

Anlagekonzept

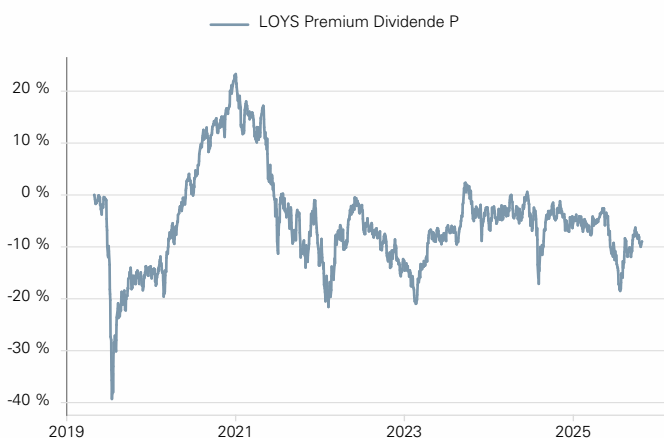
Ziel der Anlagepolitik des LOYS Premium Dividende ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in börsennotierte Unternehmen mit nachhaltigen und kontinuierlichen Dividendenzahlungen. Dadurch soll den Anlegern in möglichst vielen Situationen am Kapitalmarkt eine Wertsteigerung ermöglicht werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden und strebt ein Vollinvestment an. Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor.

Zahlen & Fakten (brutto)

Wertentwicklung 1 Jahr	-6,6 %
Wertentwicklung 3 Jahre	2,8 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-19,4 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	-5,6 %
Wertentwicklung seit 02.01.2020	-9,0 %
bester Monat*	12,4 %
schlechtester Monat*	-19,4 %
Anteil positiver Monate*	44,9 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-39,3 %
Volatilität*	18,1 %

*Betrachtungszeitraum: seit 02. Januar 2020. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung zu berücksichtigen.

LOYS Premium Dividende (brutto)¹



Zeitraum: Januar 2020 - Juni 2026
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 30.06.2026

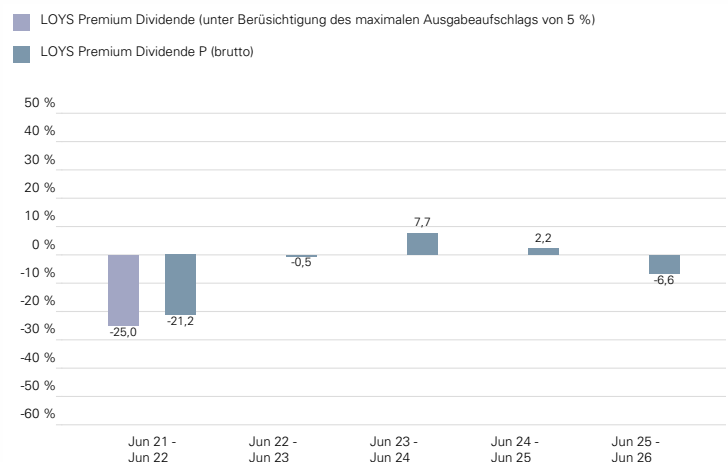
Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Premium Dividende P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	A2PUSG
ISIN:	LU2066734430
Valor:	51790235
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	38,84 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementvergütung:	0,90 %
Laufende Kosten:	1,86 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	02. Januar 2020
Fondsvolumen:	75,8 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Managementkommentar

Im Mai legte der Anteilspreis des LOYS Premium Dividende um ca. 4,5 % zu. Geprägt war der Monat anfangs von der Angst vor einer neuen Ölkrise. Anziehende Inflationsraten und fallende Anleihekurse sind Ausdruck dieser Ängste. Allein die Aktienmärkte zeigten sich, vor allem in den USA, recht emanzipiert gegenüber den Makroängsten. Angesichts der hohen Gewichtungen einiger weniger Aktien spielen fossile Energietitel keine herausragende Rolle an den Börsen. Vielmehr spielen dort sogenannte Technologieaktien die erste Geige und in diesem Sektor wurden starke Unternehmensergebnisse vorgelegt. Dementsprechend verzeichneten amerikanische Aktien neue Rekorde. Mit der Aufnahme von Keystone Law wurde im LOYS Premium Dividende die Positionierung in britischen Dienstleistern erhöht. Verkauft wurden die Positionen in Tecan und G5 Entertainment.

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



Quelle: LOYS AG

Stand: 30.06.2026

Gewichtung LOYS Premium Dividende

TOP-5-HOLDINGS (30.06.2026)

Zinzino AB	3,92 %
Glanbia Plc	3,68 %
Gamma Comm.	2,89 %
Aubay	2,86 %
adesso AG	2,69 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.06.2026)

Großbritannien	39,55 %
Deutschland	15,69 %
Schweden	11,77 %
Irland	7,41 %
Frankreich	6,50 %

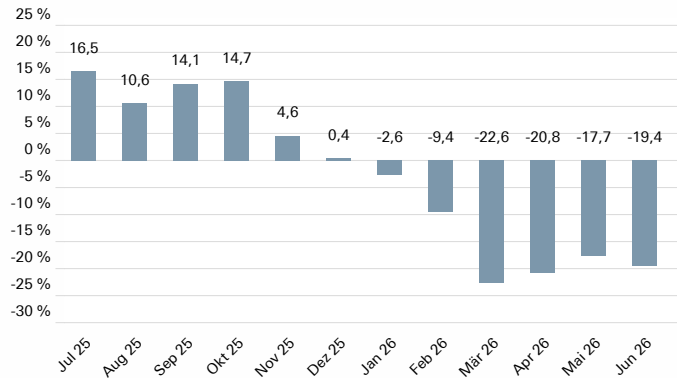
BRANCHENGEWICHTUNG (30.06.2026)

Information Technology	27,78 %
Industrials	14,27 %
Consumer Discretionary	13,92 %
Financials	12,38 %
Consumer Staples	9,61 %

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

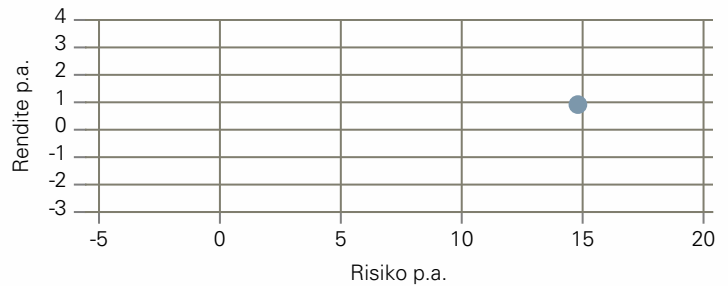
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020	-2,7	-7,3	-21,0	14,2	3,1	-1,2	-1,4	5,3	-2,2	-3,6	14,1	4,0	-3,8
2021	2,1	2,1	6,3	5,4	0,9	-0,3	2,9	5,2	-7,2	1,7	-4,0	5,3	21,4
2022	-10,9	-4,6	-1,7	-2,6	2,0	-8,0	8,3	-7,8	-8,2	4,3	8,6	-2,0	-22,4
2023	7,7	0,5	-3,3	-1,6	-4,1	-0,9	1,9	-2,8	-2,5	-5,5	7,6	7,3	3,1
2024	-0,3	-1,2	2,3	-0,7	8,3	-5,6	2,8	-0,5	-0,7	-1,7	1,8	-0,7	3,1
2025	2,0	-2,3	-3,8	-1,2	6,4	0,6	-2,7	-0,5	1,2	-1,4	1,7	0,6	0,3
2026	-0,9	-5,0	-8,4	7,0	4,7	-2,3	-	-	-	-	-	-	-5,6

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



● LOYS Premium Dividende P

Zeitraum: Juni 2021 - Juni 2026

Quelle: Bloomberg, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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
 www.loys.de

Chancen und Risiken einer Investition im LOYS Premium Dividende 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 Premium Dividende 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:

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 Premium Dividende 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 Ereignissen 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 GELLSCHAFT 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 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. 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.

Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg.

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 Munsbach

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:

