

## 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%
Seit Auflage	32,5%

## 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	A1JRB8 / LU0720541993
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser 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



## DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

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



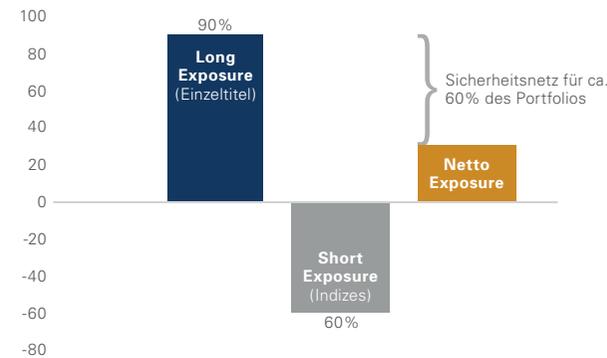
## MERKMALE DES LOYS GLOBAL L/S

- Globaler Long-Short-Fonds
- Long-Seite: unterbewertete Qualitätsunternehmen
- Short-Seite: Absicherung der Aktien durch Indexfutures
- Netto-Investitionsquote i.d.R. 10 - 60%
- Aktives Management
- Titanzahl ca. 60 - 80
- Antizyklische Steuerung der Long- und Short-Quote
- Defensivster Fonds des Hauses
- Geeignet für Investoren mit kürzerem Anlagehorizont im Vergleich zu einem long-only Aktienfonds aufgrund der niedrigeren Schwankung
- Hohe Teilfreistellung 30%
- 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	17,6%
Deutschland	13,6%
Japan	10,4%
Schweiz	8,3%
Frankreich	7,3%

1. Nexity: 3,9%
2. EDAG: 3,5%
3. Koenig & Bauer AG: 3,3%
4. HELMA Eigenheimbau AG: 3,0%
5. Brunel N.V.: 2,8%

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

## VORTEILE VON AKTIENFONDS



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Barckhausstraße 10 - 60325 Frankfurt am Main - [www.loys.de](http://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.