LOYS Global

„Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds“

Netto-Wertentwicklung des LOYS Global	
Jahr 2015	6,9%
Jahr 2016	11,8%
Jahr 2017	13,1%
Jahr 2018	-15,7%
Jahr 2019	17,1%
Jahr 2020	-8,3%
Seit Auflage	163,9%

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Quelle: LOYS AG, Nettorendite inkl. Ausschüttungen nach Kosten vom 01.01.2005 bis 31.12.2020

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

Dr. Christoph Bruns
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

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

Ufuk Boydak, CFA
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

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

FONDSDATEN

WKN / ISIN	926229 / LU0107944042
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	SICAV
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	Dr. Christoph Bruns
Auflegung	21.02.2000*

*Übernahme des Fonds durch Dr. Christoph Bruns am 01.01.2005

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

DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

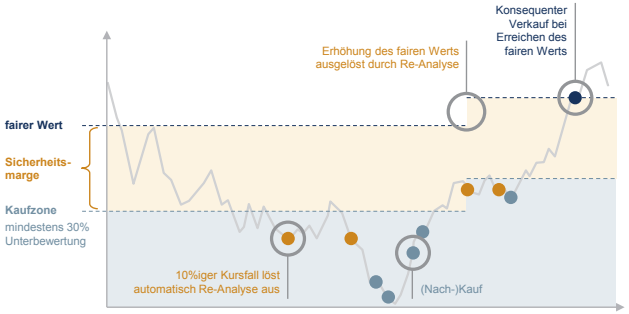
- Fundamental, ökonomischer Analyseansatz
- Wahrhaftige Langfristorientierung
- Fokussierung auf Qualitätsunternehmen
- Analysebasierte Aktienselektion
- Prinzip der Sicherheitsmarge
- Klare Kauf- und Verkaufsdisziplin

MERKMALE DES LOYS GLOBAL

- Internationale Aktien
- Unterbewertete Qualitätsunternehmen
- Investitionsquote i.d.R. 70 - 100%
- Titelanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 40 - 70
- Aktives Management
- Konzentriertes Portfolio der besten Anlageideen
- Geeignet für Investoren mit aktienadäquatem Anlagehorizont
- Einzeltitelgewichtung nach Ermessen des Fondsmanagements (maximal 10%)

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		28,5%
Japan		23,3%
Belgien		6,0%
Russland		5,8%
Österreich		5,3%

1. Deutsche Telekom AG: 4,8%
2. Deutsche Post AG: 4,4%
3. GBL SA: 3,3%
4. Gazprom: 3,3%
5. Takeuchi Co.: 2,9%

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

VORTEILE VON AKTIENFONDS

- Expertenwissen
- Sparplanfähigkeit
- Vermögensschutz (Sondervermögen)
- Geringe Mindestanlagebeträge
- Tägliche Verfügbarkeit
- Großanleger-Konditionen
- Breite Streuung
- Hohe Transparenz

LOYS

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.