

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 rund 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

FONDSDATEN

WKN / ISIN	HAFX68 / LU1129454747
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbk. AG
Managementvergütung	0,8% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,6% p.a.
Performance-Fee	10% High-Water-Mark
Gewinnverwendung	ausschüttend
Höhe der Teilfreistellung	30,0%
Fondsmanager	Ufuk Boydak, CFA
Auflegung	01.12.2014

LOYS Aktien Europa

„Das europäische Basisinvestment“

Netto-Wertentwicklung des LOYS Aktien Europa

Jahr 2015	23,9%
Jahr 2016	7,3%
Jahr 2017	16,4%
Jahr 2018	-19,6%
Jahr 2019	24,6%
Jahr 2020	2,6%
Seit Auflage	65,2%



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

DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

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

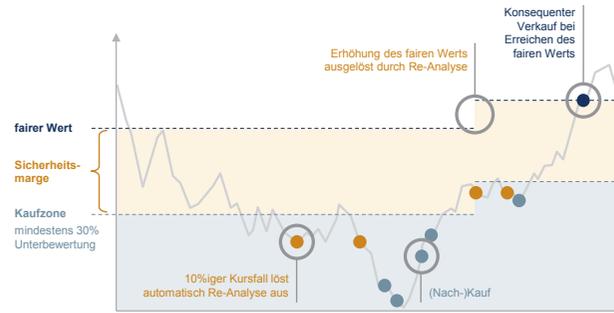


MERKMALE DES LOYS AKTIEN EUROPA

- Europäische Aktien
- Qualitätsunternehmen
- Unterbewertung
- Langfristiger Anlagehorizont
- Investitionsquote i.d.R. 90 - 100%
- Titelanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 50 - 80
- Homogene Gewichtung der Titel ~ 2,5%
- Sektorale und regionale Streuung

KAUF- UND VERKAUFSDISZIPLIN

- Konsequenter Verkauf der Positionen bei Erreichen des fairen Wertes, basierend auf hauseigenen Analysemodellen
- Sicherheitsmarge
- Automatische Re-Analyse und stetiges Monitoring



LÄNDERGEWICHTUNG & TOP 5 TITEL*

Deutschland		21,8%
Großbritannien		15,0%
Frankreich		11,4%
Schweiz		9,5%
Niederlande		7,5%

1. Koenig & Bauer AG: 2,9%
2. EDAG: 2,7%
3. Nexity: 2,7%
4. BE S.p.A.: 2,6%
5. HELMA Eigenheimbau AG: 2,6%

* Alle Daten: Stand: 31.12.2020. Top 5 Titel in % des Portfolios.

VORTEILE VON AKTIENFONDS



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.