

Zeichen 2.478 | Worte 316

LOYS AG implementiert Stiftungstranche

Durch regelmäßige Ausschüttungen in Verbindung mit einer wertorientierten Anlagestrategie bietet der LOYS Global optimale Voraussetzungen zur Erfüllung des Stiftungsauftrags

Oldenburg. Mit der Implementierung einer jährlichen ausschüttenden Fondstranche des LOYS Sicav - LOYS Global kommt die LOYS AG nun insbesondere den Anlageerfordernissen von Stiftungen nach. Seit Auflegung vor über 5 Jahren erzielte die Strategie unter der Ägide des Fondsmanagers Dr. Christoph Bruns bisher eine annualisierte Jahresdurchschnittsrendite von 5,91 %. Auf Basis der Ausschüttung ordentlicher Erträge können nun auch Stiftungen an der wert- und qualitätsorientierten Aktienselektion des Fonds partizipieren.

Gemeinnützige Institutionen wie etwa Stiftungen sind an die Erfüllung eines definierten Stiftungsauftrages gebunden. Intransparente und illiquide Kapitalanlagen oder thesaurierende Fondsstrategien gehören daher nur selten oder lediglich zu einem geringen Teil zu den Portfolien international erfolgreicher Stiftungen. Da die Nachbeben der Finanzkrise noch spürbar und die Zinsniveaus derzeit auf einem historischen Tief angesiedelt sind, lohnt sich für Stiftungsverwalter besonders jetzt die Analyse und Anpassung ihrer bisherigen Vermögensallokation mit dem Ziel der realen Kapitalsicherung und Vermögenswertsteigerung.

Hier kommt der LOYS Sicav - LOYS Global ins Spiel: „Bisher war der Fonds nur auf Basis thesaurierender Erträge zu zeichnen. Durch die Gründung einer eigenen SICAV Aktiengesellschaft und der Einrichtung einer ausschüttenden Fondstranche kommen wir ab sofort den Erfordernissen von Stiftungen nach“, erklärt Frank Trzewik, Vorstandsmitglied der LOYS AG, den Schritt. „Insbesondere für sachwertorientierte Stiftungen stellt der Fonds aufgrund seiner konservativen und wertorientierten Anlagestrategie eine sinnvolle Anlage im Rahmen der zulässigen Aktienquote dar“, so Trzewik weiter. Das dokumentieren auch unabhängige Ratinggesellschaften: So bestätigte die Sauren Fonds-Research AG im jüngsten Fondsmanager-Rating vom Juli 2010 ihr Urteil mit der Höchstauszeichnung. Neben Stiftung Warentest – Finanztest, die den LOYS Global zu den 20 besten von knapp 400 internationalen Aktienfonds zählt, wurde der Fonds positiv von den Ratingagenturen Lipper, Morningstar und auch FWW FundStars bewertet, wo er die Höchstauszeichnung von 5 Sternen erreicht. Das verwaltete Fondsvolumen im LOYS Global Fonds beträgt aktuell 182 Mio. Euro.



GENUINES INVESTMENT

PRESSEMITTEILUNG

17.08.2010

Mehr Informationen finden Sie unter www.loys.de.

Zur Gesellschaft:

Die LOYS AG ist ein unabhängiges Fondsmanagementhaus mit Sitz in Oldenburg. Als Pionier und führender Anbieter auf dem deutschen Hedgefondsmarkt ist LOYS auf die internationalen Aktienmärkte spezialisiert und verwaltet neben dem internationalen Aktienfonds LOYS GLOBAL (WKN 926229) auch den Single Hedgefonds LOYS Global MH (WKN A0H08T). Das Fondsmanagement ist geprägt durch die konservative Handschrift des international renommierten Fondsmanagers Dr. Christoph Bruns. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens erhältlich unter www.loys.de. LOYS ist ein unabhängiges Fondsmanagementhaus, hat sich mit seiner konservativen Ausrichtung einen Namen als globaler Aktienfondsspezialist durch den internationalen Aktienfonds LOYS GLOBAL (WKN 926229) sowie als Pionier und führender Anbieter auf dem deutschen Hedgefondsmarkt durch den Single Hedgefonds LOYS Global MH (WKN A0H08T) gemacht. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens erhältlich unter www.loys.de

Zur Veröffentlichung frei gegeben. Für weiteres Bildmaterial, Informationen oder Interview-Termine wenden Sie sich bitte an:

gemeinsam werben
Kristina Reichmann
Sternstraße 102
20357 Hamburg
T. 040 769 96 97 12
F. 040 769 96 97 66
E. k.reichmann@gemeinsam-werben.de

LOYS AG
Frank Trzewik
Alte Amalienstraße 30
26315 Oldenburg
T. 0441 925 86 0
F. 0441 925 86 11
E. trzewik@loys.de

HINWEIS: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt daher kein Angebot dar, Anteile des Fonds zu erwerben. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht). Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb seiner Anteile außerhalb Luxemburgs nicht zugelassen.