

Informationen zum LOYS Global

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem heutigen Schreiben möchten wir Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Investment im Fonds LOYS Global übermitteln.

Die LOYS AG setzt mit Gründung einer eigenen SICAV den Wachstumskurs der letzten fünf Jahre fort.

Seit dem Eintritt von Dr. Bruns am 1.1.2005 konnte LOYS viele strukturelle Verbesserungen erreichen. Ein weiterer Schritt auf dem eingeschlagenen Weg wird ab dem 1. Juli 2010 gegangen, indem LOYS ab diesem Zeitpunkt in Luxemburg mit einer eigenen LOYS SICAV auftreten wird. Zugleich wird der Übertrag des Aktienfonds LOYS Global zu der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. wirksam. LOYS verspricht sich von dem Wechsel zu den erfahrenen Spezialisten von Alceda eine verbesserte Unterstützung bei Administration und Service.

"Die Gründung einer eigenen SICAV und der Wechsel zu Alceda führt zu einer weiteren Profilierung der Marke LOYS und unterstreicht unsere Unabhängigkeit. Zudem konnten bei Anpassungen der Vergütungsstruktur Kostenvorteile für unsere Anleger erzielt werden. Durch die Auflegung einer weiteren, ausschüttenden Anteilklasse wird insbesondere den Bedürfnissen von Stiftungen Rechnung getragen", so Dr. Heiko de Vries, Vorstand der LOYS AG und Vorsitzender Verwaltungsrat der LOYS SICAV.

Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die für Sie wesentlichen Änderungen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne persönlich für etwaige Rückfragen zur Verfügung.

1. Die Vergütungen für die externen Dienstleister des Fonds (Zentralverwaltungsstelle, Depotbank und Verwaltungsgesellschaft) konnten bedeutend gesenkt werden. Desweiteren wurde eine Gebührenstaffelung vereinbart, die bei wachsendem Fondsvolumen zu einer weiteren Kostensenkung für die Anleger führt.
2. Im Rahmen der Berechnung der erfolgsabhängigen Zusatzvergütung (Performance-Fee) für die Anteilsklasse P haben wir uns bewusst für die Umsetzung einer anlegerfreundlichen Berechnung unter der Berücksichtigung eines historischen Höchststandes (High-Water-Mark) entschieden.
3. Anteilseigner der Aktienklasse P informieren wir darüber, dass die Vergütung zu Gunsten der LOYS AG als Fondsmanager gemäß Verkaufsprospekt nun bis zu 0,8% p.a. betragen kann.
4. Es wurden einige Präzisierungen in der Formulierung der Anlagepolitik des LOYS Global vorgenommen. Hierbei wurden einige nicht zutreffende Passagen gestrichen. Gerne versichern wir Ihnen, dass sich hieraus keinerlei Änderungen unserer Anlagestrategie ergeben.
5. Wir haben die Auflage einer neuen, ausschüttenden Anteilsklasse N vorgenommen, welche unter anderem den Bedürfnissen von Stiftungen Rechnung tragen soll.

6. Mit der Bestellung der renommierten Privatbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. ändert sich auch Ihre Depotbank für die Verwahrung Ihrer Anteile am LOYS Global. Selbstverständlich erhalten Sie weiterhin alle Unterlagen in der Ihnen bekannten Qualität.

Abschließend bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass sich die Bankverbindung zur Überweisung des Kaufbetrags bei der Anteilszeichnung ändern wird. Bitte berücksichtigen Sie daher ab dem 1. Juli 2010 die nachfolgende neue Bankverbindung.

M.M.Warburg & CO, Hamburg

BLZ: 201 201 00

Konto: 1000 1416 31

Verwendungszweck: LOYS SICAV - LOYS Global - 830259

Sollen Sie bisher über einen Sparplan regelmäßig Anteile des LOYS Global erworben haben und sofern die entsprechenden Sparbeträge automatisch Ihrem Konto mittels Einzugsermächtigung belastet wurden, wird dies auch zukünftig automatisch erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass die Bank, welche die Beträge belastet zukünftig die M.M. Warburg ist.

Sollten Sie diesbezüglich noch Fragen und Anmerkungen haben, so melden Sie sich gern jederzeit bei uns.

Ihre LOYS AG