

Neuer Fondsname für globalen Aktienfonds der LOYS AG

- Zum 1. Januar 2019 erhält der bisherige „LOYS Global System“ den neuen Namen „**LOYS Aktien Global**“.
- Fondsstrategie und Positionierungen bleiben unverändert; für bestehende und potenzielle Anleger entstehen keine weiteren Effekte.
- Mit dem Schritt der Namensänderung beugt die LOYS AG möglichen Verwirrungen hinsichtlich einer Verwechslung mit einem quantitativen Ansatz vor.

Frankfurt/Oldenburg, 10. Januar 2019 – Der im Hause der LOYS AG verwaltete globale Aktienfonds LOYS Global System (ISIN: LU0861001260 / WKN: A1J9LN) erhält im Zuge der Aktualisierung des Verkaufsprospekts per 1. Januar 2019 einen neuen Namen – **LOYS Aktien Global**. Entsprechend wurden auch notwendige inhaltliche Anpassungen vorgenommen, die im Rahmen des in 2018 in Kraft getretenen Investmentsteuerreformgesetzes der rechtlichen Vollständigkeit halber umzusetzen sind.

Die Namensänderung des Fonds bewirkt keinerlei Änderungen in der grundlegenden Anlagestrategie. Auch das Fondsmanagement des globalen Aktienfonds bleibt weiterhin in der Verantwortung von LOYS-Fondsmanager und Vorstandsvorsitzendem Ufuk Boydak.

Mit der Umbenennung des Fonds soll die Strategie noch transparenter und eindeutiger nach außen kommuniziert werden. Insbesondere sollen mögliche Verwechslungen mit quantitativen Ansätzen anderer Häuser ausgeschlossen, beziehungsweise diesen vorgebeugt werden. Der neue Name **LOYS Aktien Global** soll das eindeutige Anlagekonzept noch stärker betonen – aktives und konsequentes Fondsmanagement mit einer wert- und qualitätsorientierten Aktienselektion.

„Die Umbenennung des LOYS Aktien Global ist eine logische Konsequenz auf die Namensanpassung des LOYS Aktien Europa Anfang November im vergangenen Jahr. Insbesondere bei den beiden ehemaligen Systemfonds wollen wir die Qualität und den Fokus der Strategie noch stärker herausstellen und bestehenden sowie potenziellen Anlegern unseren aktiven Ansatz und die Aktienexpertise deutlicher vor Augen führen“, so Ufuk Boydak zu der Fondsumbenennung. In einem anhaltenden Umfeld niedriger Zinsen und einem Wettbewerbsumfeld mit zunehmend quantitativ gesteuerten Fondsprodukten sowie passiven Anlageprodukten ist eine klare Positionierung besonders wichtig.

Der **LOYS Aktien Global** wurde am 2. Januar 2013 aufgelegt und verwaltet derzeit ein Anlagevolumen von rund 115 Millionen Euro. Innerhalb des Fonds finden sich die Titel in einem homogen gewichteten Portfolio wieder, so dass der Fonds dadurch eine breite Diversifikation mit 50 bis 70 Einzeltiteln erlangt. Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Welt-Index nachhaltig zu übertreffen. In der Regel sind die einzelnen Aktientitel mit maximal 2,5 Prozent gewichtet.



AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

Pressemitteilung

Über den Fondsmanager Ufuk Boydak

Ufuk Boydak, 33, ist CEO und CIO der Fondsboutique LOYS AG in Frankfurt und Oldenburg. Er ist CFA-Charterholder und studierte Betriebswirtschaftslehre in Bremen, Long Beach und Los Angeles. Seine berufliche Karriere begann er im Jahr 2009 als Aktienanalyst. Heute ist der Vorstandsvorsitzende Fondsmanager für den **LOYS Aktien Europa** (ehemals LOYS Europa System), **LOYS Aktien Global** (ehemals LOYS Global System) und **LOYS Global L/S**.

Über den Fonds LOYS Aktien Global

Als weltweit anlegender Fonds kann der **LOYS Aktien Global** mit seiner fundamental orientierten Anlagestrategie als Komplettlösung für die Anlage im Aktienmarkt gesehen werden. Der Fonds ist global diversifiziert und hat einen aktiven Investmentansatz, der stets darauf ausgelegt ist, Titel abseits der Indizes zu finden. Bei der Einzeltitelauswahl stützt sich das Fondsmanagement auf das eigens im Hause LOYS entwickelte Bewertungsmodell. Dabei wird der erwartete Wert der zukünftigen Geldrückflüsse ins Verhältnis zum Gesamtwert des Unternehmens gesetzt; entscheidend ist für die LOYS-Fondsmanager dann eine Unterbewertung von mindestens 30 Prozent. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, ob ein Unternehmen an der Börse unter- oder überbewertet ist. Der Fonds hat das Ziel, das eingesetzte Kapital zu mehren und darüber hinaus die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindizes, Anleihen und Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Anlagezeitraum deutlich zu übertreffen.

Über die LOYS AG

Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement mit Standorten in Oldenburg, Frankfurt, Chicago, Luxemburg und der Schweiz. Mit Hilfe proprietärer fundamentaler Bewertungsmodelle analysiert das Fondsmanagement weltweit Unternehmen und deren Aktien. Gegründet 1995 betreut die LOYS AG heute ein Anlagevolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Dem vierköpfigen Vorstand steht heute Ufuk Boydak vor, der insbesondere das von Frankfurt und Chicago aus operierende Fondsmanagement verantwortlich führt. Die LOYS AG weist eine langjährige und überzeugende Leistungsbilanz auf dem Gebiet internationaler Aktienfonds auf und ist mit hohen Eigeninvestments in den LOYS-Fonds investiert. Daneben steht die inhabergeführte Unternehmensstruktur der LOYS AG für ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Flexibilität.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Unternehmens erhältlich unter www.loys.de.

Kontakt / Presse:

Marlene Hartz

Vertriebsunterstützung & Presse

LOYS AG

Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt am Main

+49 (0)69 247 5444 – 08

hartz@loys.de