LOYS

AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

FACTSHEET | **LOYS Premium Dividende** | ANTEILSKLASSE I | Stand: 30.09.2026

Anlagekonzept

Ziel der Anlagepolitik des LOYS Premium Dividende ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern 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 I
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche
WKN:	A2PUSH
ISIN:	LU2066734513
Valor:	51792801
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	438,99 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:	79,0 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)

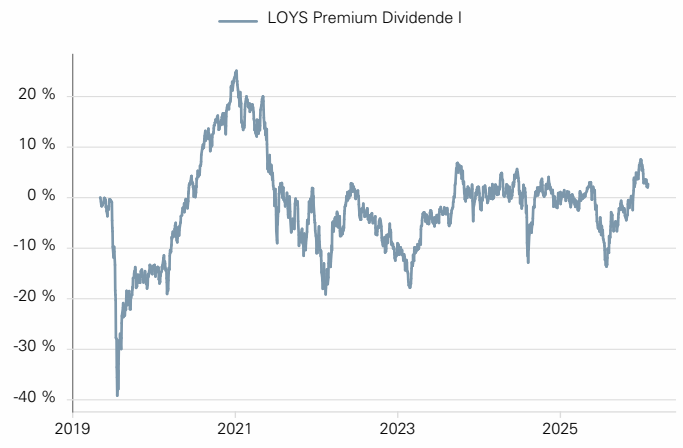
Wertentwicklung 1 Jahr	1,9 %
Wertentwicklung 3 Jahre	15,6 %
Wertentwicklung 5 Jahre	-10,9 %
Wertentwicklung 10 Jahre	-
Wertentwicklung seit Jahresbeginn	0,8 %
Wertentwicklung seit 02.01.2020	2,7 %
bester Monat*	14,2 %
schlechtester Monat*	-20,9 %
Anteil positiver Monate*	46,9 %
längste Verlustphase*	4 Monate
maximaler Verlust*	-39,2 %
Volatilität*	18,0 %

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

Managementkommentar

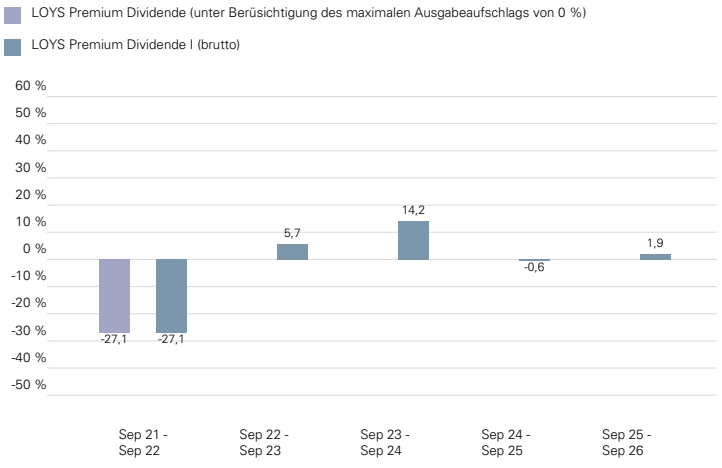
Der letzte Sommermonat erbrachte für den LOYS Premium Dividende eine Wertminderung in Höhe von ca. 4 %. Die wichtigste Entwicklung der letzten vier Wochen besteht ohne Zweifel im starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen weltweit. Angeführt von den USA, wo die zehnjährigen Staatsanleihen mittlerweile bei einer Rendite von 5,25 % notieren, sind auch die Zinsen in Europa, Japan und Asien deutlich angezogen. Am kurzen Ende des Laufzeitspektrums erhöhten zudem die Fed in Amerika, die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen. Auslöser für die höheren Leitzinsen waren jeweils anziehende Geldentwertungsraten und deren hartnäckige Beständigkeit oberhalb der Zielmarke von 2 %. Im Gefolge der stark angestiegenen Zinsen konnte der US-Dollar ebenso zulegen wie der japanische Yen. Leichter präsentierten sich die Aktienmärkte. Das Übernahmeangebot für Gamma Communications aus Großbritannien nahm das Fondsmanagement des LOYS Premium Dividende zum Anlass, die Position komplett zu verkaufen. Neu aufgenommen wurde Cementir aus Italien.

LOYS Premium Dividende (brutto)[1]



Zeitraum: Januar 2020 - September 2026
Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., LOYS AG
Stand: 30.09.2026

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)[1]



Quelle: LOYS AG
Stand: 30.09.2026

Gewichtung LOYS Premium Dividende

TOP-5-HOLDINGS (30.09.2026)

YouGov	3,29 %
Zinzino AB	3,14 %
adesso AG	2,89 %
Reply S.p.A.	2,85 %
Glanbia Plc	2,77 %

LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2026)

Großbritannien	37,21 %
Deutschland	22,37 %
Schweden	8,48 %
Frankreich	6,81 %
Italien	6,47 %

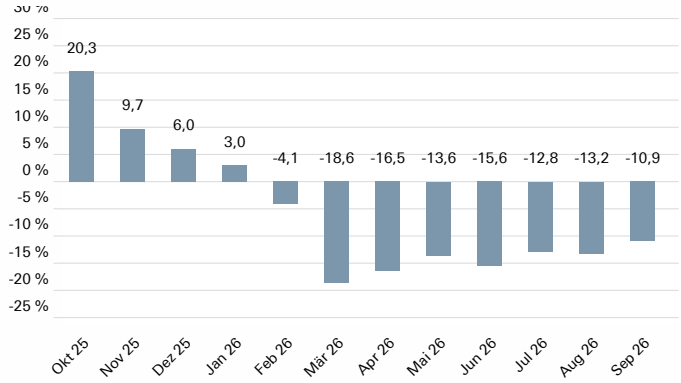
BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2026)

Information Technology	34,09 %
Industrials	14,11 %
Financials	12,01 %
Consumer Discretionary	11,60 %
Materials	9,49 %

Wertentwicklung in Prozent (brutto)

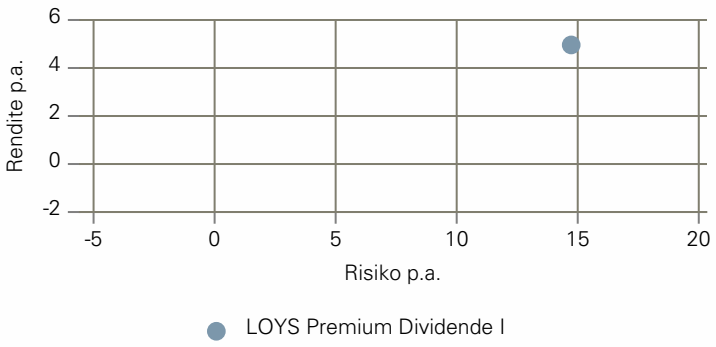
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020	-2,7	-7,3	-20,9	14,2	3,1	-1,1	-1,4	5,3	-2,1	-3,6	14,2	3,5	-3,7
2021	1,6	2,3	6,9	5,4	1,3	0,1	3,0	5,2	-7,1	2,4	-4,3	5,9	24,0
2022	-10,8	-4,5	-1,7	-2,5	2,0	-7,9	8,3	-7,7	-8,2	4,4	8,6	-1,9	-21,8
2023	7,7	0,5	-3,2	-1,5	-4,1	-0,8	1,9	-2,8	-2,4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

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™; gerechnet jeweils bis Monatsultimo

Rendite- / Risikodiagramm



Zeitraum: September 2021 - September 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:

[1]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 nebenstehenden Gesellschaften erhältlich, 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

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
7, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach

ABN AMRO Asset Servicing
eine Marke der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Bestehende Mitgliedschaften der LOYS AG:

VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
FVI Verein zur Förderung der Investmentidee in Deutschland e.V.
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT Alumni e.V.