

Anlagekonzept

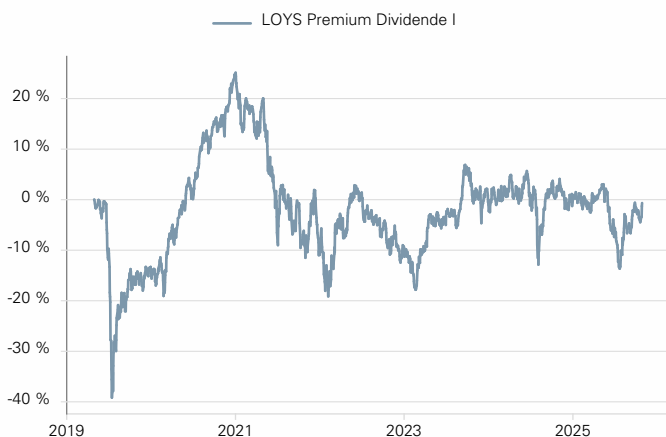
Ziel der Anlagepolitik des LOYS Premium Dividende ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in börsennotierte Unternehmen mit nachhaltigen und kontinuierlichen Dividendenzahlungen. Dadurch soll den Anlegern 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 | -2,4 % |
| Wertentwicklung 3 Jahre | 8,2 % |
| Wertentwicklung 5 Jahre | -14,3 % |
| Wertentwicklung 10 Jahre | - |
| Wertentwicklung seit Jahresbeginn | -2,6 % |
| Wertentwicklung seit 02.01.2020 | -0,7 % |
| bester Monat* | 12,3 % |
| schlechtester Monat* | -19,3 % |
| Anteil positiver Monate* | 46,2 % |
| längste Verlustphase* | 4 Monate |
| maximaler Verlust* | -39,2 % |
| Volatilität* | 18,2 % |

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

LOYS Premium Dividende (brutto)¹



Zeitraum: Januar 2020 - Juli 2026

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG

Stand: 02.07.2026

ANTEILSKLASSE I

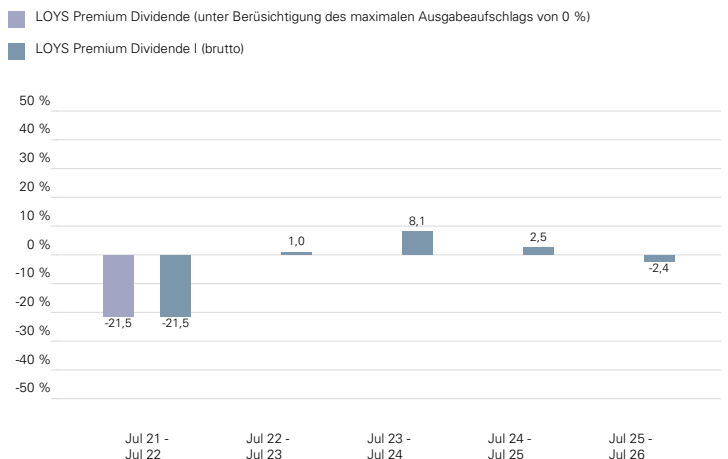
Fondsdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Fondsbezeichnung: | LOYS Premium Dividende I |
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche |
| WKN: | A2PUSH |
| ISIN: | LU2066734513 |
| Valor: | 51792801 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 424,57 EUR |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00 % |
| Managementvergütung: | 0,75 % |
| Laufende Kosten: | 1,07 % |
| Gewinnverwendung: | ausschüttend |
| Performancegebühr: | 20 % auf Outperformance ggü. Stoxx Europe 600 |
| Datum der Auflage: | 02. Januar 2020 |
| Fondsvolumen: | 77,9 Mio. EUR |
| Liquidität / Preisfeststellung: | täglich |

Managementkommentar

In den vergangenen vier Wochen musste der LOYS Premium Dividende einen Rückgang beim Nettoinventarwert um ca. 2 % verzeichnen. 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. Der erneute Regierungswechsel in Westminster bereitete dem LOYS Premium Dividende zuletzt Sorgen, zumal Großbritannien nach wie vor die größte Ländergewichtung im Fonds aufweist.

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹



Quelle: LOYS AG

Stand: 02.07.2026

Gewichtung LOYS Premium Dividende

TOP-5-HOLDINGS (02.07.2026)

| | |
|----------------|--------|
| Glanbia Plc | 3,44 % |
| Zinzino AB | 3,37 % |
| YouGov | 2,78 % |
| Gamma Comm. | 2,61 % |
| MAX Automation | 2,52 % |

LÄNDERGEWICHTUNG (02.07.2026)

| | |
|----------------|---------|
| Großbritannien | 37,77 % |
| Deutschland | 20,16 % |
| Schweden | 11,06 % |
| Irland | 7,67 % |
| Frankreich | 5,54 % |

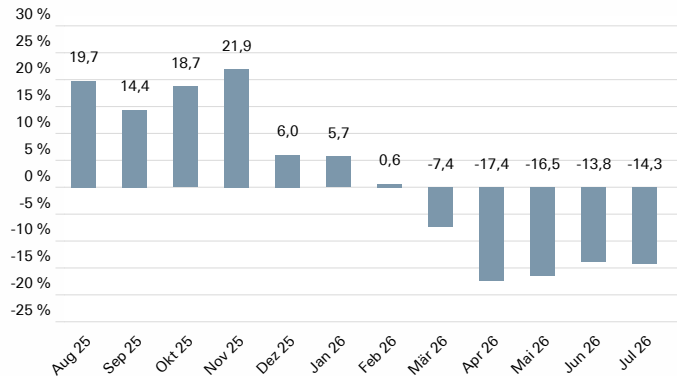
BRANCHENGEWICHTUNG (02.07.2026)

| | |
|------------------------|---------|
| Information Technology | 26,12 % |
| Industrials | 16,69 % |
| Consumer Discretionary | 14,11 % |
| Financials | 12,82 % |
| Consumer Staples | 11,08 % |

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

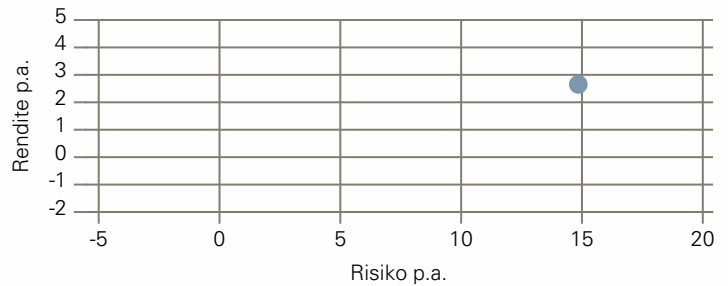
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2020 | -2,7 | -7,3 | -20,9 | 14,2 | 3,1 | -1,1 | -1,4 | 5,3 | -2,1 | -3,6 | 14,2 | 3,5 | -3,7 |
| 2021 | 1,6 | 2,3 | 6,9 | 5,4 | 1,3 | 0,1 | 3,0 | 5,2 | -7,1 | 2,4 | -4,3 | 5,9 | 24,0 |
| 2022 | -10,8 | -4,5 | -1,7 | -2,5 | 2,0 | -7,9 | 8,3 | -7,7 | -8,2 | 4,4 | 8,6 | -1,9 | -21,8 |
| 2023 | 7,7 | 0,5 | -3,2 | -1,5 | -4,1 | -0,8 | 1,9 | -2,8 | -2,4 | -5,4 | 7,6 | 7,4 | 3,9 |
| 2024 | -0,2 | -1,1 | 2,4 | -0,7 | 8,3 | -5,6 | 2,9 | -0,5 | -0,7 | -1,7 | 1,8 | -0,7 | 3,9 |
| 2025 | 2,1 | -2,2 | -3,7 | -1,1 | 6,4 | 0,6 | -2,7 | -0,4 | 1,3 | -1,3 | 1,8 | 0,7 | 1,1 |
| 2026 | -0,8 | -5,0 | -8,3 | 7,0 | 4,8 | -2,2 | 2,8 | - | - | - | - | - | -2,6 |

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



● LOYS Premium Dividende I

Zeitraum: Juli 2021 - Juli 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

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 § 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 GSELLSCHAFT 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 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:

