

### Anlagekonzept

Der LOYS Innovation Leaders Fonds verfolgt das Ziel, in besonders innovative Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit zu investieren. Grundlage des Investmentansatzes ist ein eigens entwickelter Innovationsmessansatz, mit dem das Fondsmanagement gezielt jene Unternehmen identifiziert, die durch nachhaltige Forschung und Entwicklung, technologische Führerschaft sowie messbare wirtschaftliche Erfolge langfristig überzeugen. Das Anlageuniversum ist branchenübergreifend und nicht auf einzelne Sektoren beschränkt. Die Aktienauswahl erfolgt unabhängig von kurzfristigen Markttrends und orientiert sich an der Innovationskraft der Unternehmen.

Zur Optimierung der Charakteristika (Maximum Drawdowns, Volatilität) wird dem Portfolio ein Anleihenanteil von rund 30% beigemischt. Investiert wird dabei gezielt in Unternehmensanleihen innovativer Emittenten mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren, um Durationsrisiken zu minimieren.

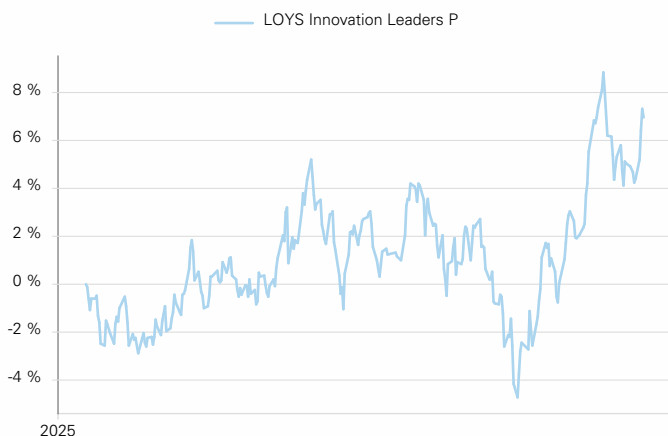
Maßgeblich für die Zusammensetzung des Fonds sind die Qualität und Innovationsstärke der analysierten Unternehmen. Der LOYS Innovation Leaders Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die in die Innovationselite globaler Märkte investieren möchten – weit über die bekannten Technologieriesen hinaus.

### Zahlen & Fakten (brutto)

Wertentwicklung 1 Jahr	9,4 %
Wertentwicklung 3 Jahre	-
Wertentwicklung 5 Jahre	-
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	5,7 %
Wertentwicklung seit 12.05.2025	7,0 %
bester Monat*	3,2 %
schlechtester Monat*	-3,5 %
Anteil positiver Monate*	35,7 %
längste Verlustphase*	3 Monate
maximaler Verlust*	-9,4 %
Volatilität*	10,2 %

\*Betrachtungszeitraum: seit 12. Mai 2025. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung zu berücksichtigen.

### LOYS Innovation Leaders (brutto)<sup>1</sup>



Zeitraum: Mai 2025 - Juli 2026

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 02.07.2026

### ANTEILSKLASSE P

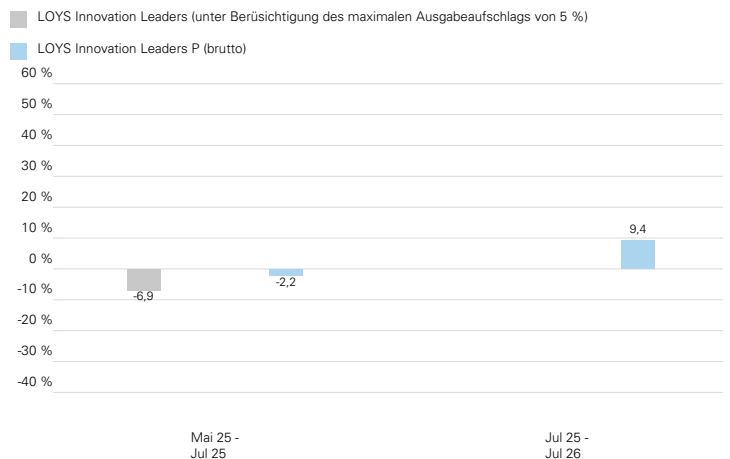
### Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Innovation Leaders P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	A412SP
ISIN:	DE000A412SP7
Valor:	keine
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	26,74 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	0,80 %
Laufende Kosten:	keine
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	12. Mai 2025
Fondsvolumen:	2,4 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

### Managementkommentar

Der Juni führte beim LOYS Innovation Leaders zu einem leichten Rückgang des Nettoinventarwerts. Der Juni stand im Zeichen eines Waffenstillstands zwischen Israel, den USA und dem Iran. Entsprechend deutlich fielen die Preise für Erdöl. Auch Gold und Silber befinden sich im Abwärtstrend. Derweil stabilisierten sich die Anleihemärkte, sodass die 10-jährige deutsche Bundesanleihe jetzt wieder unterhalb von 3 % notiert. Größter Gewinner des Monats war der US-Dollar, der vor allem gegenüber dem Euro deutlich zulegen konnte. Unterdessen verzeichneten die Aktienmärkte eher magere vier Wochen. Sowohl DAX als auch S&P 500 lagen auf Monatsbasis im Minus.

### Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)<sup>1</sup>


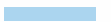





Quelle: LOYS AG






Stand: 02.07.2026

## Gewichtung LOYS Innovation Leaders


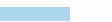



### TOP-5-HOLDINGS (02.07.2026)

KNORR		4,18 %
Akamai Techn.		3,47 %
ACM		3,02 %
RepliGen Corp.		2,99 %
Progress Software Corp		2,81 %

### LÄNDERGEWICHTUNG (02.07.2026)

USA		56,23 %
Deutschland		12,91 %
Japan		8,02 %
Schweden		6,32 %
Schweiz		3,45 %

### BRANCHENGEWICHTUNG (02.07.2026)

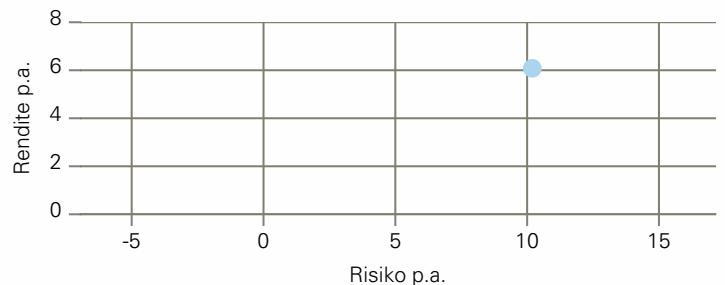
Information Technology		44,11 %
Health Care		25,79 %
Industrials		12,51 %
Consumer Discretionary		7,82 %
Communication Services		4,84 %

## Wertentwicklung in Prozent (brutto)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	-0,0	1,3	-6,1	3,9	7,3	-0,9	0,5	-	-	-	-	-	5,7

## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)

## Rendite- / Risikodiagramm



● LOYS Innovation Leaders P

Zeitraum: Mai 2025 - Juli 2026

Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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

## 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

**LOYS AG**  
 Barckhausstr. 10  
 60325 Frankfurt am  
 Main  
 T: 069-2475444-0  
 F: 069-2475444-19  
 Mail: [info@loys.de](mailto:info@loys.de)  
[www.loys.de](http://www.loys.de)

## Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Innovation Leaders auf einen Blick

### CHANCEN IM EINZELNEN:

- Teilnahme an Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Professionelles Fondsmanagement durch fokussierte
- Erzielung von Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management
- Risikosteuerung durch Auswahl der Unternehmen und ökonomische Diversifikation der Anlagen.

### RISIKEN IM EINZELNEN:

- Allgemeines Markt und Währungsrisiko
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Erhöhte Volatilität und geringere Liquidität bei
- Spezifische Länder und Regionenrisiken

## Ist der LOYS Innovation Leaders Fonds für Sie geeignet?

### DER FONDS EIGNET SICH, WENN SIE...

...die Chancen einer Anlage in ausgewählte, unterbewertete Unternehmen weltweit nutzen möchten.

...ein konsequentes, aktives Management ohne Orientierung an einem Vergleichsindex anstreben.

...bewusst auf die Managementqualitäten des Fondsmanagements der LOYS AG setzen wollen.

...für erhöhte Ertragschancen auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen.

...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

### DER FONDS EIGNET SICH NICHT, WENN SIE...

...Sie einen sicheren Ertrag anstreben.

...keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

...ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

...über eine Indexorientierung durch ein weitgehend passives Management die Entwicklung des Gesamtmarktes nachbilden wollen.

...hauptsächlich in die nach Umsatz und Marktstellung größten Unternehmen weltweit investieren wollen.

### Wichtige Hinweise:

<sup>1</sup>Die 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 § 63 Abs. 6 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 enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die LOYS Sicav – LOYS Aktien Global und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung 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 Ergebnissen abweichen kann. Die Performance-Ergebnisse sind 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, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESSELLSCHAFT S.A., R.C.S.LUXEMBURG NR. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, als auch beim Schweizer Vertreter, 1741 Group, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, [www.1741group.com](http://www.1741group.com) und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds 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 können bei folgenden Gesellschaften angefordert werden bzw. sind dort kostenlos erhältlich:

LOYS AG  
Barckhausstr. 10  
60325 Frankfurt am Main

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbac

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg  
7, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Bestehende Mitgliedschaften der LOYS AG:

