AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

LOYS

LOYS Innovation Leaders

Investieren Sie in die Zukunft:
Mit Aktien und Anleihen innovativer Unternehmen sichern Sie sich dynamisches Wachstum und stabile Renditen zugleich – Innovation trifft auf Stabilität

Diese Fachinformationen richten sich ausschließlich an professionelle Investoren und Berater

Verfügbar ab Frühjahr 2025

Fondsmerkmale

Innovative Unternehmen, messbarer Erfolg

Der Fonds setzt auf Unternehmen, die Innovationen bereits erfolgreich umgesetzt haben – profitabel, branchenübergreifend und mit nachhaltigem Wachstumspotenzial. Kein Spekulieren, sondern klare Resultate.

Einzigartige Kombination aus Aktien und Anleihen

Durch die Mischung aus Aktien für Wachstumschancen und Anleihen für stabile Erträge bietet der Fonds eine ausgewogene Balance aus Risiko und Rendite, ideal für langfristige Investoren.

Wissenschaftlich fundierte Strategie

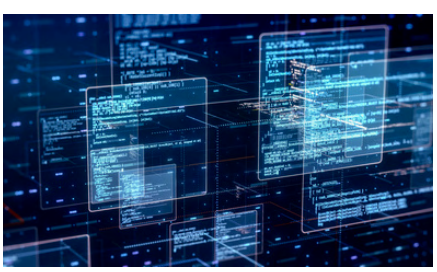
Basierend auf Erkenntnissen aus der langfristigen Innovationsforschung wird gezielt in Unternehmen investiert, deren Innovationskraft und Effizienz nachweisbar zu Marktführerschaft und Stabilität beitragen.

Diversifikation als Erfolgstreiber

Der globale Mischfonds investiert in vielfältige Branchen, von Gesundheitswesen über Technologie bis hin zu Konsumgütern, und bietet somit eine risikooptimierte Renditechance.

Expertise

Mit Dr. Julian Kauffeldt, einem ausgewiesenen Experten in Innovationsforschung und Fondsmanagement, vereint die Anlagestrategie Expertise und Innovation zu einem zukunftsorientierten Investmentprodukt.



Kontakt

www.loys.de | +49 69 2475444-0 | mitteilungen@loys.de

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

LOYS

LOYS AG

"Wir investieren in qualitativ hochwertige Unternehmen, die weniger kosten, als sie wert sind."

Über LOYS

Die LOYS AG ist eine inhabergeführte, unabhängige Investmentboutique mit einer bewährten konservativen und antizyklischen Anlagestrategie in Aktien.

LOYS legt großen Wert auf hohe Kundenorientierung und Interessengleichheit, um die Bedürfnisse der Anleger bestmöglich zu erfüllen. Dabei profitieren unsere Anleger vor allem von den kurzen Wegen zu unserem Portfoliomanagement.

Die **LOYS Innovation GmbH** ermöglicht Investments in besonders innovative Unternehmen, die durch ihre Innovationskraft Marktführer sind oder das Potenzial dazu haben. Mit einem klaren Fokus auf wissenschaftliche Analysen und modernste Methoden erschließt LOYS Innovation seinen Anlegern die Chance, von den Erfolgen bahnbrechender Innovationen zu profitieren.

Investmentansatz des Fonds

1. Definieren des Investmentuniversums

Sicherstellen eines investierbaren Universums:

- Marktkapitalisierung: > 200 Mio. €
- Fokus auf global entwickelte Länder

2. Quantitative Analyse

Identifikation der Innovation Leaders – Bewertung:

- Innovationsintensität: Misst den Fokus auf Forschung und Entwicklung und zeigt das Potenzial für bahnbrechende Fortschritte.
- Innovationserfolg: Bewertet, wie effektiv Innovationen in finanzielles Wachstum umgesetzt werden.
- Innovationskontinuität: Zeigt die langfristige Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit der Innovationsstrategie.

3. Qualitätsprüfung der ausgewählten Unternehmen

- **Für Aktien:** Ertragskraft, Wachstum, Verschuldung, Bewertung und Liquidität
- **Für Anleihen**: Bewertung von Bonität, Risiko und Liquidität

4. Portfoliokonstruktion

- Zusammensetzung eines diversifizierten Portfolios mit einer Mehrheit aus **Aktien** und einer Beimischung aus **Anleihen**.
- Strategische Allokation zur Berücksichtigung von Sektoren-, Regionen-, Währungs- und Stil-Exposures.

Zielsetzung:

Der Fonds bietet ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil, das Wachstumspotenziale zukunftsorientierter Unternehmen mit planbaren Erträgen verbindet. Dieses Konzept richtet sich an Anleger, die von Innovation profitieren möchten, ohne auf Stabilität und Diversifikation zu verzichten.

Disclaimer

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.

Fondsmanager

Dr. Julian Kauffeldt
Geschäftsführer
LOYS Innovation GmbH

12 Jahre Branchen- und Forschungserfahrung

Eintritt LOYS AG in 2025
Standort: Frankfurt

Fondsstrategien:
LOYS Innovation Leaders

LOYS-Webseite

Download weiterer Infomaterialien

Kontakt

www.loys.de

+49 69 2475444-0

mitteilungen@loys.de