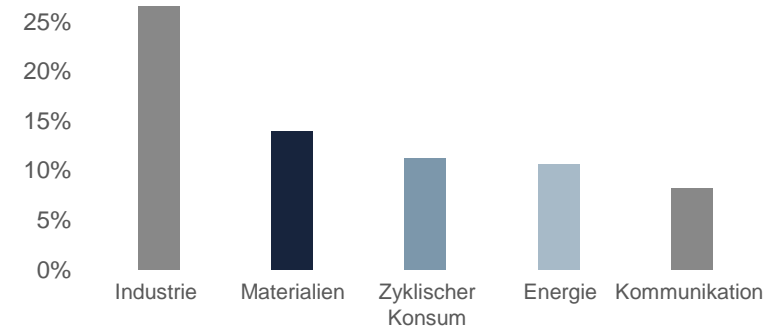
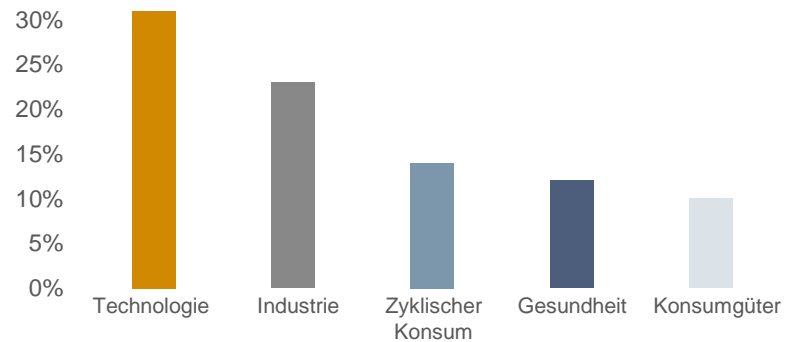
LOYS Aktien Global

LOYS Global

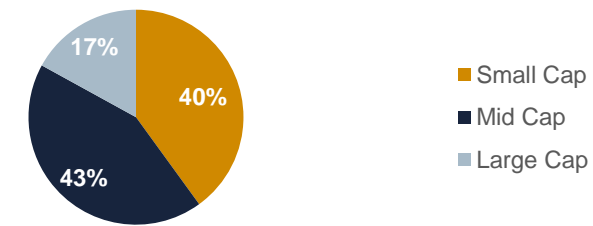
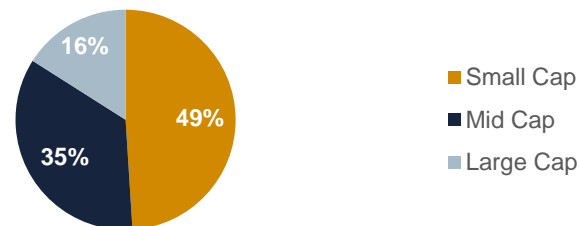
Regionale Aufstellung



Top 5 Sektoren



Marktkapitalisierung



LOYS Aktien Global mit überzeugender historischer Wertentwicklung

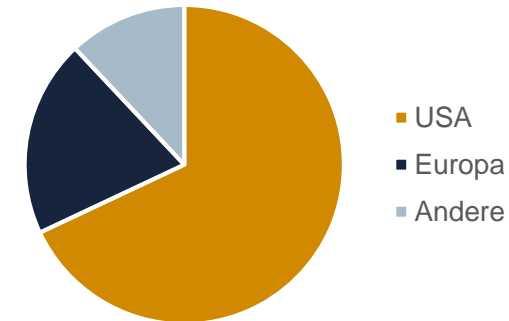
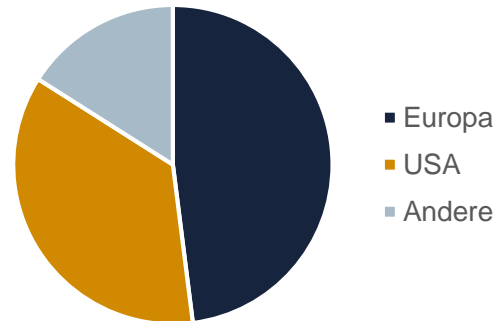


Ausgewogene Aufstellung mit Chancenorientierung

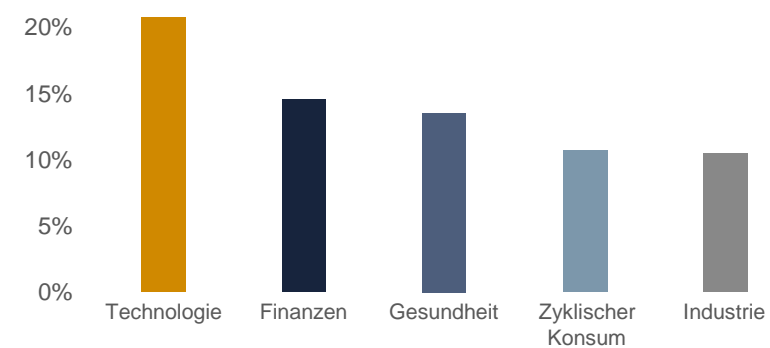
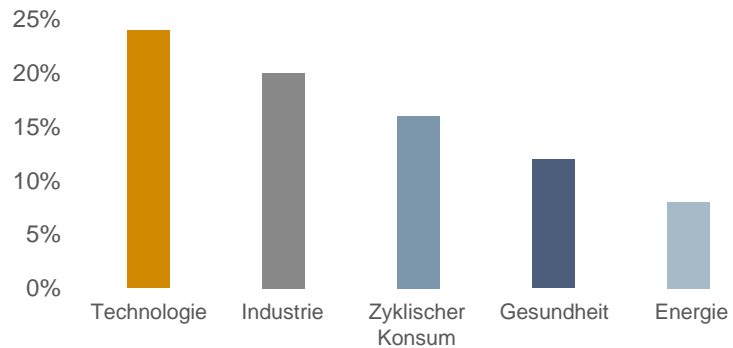
LOYS Global (neu)

MSCI World

Regionale Aufstellung



Top 5 Sektoren



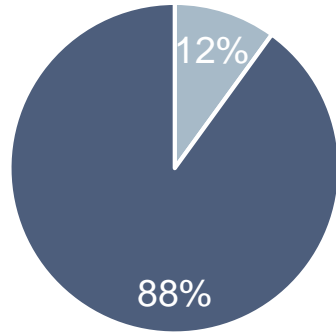
Top 5 Titel

1. Koenig & Bauer	4,4%
2. MAX Automation	4,2%
3. Academedia	4,1%
4. EDAG	3,9%
5. Ontex	3,7%

1. Apple	4,2%
2. Microsoft	3,4%
3. Alphabet (Google)	2,1%
4. Amazon	1,5%
5. United Health	1,0%

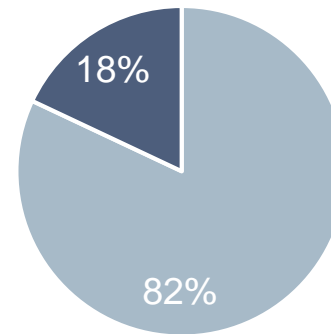
Investorenstruktur zukünftig ausgewogener

LOYS Aktien Global



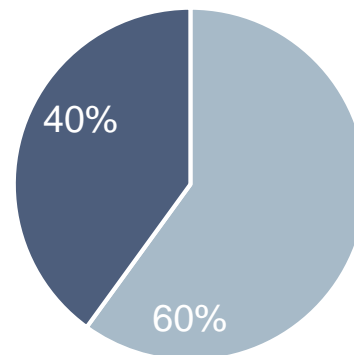
■ P Tranche ■ I Tranche

LOYS Global (vor Fusion)

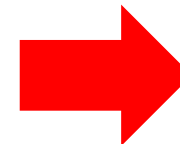


■ P Tranche ■ I Tranche

LOYS Global (nach Fusion)



■ P Tranche ■ I Tranche



**Größter Investor
< 5%**

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**

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

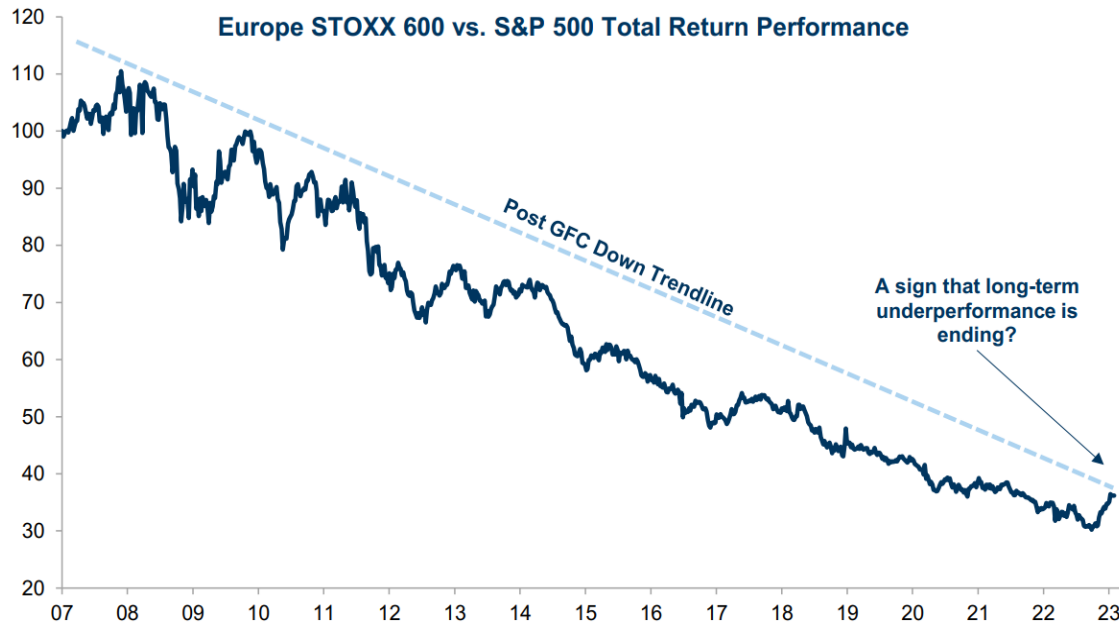
4

Die Portfoliounternehmen weisen strukturell starkes Umsatz- und Gewinnwachstum auf

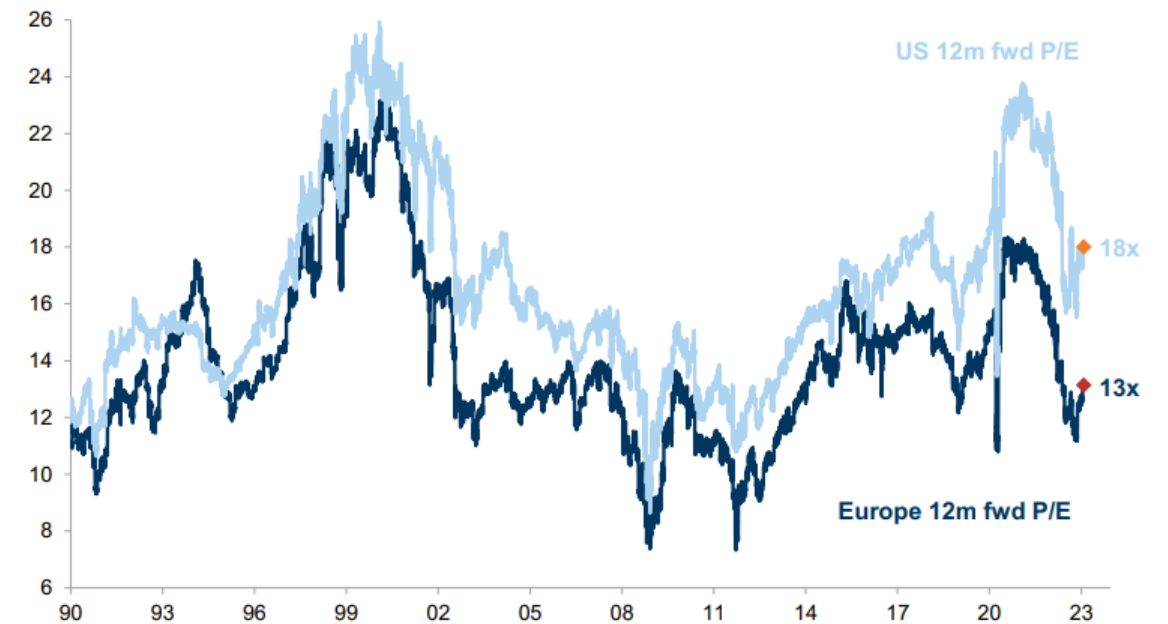
**“Recovery Trade”
bietet große Chancen
im Bereich
europäischer Small &
Mid Caps**

Europäische Aktien mit großem Upside-Potenzial

Endet die europäische Underperformance?



Hoher Bewertungsabschlag in Europa



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

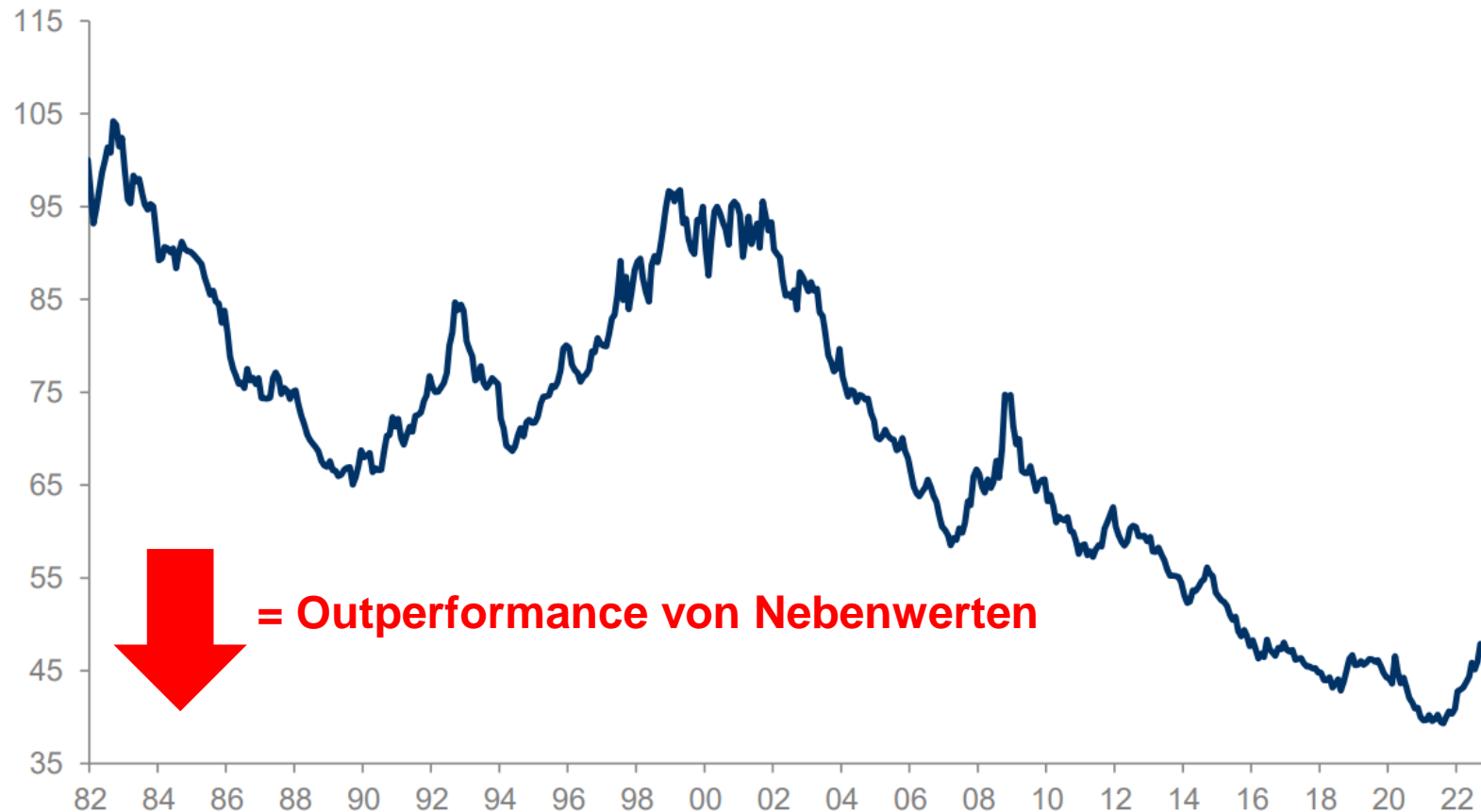
4

Die Portfoliounternehmen weisen strukturell starkes Umsatz- und Gewinnwachstum auf

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

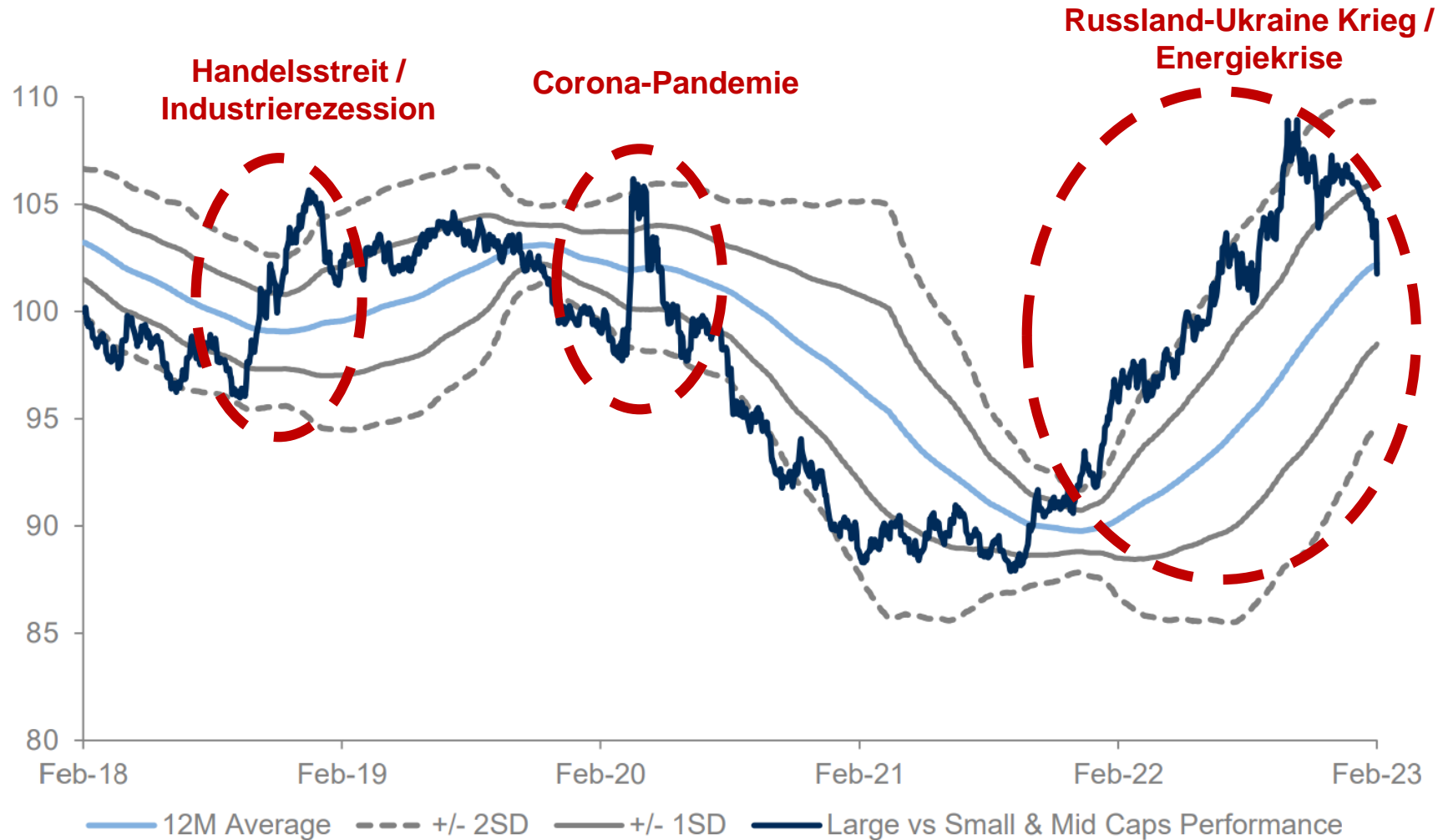
Historisch klar belegte Outperformance von Nebenwerten

Langfristige Wertentwicklung europäischer Large vs. Small & Mid Caps



Kurzfristig aber Small & Mid-Cap Malus besonders stark

Kurzfristige Preisentwicklung europäischer Large-Caps vs. Small & Mid-Caps



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

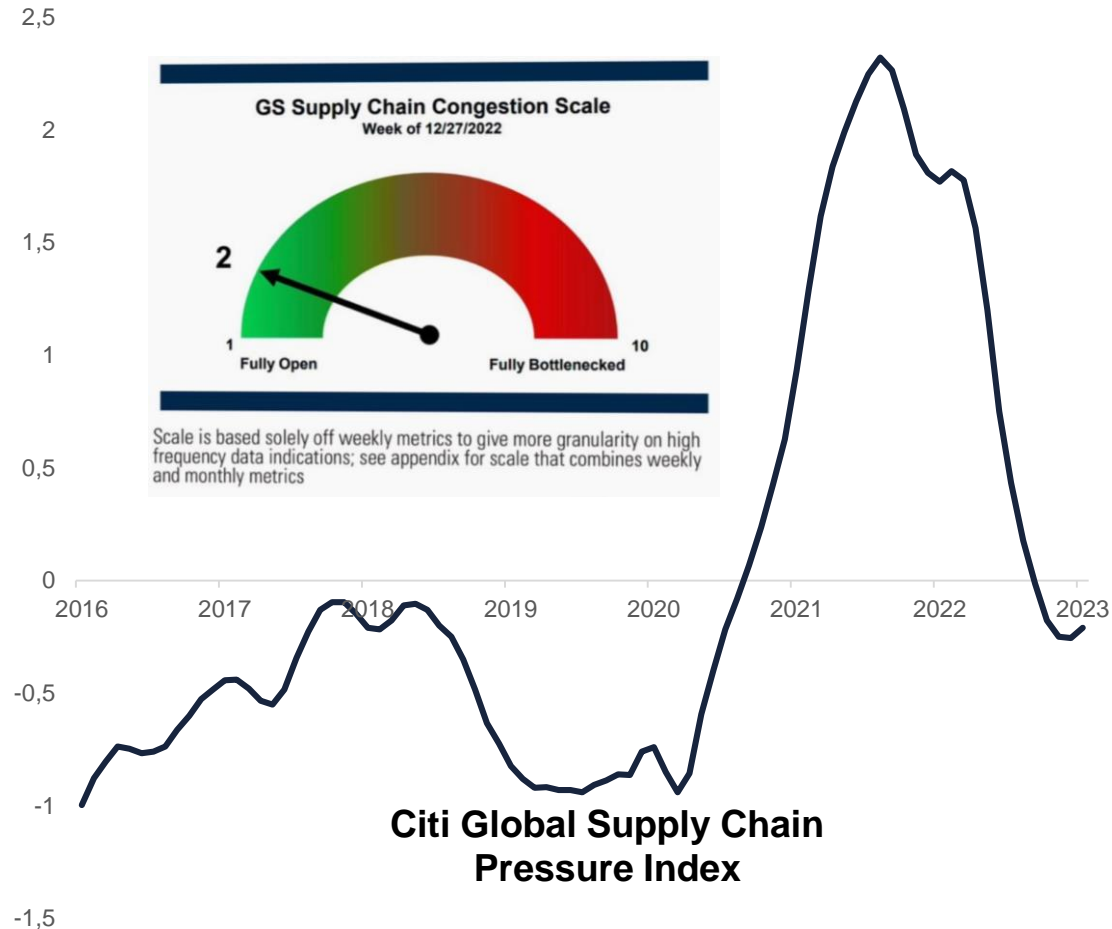
4

Die Portfoliounternehmen weisen strukturell starkes Umsatz- und Gewinnwachstum auf

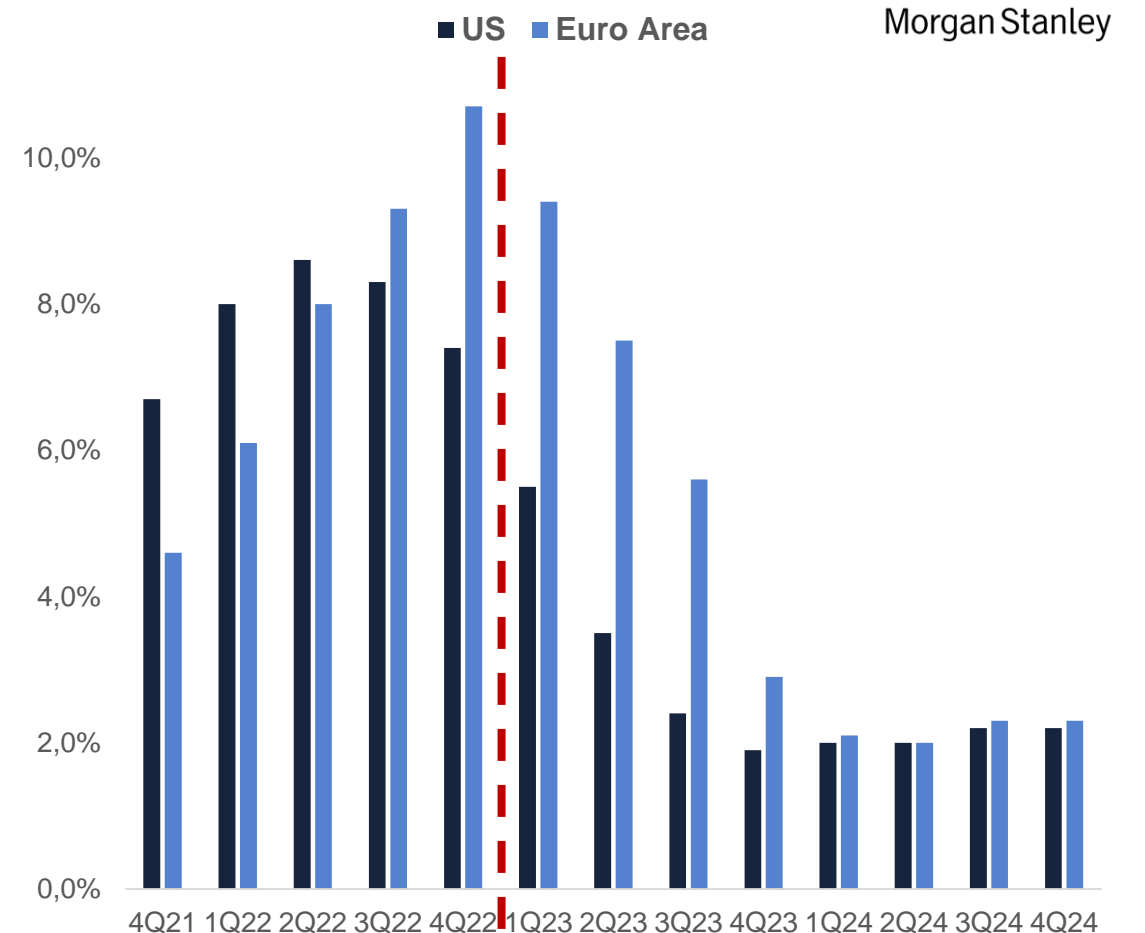
**“Recovery Trade”
bietet große Chancen
im Bereich
europäischer Small &
Mid Caps**

Entspannung der globalen Lieferketten

Deutliche Verringerung der globalen Lieferengpässe



Prognose: Extremer Rückgang der Inflation



* East Asia to North America West Coast Container Freight Index

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**

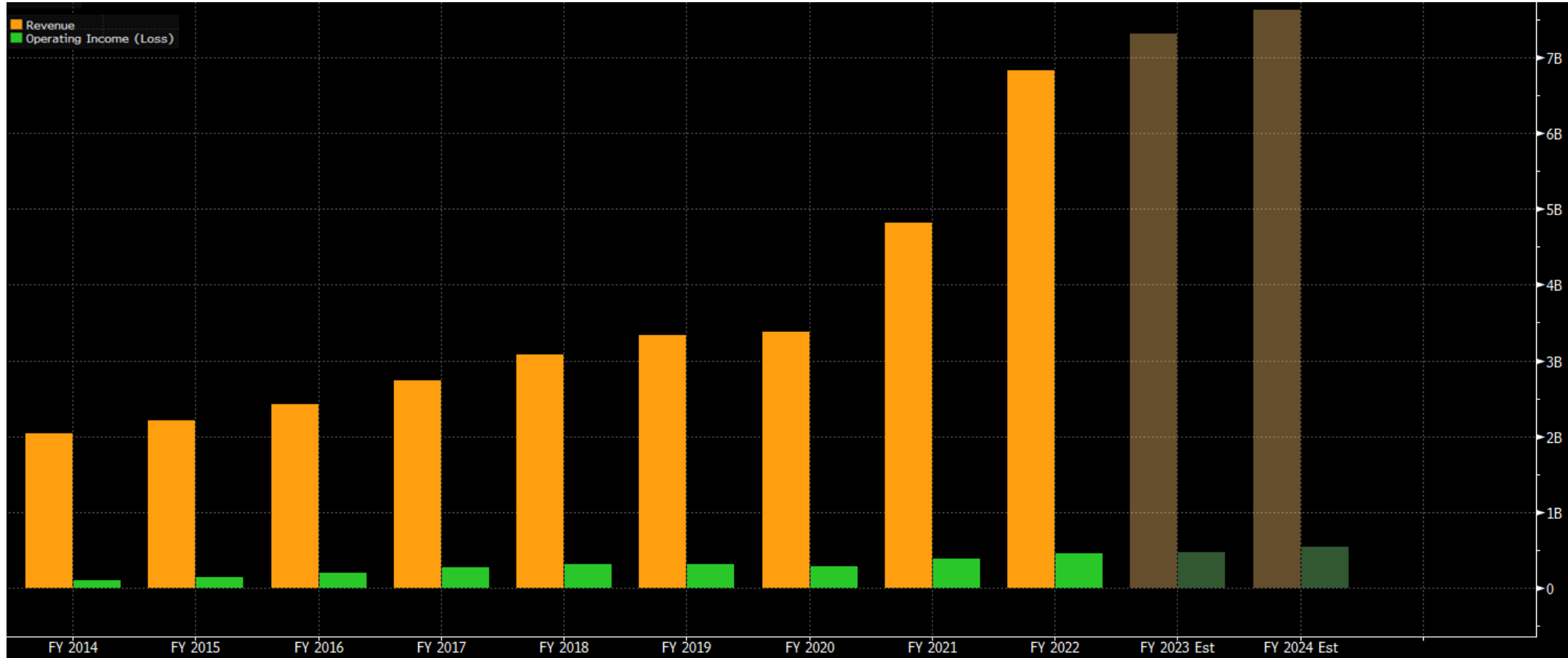
LOYS Top Holdings

Solide Ergebnisse der Unternehmen

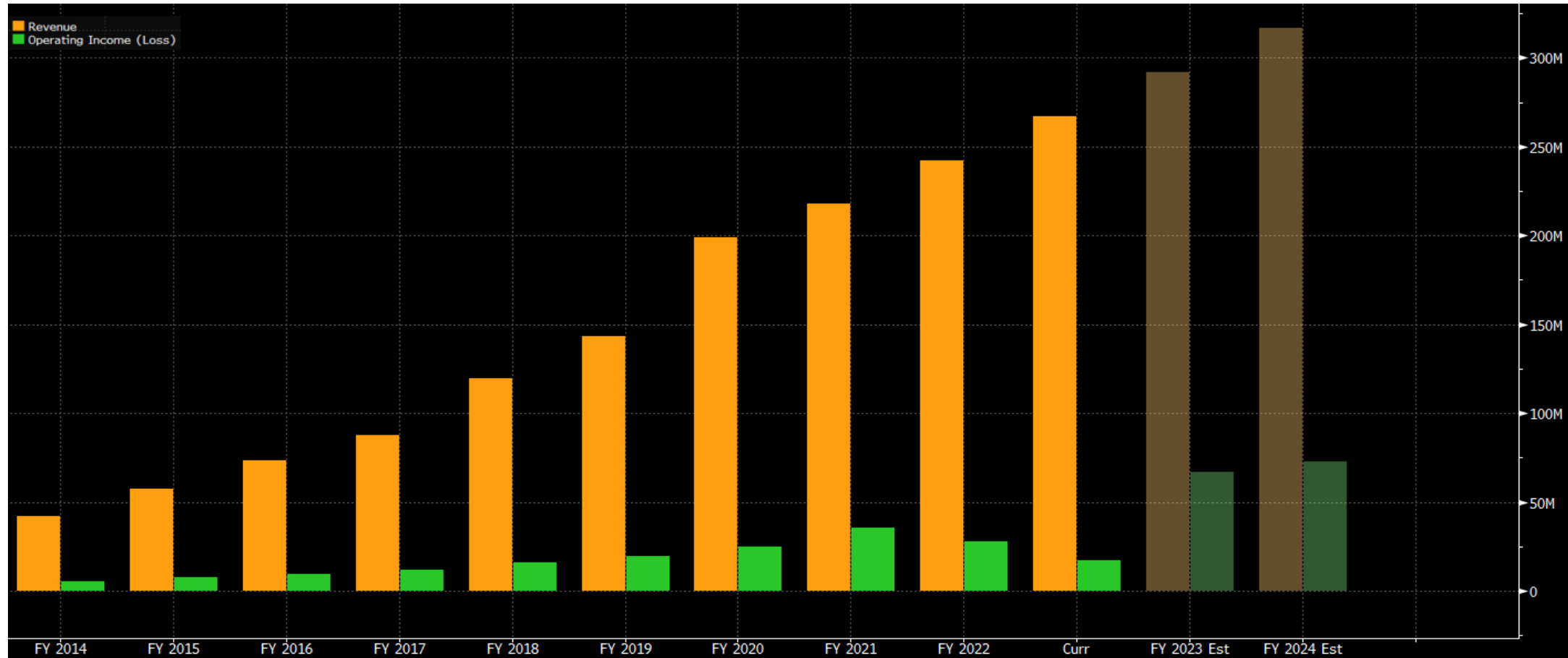
Unternehmen	Land	FCF-Rendite	Umsatzwachstum t+1	Analystenkommentare
KOENIG & BAUER		10,5%	5%	Sound Q3 leads to increase in EBIT-margin guidance
		6,5%	5%	Order intake and revenue significantly increased
		12,1%	1%	Full-year revenues are now expected to be "materially ahead" of current market consensus
		7,5%	6%	Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus im Neun-Monatszeitraum; 2022 Prognose angehoben
		11,9%	3%	Ontex sales solid, unchanged guidance seems optimist
AcadeMedia		16,5%	7%	Solid vouchers and good demand Estimates holding up, '23/'24e lifted
		7,1%	10%	Surprisingly strong Q4. adjusted EBITDA will be at top end of guided range
		7,2%	8%	Raised payout and retained its confident outlook for the full year, following a robust performance in the first half of 2022.
		6,8%	15%	Unappreciated value in the AAA pipeline. Market's short-termism creating an opportunity
		12,1%	2%	3Q22 trading update highlighted resilience, and if conditions remain stable in 4Q22, we believe RHIM is likely to beat guidance

Knowit

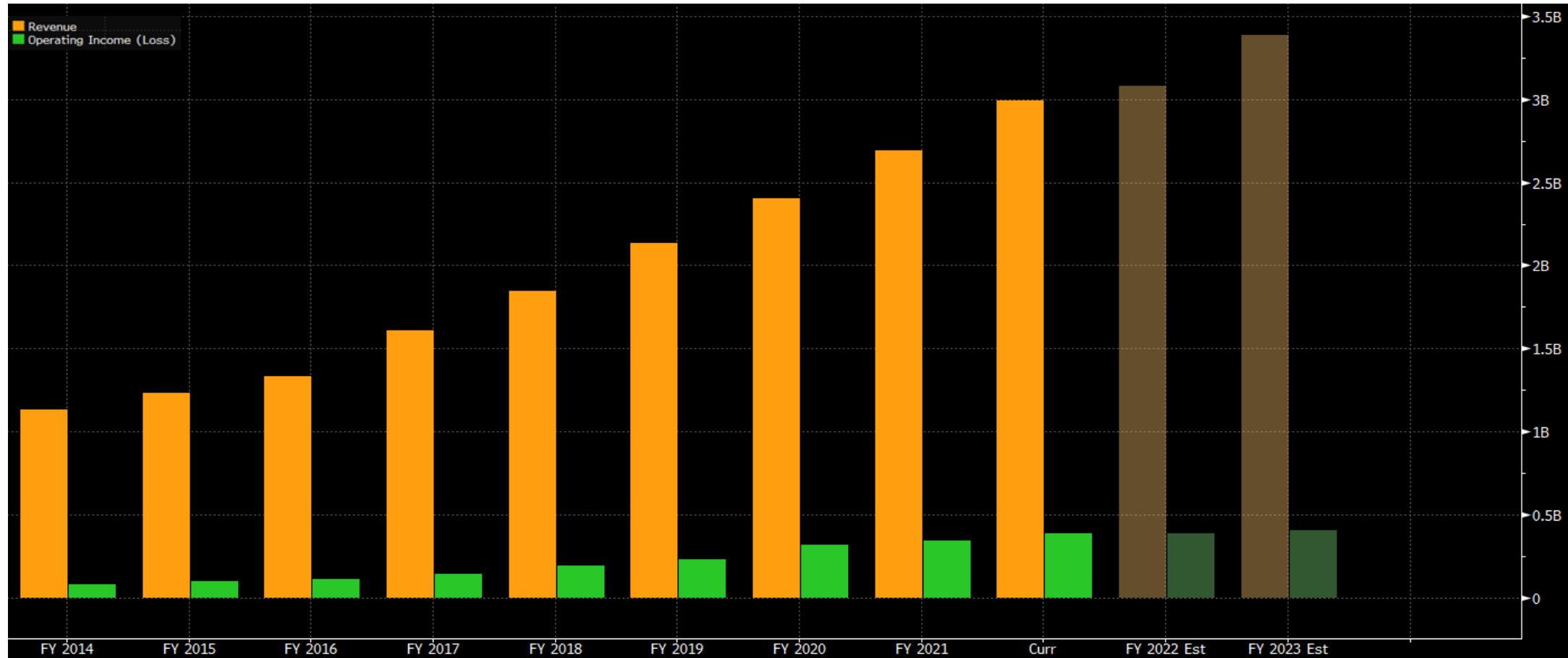
knowit



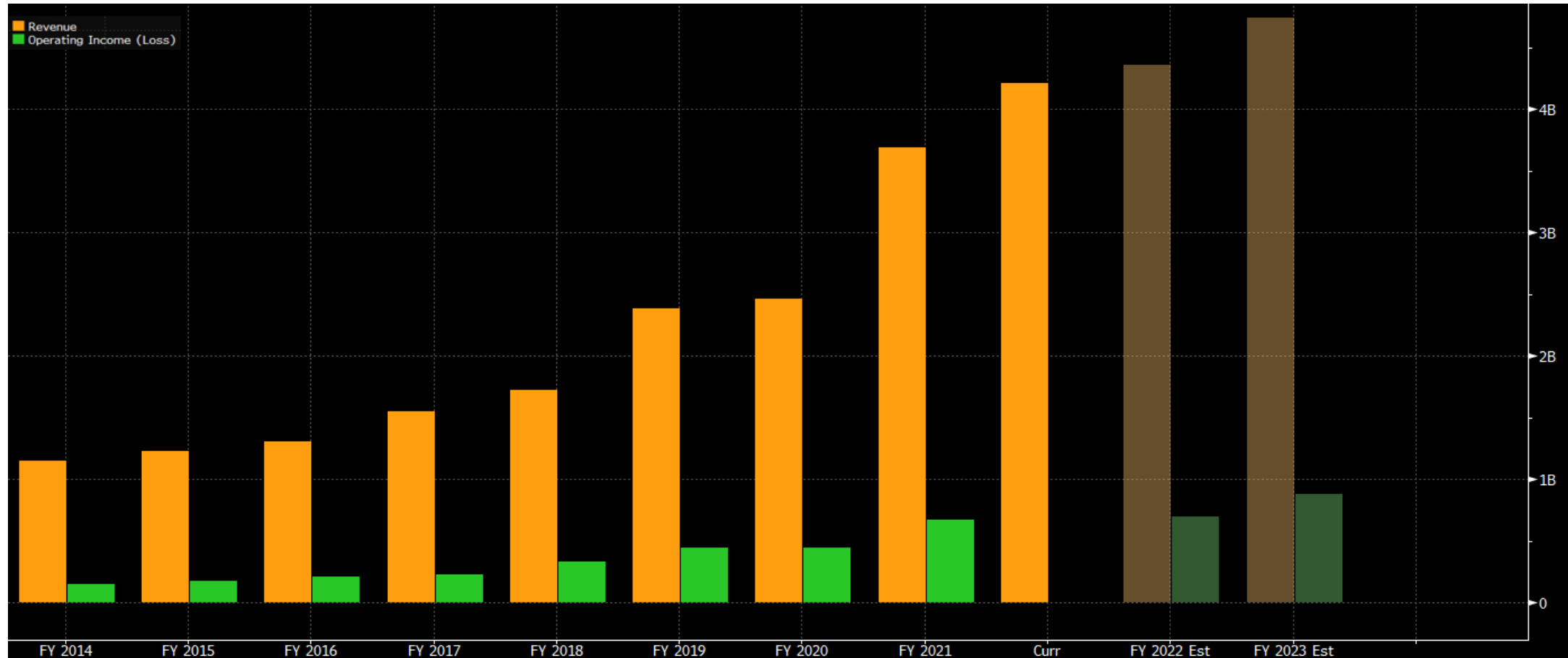
GB Group



Bouvet

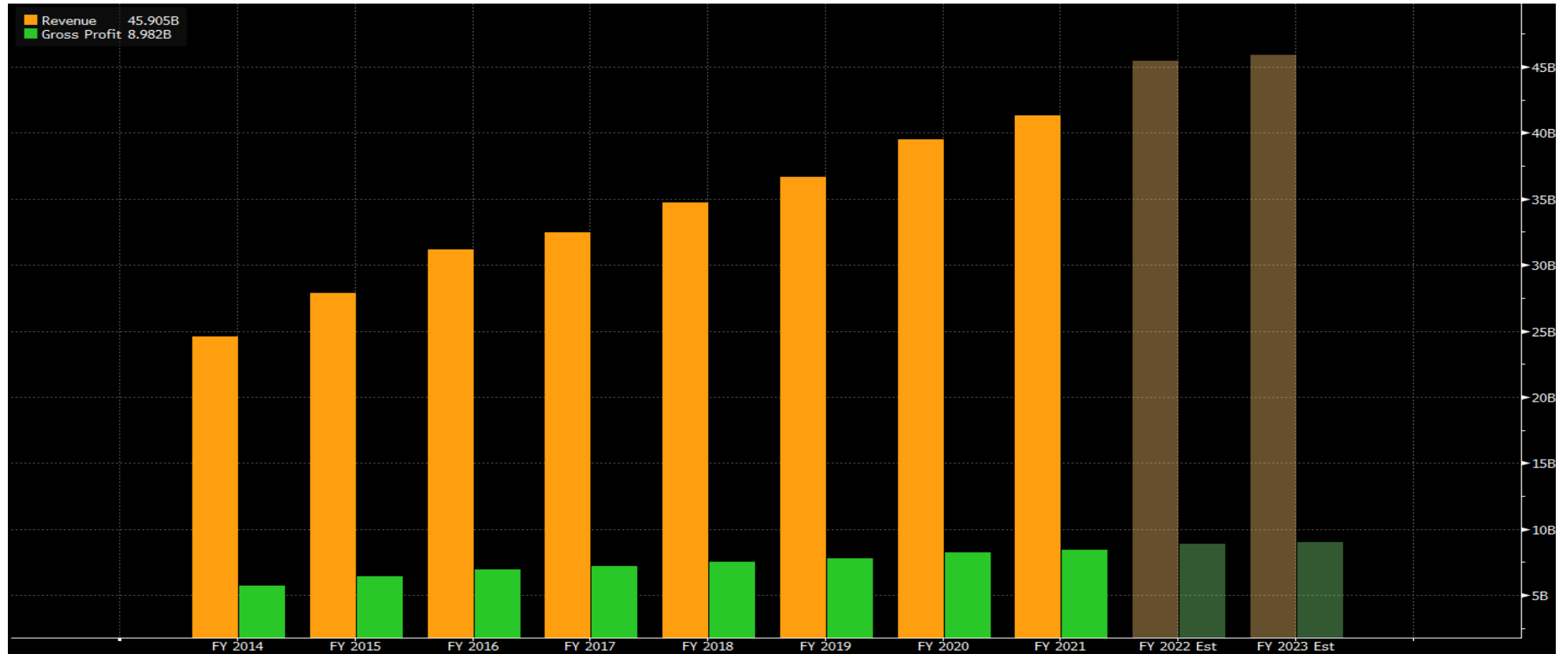


Worldline

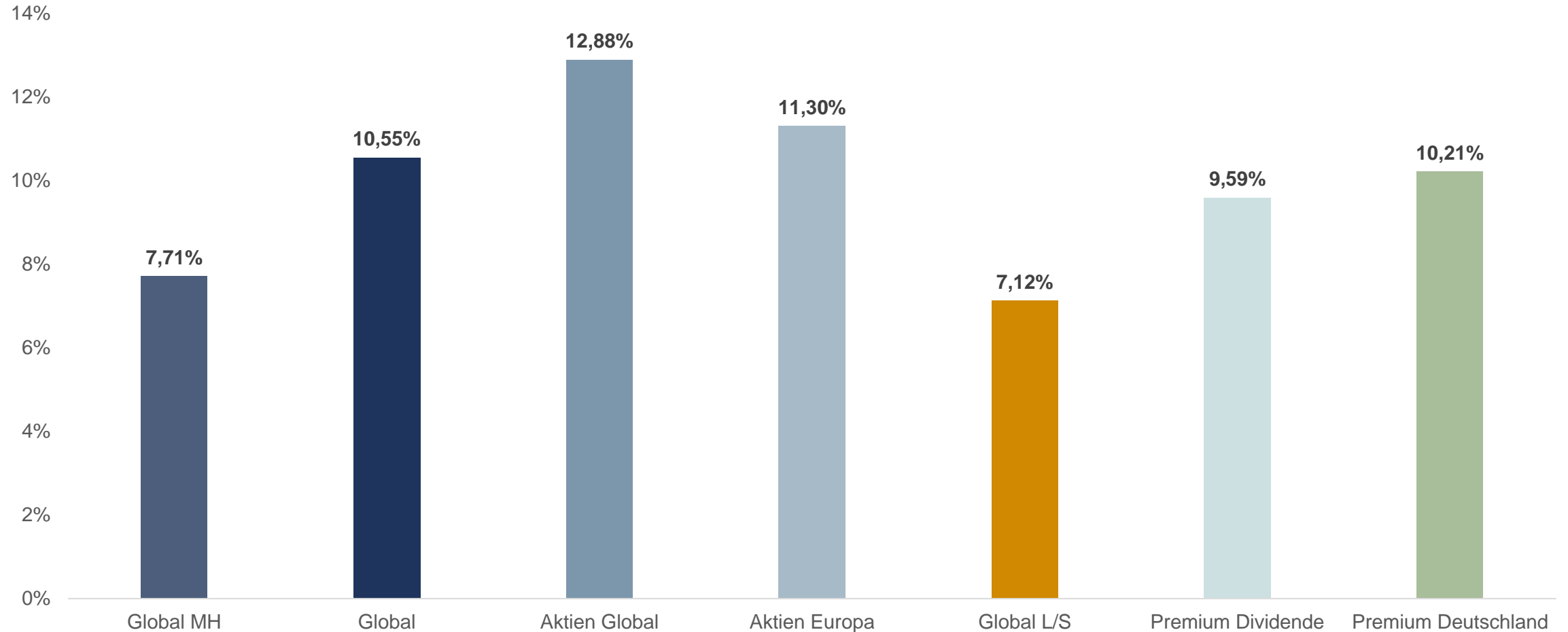


ATEA

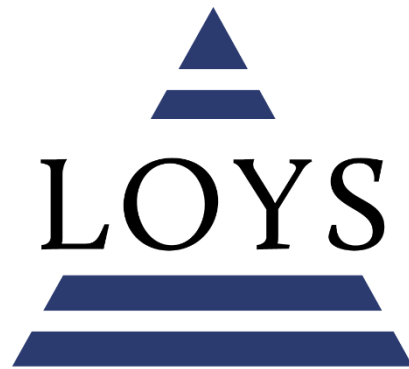
ATEA



Performance der LOYS Fonds seit Jahresbeginn



Fazit & Ausblick



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Der neue LOYS Global wird ein ausgewogeneres Profil aufweisen

Breite Investorenstruktur ohne großen Einzelinvestor

Europa mit temporärer Outperformance

Small & Mid Caps mit großem Aufholpotential

Beteiligung an soliden Einzelwerten mit langfristig guten Aussichten

Fondsperformance mit verschiedenen Phasen

Höhere Renditephase für die nächsten Jahre erwartet

Disclaimer

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.