

Ufuk Boydak erhält AAA-Rating von Citywire – LOYS AG

- Ufuk Boydak hat die höchste Rating-Stufe von Citywire erreicht: ein AAA-Rating.
- Die Bewertung erhält er für seine überragende Management-Leistung über drei Jahre in den Fonds LOYS Europa System und LOYS Global System.
- Mit dem Fonds LOYS Europa System I ist Boydak besser als 99% der Fondsmanager in seiner Kategorie.
- Citywire bewertet kontinuierlich die Management-Leistung von 15.000 Fondsmanagern aus 41 Ländern.

London/Frankfurt, 06. Februar 2018 – Der Finanzverlag Citywire hat Ufuk Boydak mit der höchstmöglichen Rating-Stufe AAA ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhält der CEO und CIO der LOYS AG aufgrund der überragenden risikoadjustierten Wertentwicklung der Fonds LOYS Europa System und LOYS Global System über einen Zeitraum von drei Jahren.

Der LOYS Europa System (ISIN LU1129459035 / WKN HAFX69) erzielte per Jahresende 2017 in den vorangegangenen 36 Monaten eine Performance von 59,5%. Dies ergibt eine durchschnittliche Wertsteigerung von 17,7% pro Jahr und für 2017 einen Zuwachs von 17,8%.

Mit dieser Leistung rangiert Boydak unter den Top 10 seiner über 1.000 Fonds umfassenden Vergleichsgruppe für Europäische Aktien. Gleichzeitig ist er damit besser als 99% der Fondsmanager in dieser Kategorie.

Die Aktienselektion basiert auf dem langjährig bewährten Investmentansatz der LOYS AG. Der Fonds kauft ertragsstarke Unternehmen mit Substanz, einem stabilen Geschäftsmodell und guten Zukunftsaussichten ab einer Unterbewertung von mindestens 30 Prozent zu ihrem als fair erachteten Wert.

Der international breiter ausgerichtete LOYS Global System (ISIN LU0861001344 / WKN A1J9LP) erzielte per Jahresende 2017 in den vorangegangenen 36 Monaten eine Performance von 51,9%. Dies ergibt eine durchschnittliche Wertsteigerung von 15,8% pro Jahr und für 2017 einen Zuwachs von 14,9%. Auch hier befindet sich Ufuk Boydak mit diesem Ergebnis auf einer Spitzenposition unter den Top 10 Prozent in seiner Vergleichsgruppe.



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Pressemitteilung

Die überdurchschnittliche Performance des LOYS Europa System und LOYS Global System erklärt sich vor allem aus der bewährten Aktienselektion nach einem proprietären Ansatz. Herr Boydak setzt dabei auf fundamentale Anlagekriterien zur Auswahl ertragsstarker Unternehmen mit einer Unterbewertung von mindestens 30% zu ihrem als fair erachteten Wert. Die Titel finden sich in einem homogen gewichteten Portfolio wieder, so dass die Fonds dadurch eine breite Diversifikation erlangen. Ziel ist die Wertentwicklung der korrespondierenden Benchmarks (STOXX Europe 600 bzw. MSCI World) nachhaltig zu übertreffen.

„Ich freue mich sehr über dieses Rating, ist es doch ein Zeichen dafür, dass unser wertorientierter Ansatz bei der Aktienauswahl konsistent überdurchschnittliche Erträge für unsere Anleger erwirtschaftet.“ kommentiert Ufuk Boydak die Auszeichnung. „Wir werden auch weiter unserer Überzeugung folgen und in Unternehmen investieren, die ihren Eigentümern langfristig eine nachhaltige Wertschöpfung liefern.“

Das Rating-System von Citywire existiert seit mehr als zehn Jahren. Dabei werden ausschließlich die Portfoliomanager und nicht die Fonds bewertet. Hintergrund ist die Überzeugung, dass der individuelle Track-Record des Fondsmanagers das Hauptkriterium bei der Fondsauswahl darstellt. Es werden alle Fonds berücksichtigt, die ein Fondsmanager verwaltet, nicht nur seine besten Ergebnisse in einem Mandat. Das Rating zeichnet Manager aus, die bei den im jeweiligen Land zum Vertrieb zugelassenen Fonds über drei Jahre die beste risikoadjustierte Wertentwicklung erzielt haben.

Die Citywire-Ratings werden monatlich aktualisiert. Der Analysezeitraum umfasst 36 aufeinander folgende Monate. Die Performance der Fondsmanager wird mit einem Benchmark-Index verglichen und anhand eines Risikoindex adjustiert.

Citywire analysiert die Performance von mehr als 15.000 Fondsmanagern in 41 Ländern. Von allen Managern erhalten überhaupt nur 25 Prozent ein Citywire-Rating. Die besten 10% der bewerteten Fondsmanager erhalten das Rating AAA, die nachfolgenden 20 Prozent das Rating AA, 30 Prozent A und 40 Prozent das Rating +.

Der Fondsmanager Ufuk Boydak

Ufuk Boydak, 32, ist CEO und CIO der Fondsboutique LOYS AG in Frankfurt und Oldenburg. Er ist CFA und studierte Betriebswirtschaftslehre in Bremen, Long Beach und Los Angeles. Er begann seine berufliche Karriere 2009 als Aktienanalyst. Heute ist er Fondsmanager für den LOYS Global System, den LOYS Europa System und den LOYS Global L/S.

Der Fonds LOYS Europa System

Der LOYS Europa System kauft ertragsstarke Unternehmen mit Substanz, einem stabilen Geschäftsmodell und guten Zukunftsaussichten – und zwar ab einer Unterbewertung von mindestens 30 Prozent zu ihrem fairen Wert. Ziel des Fonds ist, die Performance der europäischen Aktienmärkte über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Der Aktienselektionsprozess basiert auf dem langjährig



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Pressemitteilung

bewährten Investmentansatz der LOYS AG, mit dem unterbewertete Qualitätsunternehmen für das Fondsportfolio ausgewählt werden. In der Regel sind die einzelnen Aktientitel mit maximal 2,5 Prozent gewichtet. Der Begriff System im Fondsnamen steht für die breite Streuung sowie den stets hohen Investitionsgrad von über 90 % des Fonds. Das Fondsvermögen verteilt sich auf rund 50 bis 70 Unternehmen.

Der Fonds LOYS Global System

Als weltweit anlegender Fonds kann der LOYS Global System mit seiner fundamental orientierten Anlagestrategie als Komplettlösung für die Anlage im Aktienmarkt gesehen werden. Er ist global diversifiziert und hat einen aktiven Investmentansatz. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf das im Hause LOYS entwickelte Bewertungsmodell. Dabei wird der erwartete Wert der zukünftigen Geldrückflüsse ins Verhältnis zum Gesamtwert des Unternehmens gesetzt. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, ob ein Unternehmen an der Börse unter- oder überbewertet ist. Der Fonds hat das Ziel, das eingesetzte Kapital zu mehren und darüber hinaus die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindizes, Anleihen und Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Anlagezeitraum deutlich zu übertreffen.

Über die LOYS AG

Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement mit Standorten in Oldenburg, Frankfurt, Chicago, Luxemburg und Zürich. Mit Hilfe proprietärer fundamentaler Bewertungsmodelle analysiert das Fondsmanagement weltweit Unternehmen und deren Aktien. Gegründet 1995 betreut die LOYS AG heute ein Anlagevolumen von rund 1,4 Milliarden Euro. Dem vierköpfigen Vorstand steht heute Ufuk Boydak vor, der insbesondere das von Frankfurt und Chicago aus operierende Fondsmanagement verantwortlich führt. Die LOYS AG weist eine langjährige und überzeugende Leistungsbilanz auf dem Gebiet internationaler Aktienfonds auf und ist mit hohen Eigeninvestments in den LOYS-Fonds investiert. Daneben steht die inhabergeführte Unternehmensstruktur der LOYS AG für ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Flexibilität.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Unternehmens erhältlich unter www.loys.de.

Kontakt:

Presse

public imaging
Finanz-PR & Vertriebs GmbH
Léa Briand / Claudia Hohenhausen
+49 (40) 40 19 99 – 24 / 38
lea.briand@publicimaging.de
claudia.hohenhausen@publicimaging.de