AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

LOYS AG

Konformitätserklärung hinsichtlich Verkaufsunterlagen und Marketingmaterial

Januar 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Kunde und Interessent,

hiermit bestätigen wir, dass die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP)) von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden und den geltenden gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die Aktualisierung dieser Unterlagen wird ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommen. Die Unterlagen entsprechen den internen Compliance-Richtlinien und wurden dort geprüft und freigegeben. Wir bestätigen, dass die vorliegenden Factsheets und Marketingunterlagen der LOYS AG gemäß den gesetzlichen Vorgaben sowie den internen Compliance-Richtlinien erstellt, geprüft und freigegeben wurden.

Die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) können kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der LOYS AG (www.loys.de) abgerufen werden. Die Erstellung der Verkaufsunterlagen und Marketingmaterialien erfolgt unter Berücksichtigung folgender relevanter Gesetze und Normen:

- Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB): Regelt die Auflegung und Verwaltung von Investmentvermögen.
- Wertpapierhandelsgesetz (WpHG): Regelt den Wertpapierhandel und die Informationspflichten gegenüber Anlegern.
- Gesetz über den Vertrieb von Finanzinstrumenten (FinVermV): Regelt die Anforderungen an den Vertrieb von Finanzinstrumenten.
- EU-Verordnung über die Bereitstellung von Informationen über nachhaltige Investitionen (EU-Verordnung 2019/2088): Regelt die Offenlegungspflichten in Bezug auf nachhaltige Investitionen.
- MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente): Regelt den Anlegerschutz und die Transparenz im Wertpapierhandel.
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten.

Weitere Marketingunterlagen wie Factsheets und Präsentationen zu den genannten Fonds werden gemäß § 63 Abs.6 WpHG, Art. 44 Delegierte Verordnung 2017/565 sowie allen sonstigen relevanten gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäß erstellt. Die LOYS AG bestätigt hiermit, dass die Informations- und Werbematerialien MiFID-konform erstellt und entsprechend der internen Richtlinie freigegeben werden. Die LOYS AG ist ein durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) kontrolliertes Finanzinstitut. Daher unterliegt die LOYS AG den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Kontrolle durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfung und einer internen Revision, die ebenfalls die Überwachungs- und Freigabeprozesse der Werbematerialien überwachen.

Die LOYS AG bewahrt die genannten Unterlagen mindestens für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten auf und stellt die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Unterlagen auf Anfrage zur Verfügung. Die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung der wesentlichen Informationen für Anleger werden damit eingehalten.

Ihre LOYS AG