

DIE LOYS AG

Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement mit Standorten in Frankfurt, Oldenburg, Chicago, Luxemburg und Zug. Gegründet im Jahre 1995 betreut die LOYS AG heute ein Anlagevolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Dem vierköpfigen Vorstand steht seit 2017 Ufuk Boydak vor, der insbesondere das von Frankfurt und Chicago aus operierende Fondsmanagement verantwortlich führt.

- Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement
- unabhängig, inhabergeführt, keine Interessenkonflikte
- langjährige und überzeugende Leistungsbilanz
- Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds

DIE FONDSMANAGER



Ufuk Boydak, CFA
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

Ufuk Boydak verantwortet die LOYS-Fonds:
LOYS Global L/S
LOYS Aktien Global
LOYS Aktien Europa



Dr. Christoph Bruns
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

Dr. Christoph Bruns verantwortet die LOYS-Fonds:
LOYS Global
LOYS Global MH

FONDSDATEN

WKN / ISIN	A1JRB8 / LU0720541993
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbk. AG
Managementvergütung	0,9% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,6% p.a.
Performance-Fee	15% High-Water-Mark
Gewinnverwendung	ausschüttend
Höhe der Teilfreistellung	30,0%
Fondsmanager	Ufuk Boydak
Auflegung	01.01.2012

LOYS Global L/S

„Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz“

Netto-Wertentwicklung des LOYS Global L/S

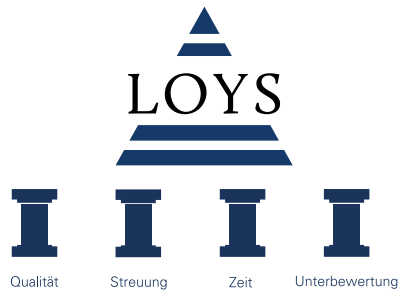
Jahr 2015	8,4%
Jahr 2016	-3,1%
Jahr 2017	7,8%
Jahr 2018	-8,1%
Jahr 2019	0,0%
Seit Auflage	32,1%



**„Wir investieren in Qualitätsunternehmen,
die weniger kosten als sie wert sind.“**

DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

- fundamental, ökonomischer Analyseansatz
- wahrhaftige Langfristorientierung
- Fokussierung auf Qualitätsunternehmen
- analysebasierte Aktienselektion
- Prinzip der Sicherheitsmarge
- klare Kauf- und Verkaufsdisziplin



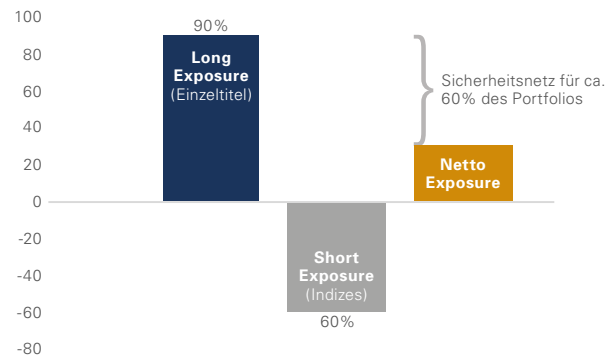
MERKMALE DES LOYS GLOBAL L/S

- globaler Long-Short-Fonds
- Long-Seite: unterbewertete Qualitätsunternehmen
- Short-Seite: Absicherung der Aktien durch Indexfutures
- Netto-Investitionsquote i.d.R. 10 - 60%
- aktives Management
- antizyklische Steuerung der Long- und Short-Quote
- defensivster Fonds des Hauses
- geeignet für Investoren mit kürzerem Anlagehorizont im Vergleich zu einem long-only Aktienfonds aufgrund der niedrigeren Schwankung
- hohe Teilfreistellung 30%
- Währungssicherung

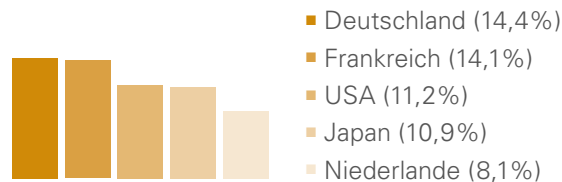
DAS LOYS-SICHERHEITSNETZ

- Long-Positionen: Qualitätseinzeltitel
- Short-Positionen: Zum Portfolio korrespondierende Indexfutures
- Das Portfolio ist i.d.R. zu zwei Dritteln abgesichert

Beispielhafte Darstellung einer typischen Situation



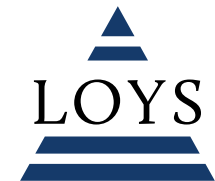
TOP 5 TITEL & LÄNDERGEWICHTUNG*



1. Brunel (2,8%)
2. Nexity (2,6%)
3. König & Bauer (AG 2,4%)
4. DFDS A/S (2,4%)
5. Ascom Holding (2,2%)

* Alle Daten: Stand: 31.12.2019. Top 5 Titel in % des Portfolios.

VORTEILE VON AKTIENFONDS



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Barckhausstraße 10 - 60325 Frankfurt am Main - www.loys.de

Rechtlicher Hinweis: Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist die Grundlage für den Kauf des Fonds. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Dieses Informationsblatt ist mit der größten Sorgfalt erstellt worden. Eine Garantie für die Richtigkeit aller Angaben kann aber nicht übernommen werden. Die Anlagestrategie ist Schwankungen unterworfen und der Depotwert kann nicht garantiert werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.