

LOYS EUROPA SYSTEM

Erfolgreich mit europäischen Einzeltiteln

Seit ihrer Gründung 1995 hat die Oldenburger Investmentboutique LOYS einen hervorragenden Namen im Bereich des wertorientierten und aktiven Aktienfonds-Managements erworben. Dies zeigt sich unter anderem auch im verwalteten Fonds-Volumen. Mehr als 1 Milliarde Euro haben Anleger bis dato den LOYS-Fondsmanagern anvertraut.

Im Unterschied zu vielen anderen aktiven Fonds, die letztlich doch am Index „kleben“, wird bei LOYS mit sehr gezielter Aktienausswahl auf Titel gesetzt, die nachhaltigen Mehrwert erwarten lassen. Dazu kommen hauseigene Bewertungs- und Analysemodelle zum Einsatz, die ständig verfeinert werden. Dafür wurde das LOYS-Fondsmanagement inzwischen mehrfach von einschlägigen Adressen wie Citywire, Morningstar und Sauren ausgezeichnet.

AKTIENFONDS MIT SYSTEM

Überdurchschnittliche Performance konnte die Investmentboutique zuletzt insbesondere mit den beiden Fonds LOYS Global System und LOYS Europa System unter Beweis stellen. Beide Fonds zeigten bemerkenswert positive Abweichungen gegenüber der Entwicklung ihrer jeweiligen Bench-

mark. So erzielte der LOYS Global System, auf die letzten dreieinhalb Jahre gesehen, einen Wertzuwachs von 51,4 Prozent, während der MSCI World als Referenz 61,8 Prozent zulegte. Eindrucksvoller ist die Erfolgsbilanz des LOYS Europa System. Hier gewann der Fonds binnen zweieinhalb Jahren 25,7 Prozent, während seine Benchmark, der Stoxx Europe 600, um 4 Prozent anstieg.

„System“ bedeutet, dass ca. 95 Prozent des jeweiligen Fondsvermögens ständig in Aktien investiert sind, die „freie Liquidität“ bleibt überschaubar. Darüber hinaus konzentriert sich das Investment auf eine ausgewählte Titel-Anzahl. Die Gewichtung eines Titels im Portfolio beträgt dabei i.d.R. nicht mehr als 2,5 Prozent. Bewusst wird hierbei auf Qualitätsaktien aus der zweiten oder dritten Reihe gesetzt, die nicht so stark im Analysten-Fokus stehen.

BEISPIEL: LOYS EUROPA SYSTEM

Im Fonds LOYS Europa System, der am 1.12.2014 aufgelegt wurde, sind etwa 50 bis 70 unterschiedliche Titel enthalten. Das Fondsvolumen hat inzwischen die 100-Millionen-Euro-Grenze erreicht. Ein gutes Drittel des Portfolios ist in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus gibt es größere Länderanteile in Frankreich, Österreich, Großbritannien und Italien. Bei der Branchenstruktur besitzen Industrierwerte mit einem knappen Drittel den größten Anteil, gefolgt von Konsumwerten (ca. 20 Prozent), IT (ca. 15 Prozent) und Gesundheit/Hygiene (ca. 10 Prozent).

Angesichts der Alternativlosigkeit der Aktienanlage schaut man bei LOYS optimistisch in die Zukunft und rechnet mit weiterem Wachstum.

UFUK BOYDAK, FONDSMANAGER DER LOYS AG

LOYS Europa System



Aktienfonds	LOYS Europa System P
WKN	HAFX68
Kurs (25.07.2016)	31,43
Performance (p.a. seit Auflage*)	16,41%
Volatilität (p.a. seit Auflage*)	14,21%
Fondsmanager	Ufuk Boydak

Quelle: LOYS AG Stand: 25.07.2016, *Auflage am 01.12.2014