

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



Markus Herrmann, CFA
Fondsmanager

Markus Herrmann verantwortet die LOYS-Fonds:
LOYS Premium Deutschland
LOYS Premium Dividende



Ufuk Boydak, CFA
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

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

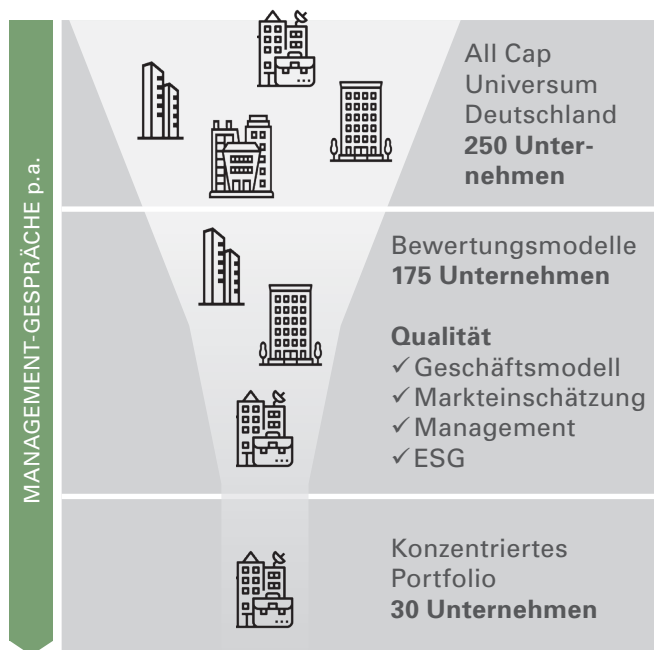
WKN / ISIN	A2QHYL / LU2255688470
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbk. AG
Managementvergütung	0,90 % p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,60 % p.a.
Performance-Fee	10% (High-Water-Mark)
Gewinnverwendung	ausschüttend
Höhe der Teilfreistellung	30,0%
Fondsmanager	Markus Herrmann, CFA
Auflegung	04.01.2021

LOYS Premium
Deutschland

„Die Neue Deutsche Welle“



ANLAGEUNIVERSUM



MERKMALE DES LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND

- Deutsche Aktien
- Small- und Mid-Cap Fokus
- Ausspielen der Heimvorteile als deutsche Fondsboutique
- Großes Investmentuniversum durch geringes Fondsvolumen
- Free Cashflow Fokussierung in der Bewertung
- Deutsche Digitalisierungsoffensive als Performance-treiber
- Antizyklische Betrachtungsweise
- Langfristiger Anlagehorizont
- Konzentriertes Portfolio: 30 Titel
- Vollinvestment: ~100%
- Integrierter ESG Prozess

INVESTMENTPROZESS

- I. Ein Investment-Universum mit ca. **250 Unternehmen** nach bewährten Liquiditätskriterien
- II. Reduktion auf ca. **175 Unternehmen** anhand weiterer Kriterien, wie z.B. Geschäftsmodell, Markteinschätzungen, Management oder ESG
- III. Qualitative und quantitative Detailanalyse
 - Intensiver Kontakt zu Management, Lieferanten und Wettbewerbern
 - Aufhebung von Informationsineffizienzen durch Heimvorteile als deutsche Fondsboutique
 - Proprietäres Bewertungsmodell zur quantitativen Unternehmensanalyse
- IV. Die **30 Unternehmen** mit der größten Unterbewertung finden anschließend den Weg in das Portfolio des LOYS Premium Deutschland. Dort werden sie nach ihrer relativen Attraktivität gewichtet.

INDEXGEWICHTUNGEN & TOP 5 TITEL*

Kein Index		61,3 %
S-DAX		19,0 %
M-DAX		16,6 %
DAX		3,1 %

1. CLIQ Digital AG: 7,1%
2. The Social Chain AG: 5,9%
3. Formycon AG: 4,6%
4. Lang & Schwarz AG: 4,0%
5. HelloFresh SE: 4,0%

*Portfolio und Gewichtungen, Stand: 08.01.2021

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.