

Europäischer Aktienfonds LOYS Europa System






„Der europäische Aktienfonds mit
institutionellem Charakter“

LOYS AG

- Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement
- Unabhängig und inhabergeführt – keine Interessenkonflikte
- Aktives Management
- Analyse anhand des LOYS-Modells
- Langjährige und überzeugende Erfolgsbilanz
- Fokussierung auf institutionelle Investoren und Vertriebspartner
- Vorstände, Fondsmanager und Inhaber investieren in die eigenen Fonds
- Betreutes Aktienfondsvolumen in Höhe von ca. 1,5 Mrd. €
- Pionier bei Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

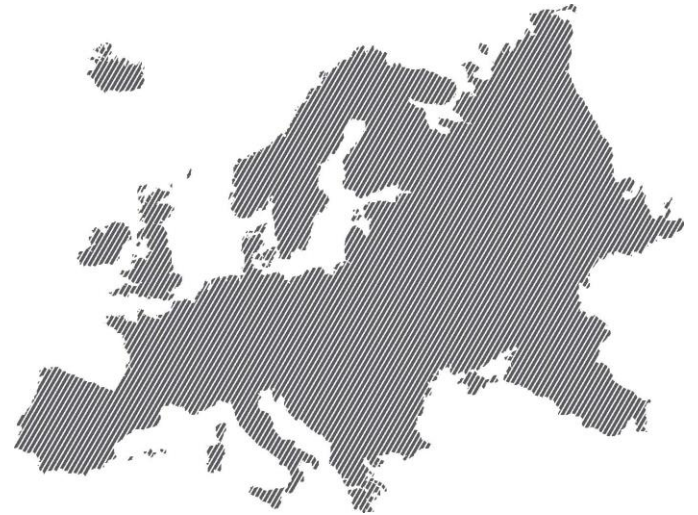


Aktienfondsfamilie

| Aktienfonds | Flexibler Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Defensiver Aktienfonds |
|---|---|--|--|--|
|  <p>LOYS Global</p> <p>„Der ausgezeichnete Flaggship-Fonds“</p> |  <p>LOYS Global MH</p> <p>„Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität“</p> |  <p>LOYS Global System</p> <p>„Der internationale Aktienfonds mit institutionellem Charakter“</p> |  <p>LOYS Europa System</p> <p>„Der europäische Aktienfonds mit institutionellem Charakter“</p> |  <p>LOYS Global L/S</p> <p>„Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz“</p> |

Wesentliche Merkmale des LOYS Europa System

- Europäische Aktien
- Qualitätsunternehmen
- Unterbewertung
- Langfristiger Anlagehorizont
- Investitionsquote > 90%
- Hoher Diversifikationsgrad
- Anfangsgewichtung max. 2,5%
- Titellanzahl i.d.R. in einer Bandbreite von 50 - 70
- Möglichst Gleichgewichtung der einzelnen Titel
- Regelgebundenheit (sektorale, regionale Bindung)



LOYS Europa System

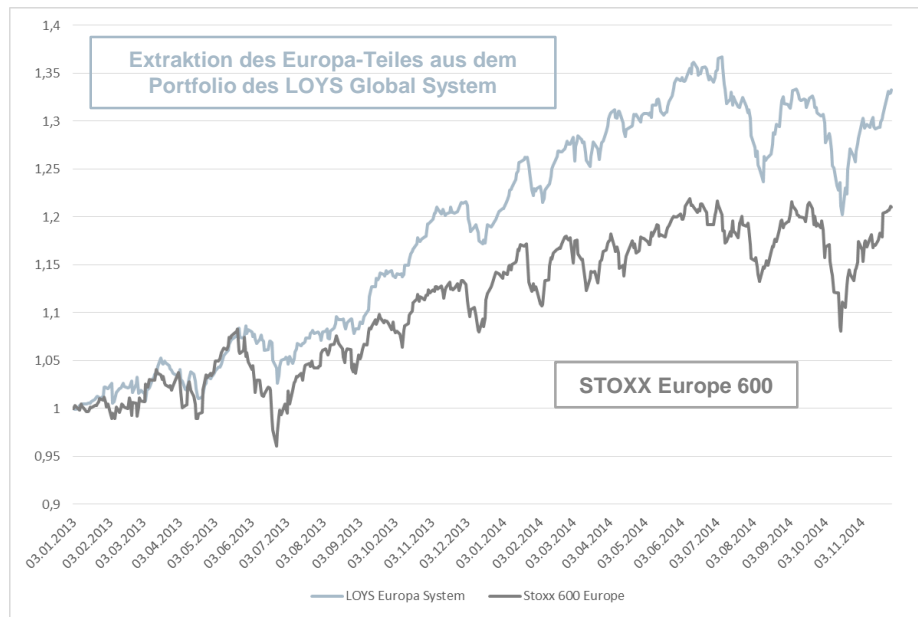
Rückrechnung durch Extraktion des Europa-Anteils aus dem Portfolio des LOYS Global System

Für die nachfolgenden LOYS Europa-Darstellungen wurden folgende Annahmen getroffen:

- Extraktion der Europa-Titel aus dem Gesamtportfolio LOYS Global System (03.01.2013 – 30.11.2014)
- Cash-Quote wird als gleichbleibend angenommen
- Fondskosten werden prozentual angepasst, bleiben somit gleich (relativ gesehen)
- Die Einzeltitelgewichtungen werden zur Erhaltung der ursprünglichen Investitionsquote angepasst
- Summe aus Renditebeiträgen der Europa-Titel und der angenommenen Kosten ergibt die Europa-Rendite

Kennzahlen*:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Performance (03.01.13 – 30.11.14) | 33,28% |
| Volatilität | 9,23% |
| Max. Drawdown (7.7.14 – 17.10.14) | 12,07% |
| Sharpe Ratio | 1,87 |



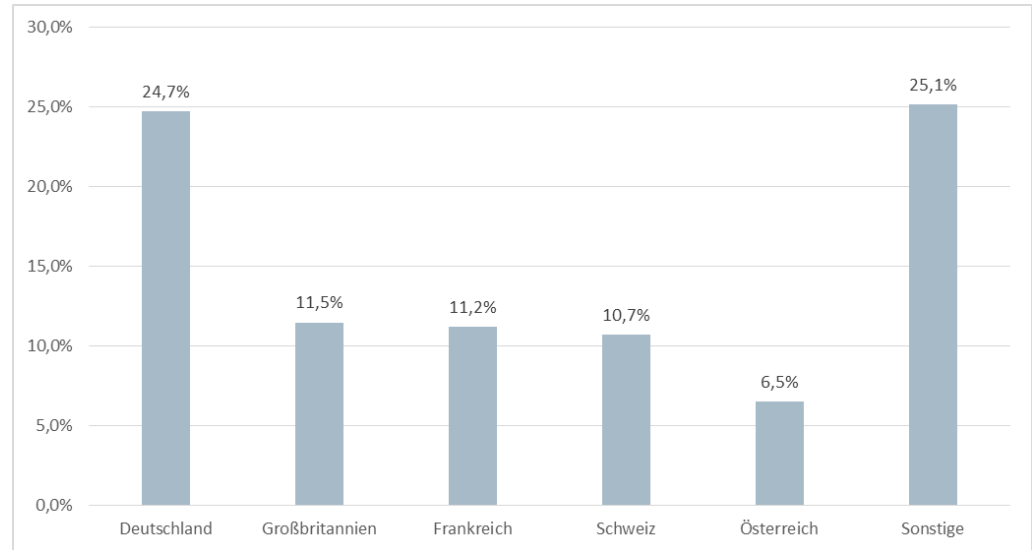
Wertentwicklung des LOYS Europa System

| Wertentwicklung per 31.01.2018 | |
|--------------------------------|-------|
| 1 Jahr | 15,7% |
| Seit Auflage | 63,1% |
| Seit Auflage p.a. | 16,7% |



TOP-Positionen und Länderaufteilung

| | |
|------------------|------|
| CANCOM | 2,5% |
| Brunel | 2,3% |
| Amer Sports | 2,2% |
| Implenia | 2,2% |
| Koenig & Bauer | 2,1% |
| | |
| Anzahl der Titel | 85 |



Fondsinformationen LOYS Europa System

| Fondsbezeichnung | LOYS Europa System | |
|---|--|-----------------------|
| Anteilklasse | Anteilklasse I | Anteilklasse P |
| Tranche | Institutionelle Tranche | Publikums-Tranche |
| Gewinnverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr | Kalenderjahr |
| Investmentgesellschaft/ Verwaltungsgesellschaft | LOYS Investment S.A. | LOYS Investment S.A. |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser |
| Domizil | Luxembourg | Luxembourg |
| Wertpapierkenn-Nr. / ISIN | HAFX69 / LU1129459035 | HAFX68 / LU1129454747 |
| Mindestanlage in Euro | 500.000 | 0 |
| Fondswährung | Euro | Euro |
| Valor | | |
| Agio | keine | bis zu 5,00% |
| Managementvergütung | 0,55% | 0,80% |
| Vertriebsstellenvergütung | keine | 0,60% |
| Verwaltungsvergütung | 0,16% | 0,16% |
| | 20 % des über die Entwicklung des Stoxx Europe 600 Index hinausgehenden Anstiegs | 10% (High Water Mark) |
| Performance Fee | | |
| Preisfeststellung/ Handel | Täglich | Täglich |
| Fondauflegung | 01.12.2014 | |
| Orderannahmeschluss | 1 Bankarbeitstag vor Preisfeststellung | |
| Uhrzeit | 12:00 Uhr MEZ | |
| Valuta | 2 Tage | |
| Fondsmanager | Ufuk Boydak | |
| Fondsvolumen | 258,6 Mio. EUR | |

*Besonderheiten bei der Abwicklung des LOYS Europa System

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zeiten für den Orderannahmeschluss um die Schlusszeiten bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser, Luxembourg handelt. Bei Ihrer Plattform, bzw. bei Ihrem Kreditinstitut wird der Orderannahmeschluss für den LOYS Europa System früher sein, da die Plattform, bzw. das Kreditinstitut die Order noch fristgerecht an die Depotbank weiterleiten muss.

Differenzierungsmerkmale der Aktienfondsfamilie

| | LOYS Global | LOYS Global MH | LOYS Global System | LOYS Europa System | LOYS Global L/S |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anlageuniversum | Global | Global | Global | Europa | Global |
| Ideengenerierung (LOYS-Auswahlprozess) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienanalyse (LOYS-Bewertungsmodell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portfoliogestaltung | Konzentriert auf die besten Anlageideen | Konzentriert auf die besten Anlageideen und Zusatzerträge | Regelgebunden diversifiziert | Regelgebunden diversifiziert | Regelgebunden diversifiziert |
| Monitoring (LOYS-Datenbank) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktien long | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktien short | | ✓ | | | ✓ |
| Stillhaltergeschäfte | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Investitionsgrad | Managerbasiert | Managerbasiert | Vollinvestment | Vollinvestment | Managerbasiert |
| Einzelittelgewichtung | Individuell, max. 10% | Individuell | max. 2,5% | max. 2,5% | Individuell |
| Titelanzahl / Bandbreite | 40 - 70 | 25 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 |
| Investitionsquote | 70 - 100% | 60 - 100% | > 90% | > 90% | 10 - 60 % |

LOYS auf einen Blick

Struktur

- Unabhängig, inhabergeführt
- Keine Interessenskonflikte
- Eigeninvestment
- Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmangement

Anlagephilosophie

- Konservativ, langfristige orientierte Anlagestrategie
- Konsequentes, aktives Management
- Prinzip der Unterbewertung

Fondsmanagement

- Erfahrenes und erfolgreiches Fondsmanagement
- Überzeugende Leistungsbilanz

Sitzt Ihr Fondsmanager mit im Boot?



Auf den Punkt gebracht:
„LOYS investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die weniger kosten als sie wert sind!“



Disclaimer

- © Copyright:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom.

- Haftungsausschluss:

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg, Tel. 0441-92586-0, Fax. 0441-92586-11, E-Mail: info@loys.de, Internet: www.loys.de kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen.