

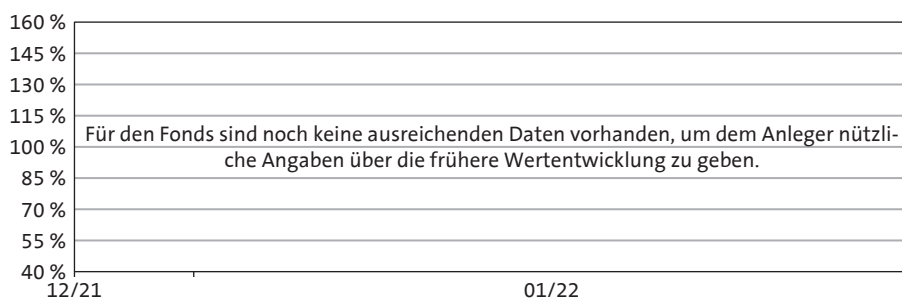
Mischfonds

Stand 30. Dezember 2021

Anlagegrundsatz

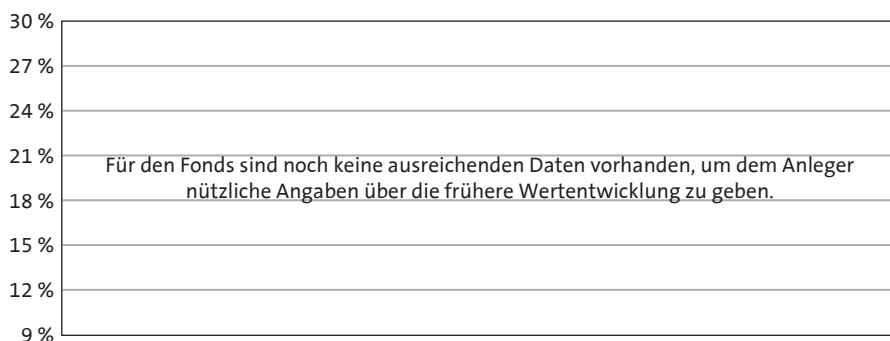
Der LOYS Global MH ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet. Anlageziel des LOYS Global MH ist eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals durch aktive 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.

Wertentwicklung* (01.03.2021 - 30.12.2021)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	13,82 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Proto Corp.	7,09 %
Einhell Germany AG	6,34 %
Koenig & Bauer AG	5,05 %
Bijou Brigitte AG	4,22 %
Gesco AG	2,95 %
KSB AG Vz.	2,61 %
Fujimori Kogyo	2,54 %
Takeuchi MFG Co. Ltd.	2,46 %
RWE AG St.	2,38 %
Technotrans AG	2,26 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2QFHB2
Auflagedatum	01.03.2021
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Verwahrstellenvergütung	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	LOYS AG
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	111,98 Mio. Euro
Rücknahmepreis	295,94 Euro
Vertriebszulassung	DE


Auszeichnungen (Stand 30.11.2021)



Mischfonds

Stand 30. Dezember 2021

Vermögens-Allokation

Aktien		98,83 %
Sonstige		-0,03 %
Kasse		1,20 %

Chancen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

Wechselkursgewinne

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Ggfs. Wechselkursrisiken

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 Dokumentes 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.