LOYS Global MH B (t)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 29.09.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	274,54 EUR
Fondsvermögen	102,44 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	45,08 Mio. EUR

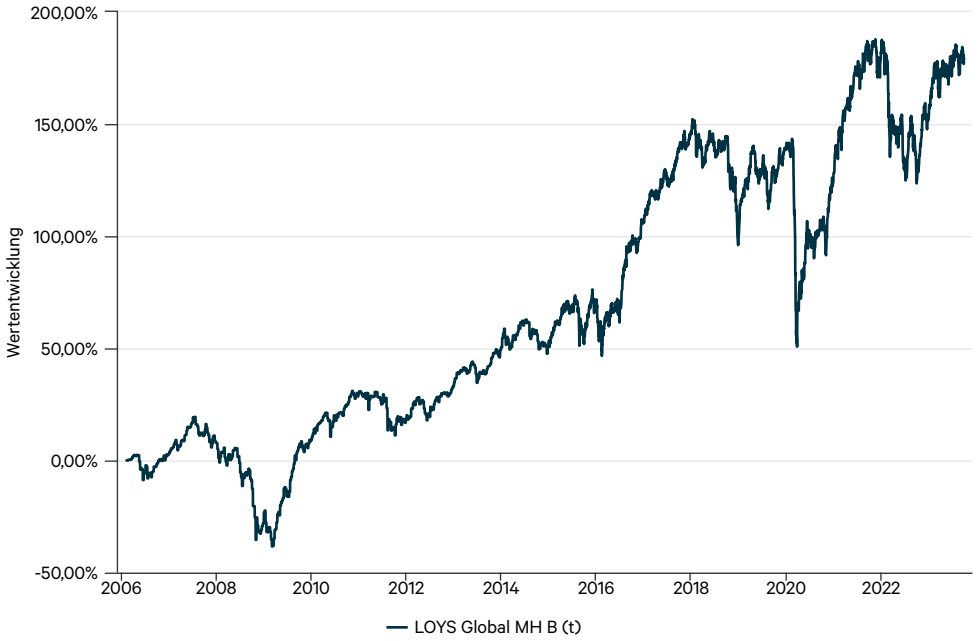
Anlagestrategie

Der LOYS Global MH ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Global MH ist eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals durch aktive Positionierungen in allen attraktiv geeignet erscheinenden Anlagegattungen und -instrumenten. Ebenso hat der Fonds die Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen, wobei er sich in diesem Fall derivativer Instrumente bedienen kann. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Länder, Branchen oder Marktkapitalisierungen beschränkt. Der LOYS Global MH ist vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Zeithorizont besitzen. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 wird der LOYS Global MH von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor in dem Fonds ist.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0H08U6
WKN	A0H08U
Auflagedatum	08.02.2006
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,72 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.08.2023	0,78 %		8,46 %		-2,66 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	9,85 %		10,54 %		-5,79 %
1 Jahr	30.09.2022	25,01 %		10,92 %	2,03	-5,79 %
3 Jahre	30.09.2020	35,92 %	10,78 %	13,24 %	0,76	-22,33 %
5 Jahre	28.09.2018	14,57 %	2,75 %	15,33 %	0,16	-38,37 %
10 Jahre	30.09.2013	96,64 %	6,99 %	13,50 %	0,51	-40,23 %
seit Auflage	08.02.2006	179,44 %	6,00 %	14,81 %	0,35	-48,36 %

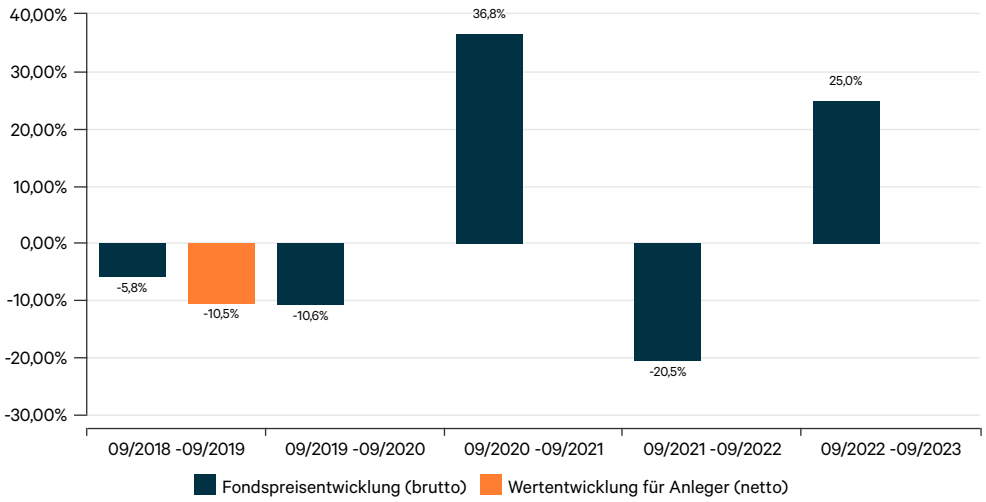
Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

MORNINGSTAR ★★

FWW. FundStars ★★★★★ GERMANY

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



LOYS Global MH B (t)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 29.09.2023

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	95,41
Bankguthaben	4,40
Sonstige Investments	0,19

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	27,97
Japan	19,47
Vereinigtes Königreich	9,37
Luxemburg	6,00
Österreich	5,73
Spanien	4,67
Vereinigte Staaten	4,01
Italien	3,62
Sonstige	14,76
Kasse	4,40

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	37,50
Energie	17,93
Informationstechnologie	11,20
Finanzen	10,42
Nicht-Basiskonsumgüter	6,84
Roh- und Grundstoffe	6,84
Kommunikationsdienstleistungen	2,52
Gesundheitswesen	1,35
Immobilien	1,02
Kasse	4,40

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Proto Corp.	5,52
Einhell Germany AG	4,18
Subsea 7 SA	4,17
Tecnicas Reunidas SA	4,13
TechnipFMC PLC	3,87
Federated Investors Inc.	2,96
Gesco AG	2,64
BP PLC ADR	2,37
Eni SpA	2,33
SBM Offshore NV	2,30

Chance

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
– Wechselkursgewinne

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
– Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
– Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com