

Anlagekonzept

Ziel der Anlagepolitik des LOYS Europa System ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte oder in an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien und Aktienzertifikate. Der Teilfonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden.

Ziel ist eine breite Streuung mit einer aktiven maximalen Gewichtung einzelner Titel von bis zu 2,5 %. Darüber hinaus strebt der Fonds ein Vollinvestment an.

Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Europa System ITN
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse ITN / Institutionelle Tranche
WKN:	A2ARER
ISIN:	LU1487829548
Valor:	34959818
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	622,43 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %*
Managementvergütung:	0,95 %
Laufende Kosten:	-
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	keine
Benchmark:	STOXX Europe 600 (SXXR)
Datum der Auflage:	01. Dezember 2016
Fondsvolumen:	267,0 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)¹

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Managementkommentar

Mit knapp 5% Wertentwicklung erlebte der LOYS Europa System einen vorzüglichen Start in den Herbst. Zuletzt nahmen politischen Wirren (z.B. Nordkorea, Unabhängigkeitsbewegungen in Kurdistan und Katalonien) und Wetter induzierte Katastrophen (Wirbelstürme und Erdbeben) nebst der Bundestagswahl die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte in Anspruch. Zudem bekräftigte die amerikanische Notenbank, ihr Bondportfolio abzuschmelzen und die Leitzinsen zum Jahresende anzuhängen. Demgegenüber bestätigte die Europäische Zentralbank ihr mittelfristiges Festhalten an ihrer vor langer Zeit eingeschlagenen Niedrigzinspolitik. Das Fondsmanagement, des LOYS Europa System liegt auf der Lauer um bei überraschenden Resultaten in der jetzt beginnenden Quartalsberichtssaison der Unternehmen seine Aktienpositionen auszubauen.



 Ufuk Boydak Dr. Christoph Bruns

LOYS Europa System im Vergleich (brutto)¹

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Gewichtung LOYS Europa System

TOP-5-HOLDINGS (30.09.2017)

Brunel	2,20 %
CANCOM SE	2,19 %
Technotrans	2,01 %
RHI AG	1,94 %
Implenia AG	1,89 %

Quelle: LOYS Investment S.A.

LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2017)

Deutschland	24,77 %
Frankreich	11,50 %
Großbritannien	9,31 %
Schweiz	8,49 %
Österreich	8,17 %

BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2017)

Industrials	31,02 %
Information Technology	15,70 %
Consumer Discretionary	15,31 %
Materials	5,89 %
Health Care	4,77 %

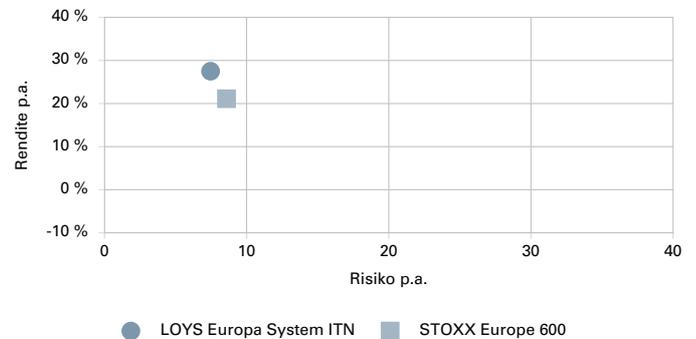
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilsklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹

Dieser Fonds besitzt noch keine ausreichende Historie, um an dieser Stelle eine aussagefähige Grafik zu platzieren.

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: Dezember 2016 - Oktober 2017

Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Stand: 27.10.2017

Die LOYS AG

ANLAGEPHILOSOPHIE

- aktives, konsequentes Fondsmanagement
- wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion
- quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment
- konsequente Ausführung der Investmententscheidungen

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

- eigentümergeführt und unabhängig
- Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds
- Aktienmarktspezialisten
- effiziente und transparente Gebührenstruktur
- schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur

FONDSMANAGEMENT

- hochgradig erfahrenes Management
- nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record
- Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie
- erfahrenes und kompetentes Fachpersonal

Kontakt / Auszeichnungen

LOYS AG

Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
Mail: info@loys.de
www.loys.de

Wichtige Hinweise:

¹Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Europa System und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der LOYS AG, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 Oldenburg und bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., R.C.S. Luxemburg Nr. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaG, Kaiserstr. 24, 60311 Frankfurt am Main, angefordert werden. Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der

LOYS AG
Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg

und bei der Verwaltungsgesellschaft

LOYS Investment S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

als auch bei der Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

erhältlich.

Mitglied der:

