

## 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.

## Fondsdaten

Fondsbezeichnung:	LOYS Premium Dividende P
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse P / Publikumstranche
WKN:	A2PUSG
ISIN:	LU2066734430
Valor:	51790235
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	42,01 EUR
Ausgabeaufschlag:	5,00 %*
Managementvergütung:	0,90 %
Laufende Kosten:	2,17 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	10 % (High-Water-Mark)
Datum der Auflage:	02. Januar 2020
Fondsvolumen:	56,8 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

\* Ihr Berater / Ihre Bank kann bis zu 100% der genannten Gebühr erhalten

## Zahlen & Fakten (brutto)<sup>1</sup>

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

## Managementkommentar

Im Juni musste der LOYS Premium Dividende eine leichte Nettowertminderung in Höhe von gut einem Prozent hinnehmen. Unterdessen wiesen die Weltbörsen einen wechselhaften Verlauf auf. Während Rohstoffe im Monatsverlauf deutlich zulegen konnten, kam die US-Landeswährung Dollar unter leichten Abgabedruck. Nach Überschreiten des Scheitelpunktes der Corona-Pandemie rechnen Volkswirte mit einer weltweiten Wirtschaftsschrumpfung von mindestens 5% im Jahr 2020. Europa und die Vereinigten Staaten dürften stärker von dem Einbruch betroffen sein als Asien und insbesondere China. Dementsprechend haben sich die Finanzmärkte auf eine Dauernullzinspolitik der Zentralbanken eingerichtet. In Deutschland sorgte die Insolvenz von Wirecard für Aufsehen. In die Sommermonate startet der LOYS Premium Dividende mit einer Nettoinvestitionsquote von 95%.

Markus Herrmann

## LOYS Premium Dividende (brutto)<sup>1</sup>



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

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

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

## Gewichtung LOYS Premium Dividende

### TOP-5-HOLDINGS (30.06.2020)






Emis Group		5,04 %
Advanced Med. Solutions		4,52 %
FDM Group		4,35 %
Gamma Comm.		4,29 %
IG Group		4,28 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

### LÄNDERGEWICHTUNG (30.06.2020)

Großbritannien		43,98 %
Deutschland		16,39 %
Frankreich		13,35 %
Schweiz		5,57 %
Niederlande		3,62 %

### BRANCHENGEWICHTUNG (30.06.2020)

Health Care		25,46 %
Information Technology		19,13 %
Industrials		16,17 %
Materials		12,21 %
Telecom. Services		7,66 %

## Wertentwicklung in Prozent (brutto)<sup>1</sup>

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

## Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)<sup>1</sup>

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

## Rendite- / Risikodiagramm

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 / Auszeichnungen

**LOYS AG**

Stau 142  
26122 Oldenburg  
T: 0441-92586 - 0  
F: 0441-92586 - 11  
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 Investition des Anlagekapitals in ca. 30 bis 50 ausgewählte Einzelwerten
- 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 Nebenwerten
- 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.

### 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 § 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 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 Kaufaufforderung 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, Stau 142, D-26122 Oldenburg und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., R.C.S.LUXEMBURG NR. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, www.acolin.ch 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.

### 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.

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der  
und der Zahlstelle in der Schweiz

LOYS AG  
Stau 142  
26122 Oldenburg

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG  
Börsenstrasse 16  
Postfach  
CH-8022 Zürich

und bei der Verwaltungsgesellschaft

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

erhältlich.

Darüber hinaus können diese Unterlagen  
kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle  
in Deutschland,

als auch bei der Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
Kaiserstraße 24  
D-60311 Frankfurt am Main

erhältlich.

angefordert werden.

Mitglied der:



**PRIVATE WEALTH  
MANAGEMENT**

Alumni e.V.