

LOYS Global L/S

„Der defensive Aktienfonds mit
Sicherheitsnetz“

Netto-Wertentwicklung des LOYS Global L/S

Jahr 2015	8,4%
Jahr 2016	-3,1%
Jahr 2017	7,8%
Jahr 2018	-8,1%
Jahr 2019	0,0%
Jahr 2020	2,1%
Jahr 2021	7,3%
Seit Auflage	44,7%

FONDSDATEN

WKN / ISIN	A1JRB8 / LU0720541993
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbk. AG
Managementvergütung	0,9% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,6% p.a.
Performance-Fee	15% High-Water-Mark
Gewinnverwendung*	ausschüttend
Höhe der Teilfreistellung	30,0%
Fondsmanager	Ufuk Boydak, CFA
Auflegung	01.01.2012

* Betrifft ausschließlich steuerlich relevante Ausschüttungen



*„Wir investieren in Qualitätsunternehmen,
die weniger kosten als sie wert sind.“*

VORTEILE VON AKTIENFONDS

 Expertenwissen	 Sparplanfähigkeit	 Hohe Transparenz
 Breite Streuung	 www.loys.de/info	 Tägliche Verfügbarkeit
 Geringe Mindestanlagebeträge	 Vermögensschutz (Sondervermögen)	 Großanleger Konditionen



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Barckhausstraße 10 - 60325 Frankfurt am Main - www.loys.de

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.

DIE LOYS AG

Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktienanlage spezialisierte Investmentboutique mit bewährter konservativer und antizyklischer Anlagestrategie. Gegründet 1995 betreut LOYS heute an den Standorten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chicago, Luxemburg und Zug ein Volumen von über einer Milliarde Euro und zählt damit zu den etablierten Investmentboutiquen im deutschsprachigen Raum.

Die LOYS AG weist eine langjährige und überzeugende Leistungsbilanz auf dem Gebiet internationaler Aktienfonds auf und die inhabergeführte Unternehmensstruktur sichert ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Flexibilität.

Die Anlagephilosophie von LOYS lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen:

„LOYS investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die weniger kosten, als sie wert sind!“

DIE FONDSMANAGER



Ufuk Boydak, CFA
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

Ufuk Boydak verantwortet die LOYS-Fonds:
LOYS Global L/S
LOYS Aktien Global
LOYS Aktien Europa



Dr. Christoph Bruns
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

Dr. Christoph Bruns verantwortet die LOYS-Fonds:
LOYS Global
LOYS Global MH

DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

- Fundamental, ökonomischer Analyseansatz
- Wahrhaftige Langfristorientierung
- Fokussierung auf Qualitätsunternehmen
- Analysebasierte Aktienselektion
- Prinzip der Sicherheitsmarge
- Klare Kauf- und Verkaufsdisziplin



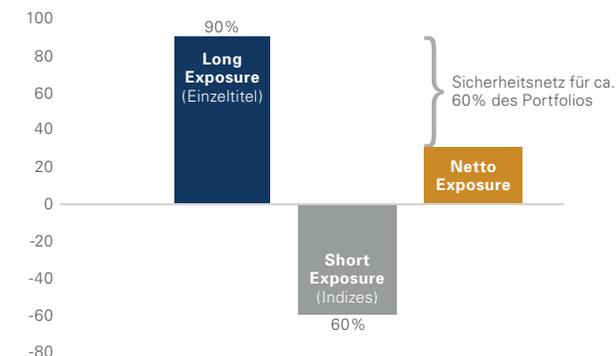
MERKMALE DES LOYS GLOBAL L/S

- Internationale Aktien
- Long-Short-Fonds mit long-bias
- Unterbewertete Qualitätsunternehmen
- Mittel-/Langfristiger Anlagehorizont
- Netto-Investitionsquote ca. 10% - 60%
- Titanzahl ca. 60 - 80
- Antizyklische Steuerung Long-/Short-Quote
- Defensivster Fonds des Hauses
- Währungssicherung

DAS LOYS-SICHERHEITSNETZ

- Long-Positionen: Qualitätseinzeltitel
- Short-Positionen: Zum Portfolio korrespondierende Indexfutures
- Das Portfolio ist i.d.R. zu zwei Dritteln abgesichert

Beispielhafte Darstellung einer typischen Situation



LÄNDERGEWICHTUNG & TOP 5 TITEL*

USA		21,0%
Deutschland		15,9%
Großbritannien		10,0%
Japan		8,4%
Niederlande		5,9%

1. Mears Group PLC: 3,5%
2. EDAG Engineering Group AG: 3,4%
3. Brunel International N.V.: 3,3%
4. Be Shaping the Future S.p.A.: 3,0%
5. Koenig & Bauer AG: 2,8%

* Alle Daten: Stand: 31.12.2021. Top 5 Titel in % des Portfolios.