

MIT SICHERHEIT IN AKTIEN

LOYS Global L/S, der Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

Mit einem abgesicherten Aktienportfolio bietet die LOYS AG einem breiten Anlegermarkt eine Investitionslösung für die späte Phase des Aufschwungs. Durch attraktive Renditen hat sich der LOYS Global L/S als interessante Alternative zu vergleichbaren defensiven Investmentfonds etabliert.

Nach acht Jahren Hausse wächst unter den Börsianern die Angst vor der nächsten scharfen Kurskorrektur. Die Unberechenbarkeit der US-Politik, die Unsicherheit anstehender Wahlen, Angst vor steigenden Zinsen, die nach wie vor schwelende Bankenkrise im Süden Europas oder aber die gestiegenen Bewertungsniveaus an den internationalen Märkten; Gründe für fallende Kurse lassen sich reichlich finden. Jedoch auch die Argumente für die Aktie haben Bestand. Und dies vor allem aufgrund der Alternativlosigkeit zur Aktienanlage, die sich aus dem andauernden Nullzinsumfeld ergibt.

Die Angst der deutschen Anleger vor der Aktienanlage

Ein wahres Dilemma für Anleger, die noch immer auf den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg am Aktienmarkt warten. Das Gefühl, dass man wohl schon den Großteil der Aufwärtsbewegung verpasst hat, wiegt schwer und führt zu Inaktivität. Im Hause LOYS ist man bestens mit dieser Problematik vertraut und weiß um die Angst der deutschen Anleger vor der Aktienanlage. Neben der Empfehlung, dem Timing-Risiko auszuweichen, indem man ratierlich investiert und in der Zeit streut, bietet man seit einigen Jahren mit dem LOYS Global L/S einen Aktienfonds mit Sicherheitsnetz an.

Das globale Aktienportfolio wird zum Großteil abgesichert

Das globale Aktienportfolio des Fonds wird dabei durch passende gegenläufige Index-futures großteils abgesichert, sodass im Ergeb-

nis Marktschwankungen deutlich gedämpft werden.

Preis für die höhere Sicherheit: Renditeerwartung zurückschrauben

Als Preis für die höhere Sicherheit muss allerdings die Renditeerwartung für den LOYS Global L/S im Vergleich zu einem reinen Aktienfonds zurückgeschraubt werden. Fondsmanager Ufuk Boydak strebt eine mittelfristige jährliche Zielrendite oberhalb von drei Prozent an. Seit seiner Auflage wurde dieses Ziel deutlich überboten.

Renditequellen: Nettoinvestitionsquote und Überrendite

Renditequellen für den Fonds sind zum einen die positive Nettoinvestitionsquote von durchschnittlich 30 Prozent (Marktbeta) und zum anderen die Überrendite, die sich aus der Einzeltitelselektion auf der Aktienseite ergibt (Alpha).

Letztere stellt die Kernkompetenz des Aktienfondsmanagementhauses LOYS dar und kann an den Ergebnissen der Aktienfonds des Hauses abgelesen werden. Der gute Start in das Jahr 2017 verspricht erneut überdurchschnittliche Ergebnisse für den LOYS Global L/S.

Fazit

Sowohl für den defensiv orientierten Anleger als auch für Investoren, die dem fortgeschrittenen Aufwärtstrend an den Aktienmärkten kritisch gegenüberstehen, kann der LOYS Global L/S als sinnvolle Beimischung für das Depot genutzt werden.

PARTNER-PORTRÄT

LOYS AG



GENUINES INVESTMENT



Ufuk Boydak, Teilhaber & Fondsmanager der LOYS AG



Dr. Christoph Bruns, Teilhaber & Fondsmanager der LOYS AG

Firmenporträt

Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement mit Hauptsitz in Oldenburg. Mithilfe proprietärer fundamentaler Bewertungsmodelle analysiert das Fondsmanagement weltweit Unternehmen und deren Aktien.

Gegründet 1995, betreut die LOYS AG heute ein Anlagevolumen von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Das Fondsmanagement, welches aus Frankfurt und Chicago operiert, wird durch die Vorstände und Teilhaber Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak geführt und weist eine langjährige und überzeugende Leistungsbilanz auf dem Gebiet internationaler Aktienfonds auf.

Für das operative Management sowie die vertriebliche Organisation sind die Oldenburger Vorstände Dr. Heiko de Vries und Frank Trzewik verantwortlich.

Mehr unter www.loys.de

Kontakt

LOYS AG

Alte Amalienstraße 30

DE-26135 Oldenburg

Tel.: 0441/925 86-0

Fax: 0441/925 86-11

E-Mail: info@loys.de

Internet: www.loys.de