

## LOYS Global L/S

„Der defensive Aktienfonds  
mit Sicherheitsnetz“

## FONDSDATEN

WKN / ISIN	A1JRB8 / LU0720541993
Investmentgesellschaft	LOYS AG
Rechtsform	FCP
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser FS S.A.
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe
Managementvergütung	0,8% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,6% p.a.
Performance-Fee	15% High-Water-Mark
Gewinnverwendung*	ausschüttend
Höhe der Teilfreistellung	30%
Fondsmanager	Ufuk Boydak, CFA
Auflegung	01.01.2012
ESG-Status	Artikel 8+ SFDR
Vertriebszulassung	LU, DE, AT, CH

\* Betrifft ausschließlich steuerlich relevante Ausschüttungen



## VORTEILE VON AKTIENFONDS



Expertenwissen



Sparplanfähigkeit



Hohe Transparenz



Breite Streuung



[www.loys.de/info](http://www.loys.de/info)



Tägliche  
Verfügbarkeit



Geringe Mindest-  
anlagebeträge



Vermögensschutz  
(Sondervermögen)



Großanleger  
Konditionen



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.

## DIE LOYS AG

Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktienanlage spezialisierte Investmentboutique mit bewährter konservativer und antizyklischer Anlagestrategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Standorten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chicago und Zug vertreten und zählt 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  
LOYS Global L/S  
LOYS Aktien Europa

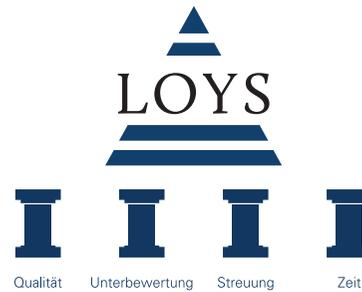


**Dr. Christoph Bruns**  
Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber

Dr. Christoph Bruns verantwortet den LOYS-Fonds:  
LOYS Philosophie Bruns (ehemals LOYS Global MH)

## DIE LOYS-ANLAGEPHILOSOPHIE

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



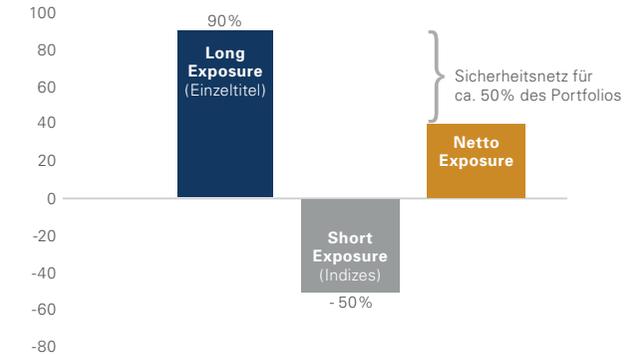
## MERKMALE DES LOYS GLOBAL L/S

- Internationale Aktien
- Long-Short-Fonds mit long-bias
- Unterbewertete Qualitätsunternehmen
- Mittel-/Langfristiger Anlagehorizont
- Netto-Investitionsquote ca. 10% - 60%
- Titellanzahl ca. 50 - 70
- Antizyklische Steuerung Long-/Short-Quote
- Defensivster Fonds des Hauses
- Währungssicherung
- ESG Art.8+ Fonds nach SFDR\*

## DAS LOYS-SICHERHEITSNETZ

- Long-Positionen: Qualitätseinzeltitel
- Short-Positionen: Zum Portfolio korrespondierende Indexfutures
- Das Portfolio ist i.d.R. mindestens zur Hälfte abgesichert.

Beispielhafte Darstellung einer typischen Situation



## INVESTMENTPROZESS

<b>Basis</b>	<b>Anlage Universum</b> Global ~ 50.000 Aktien
<b>Vorauswahl</b>	<b>Investmentideen</b> Global ~ 5.000 Aktien - Konferenzen - Roadshows - Netzwerk - Neue Technologien - Markttrends
<b>Analysen</b>	<b>Quantitativ &amp; Qualitativ</b> ~ 2.500 Aktien ~ 150 Aktien - Analyse- u. Bewertungsmodell - Managementgespräche - Geschäftsmodell - Identifizierung Risiken/Chancen - Markt- u. Wettbewerbsanalyse - Corporate Governance Check - ESG-Analyse
<b>Portfolio</b>	<b>Einzeltitelauswahl</b> ~ 50 - 70 Aktien - Validierung der Erkenntnisse - Szenario-/Sensitivitätsanalyse

\* Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Offenlegungsverordnung)