

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 I
Anteilsklasse / Tranche:	Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche
WKN:	A2PUSH
ISIN:	LU2066734513
Valor:	51792801
Informationsstelle:	LOYS AG
Nettoinventarwert (NAV):	481,66 EUR
Ausgabeaufschlag:	0,00 %*
Managementvergütung:	0,75 %
Laufende Kosten:	1,42 %
Gewinnverwendung:	ausschüttend
Performancegebühr:	20 % auf Outperformance ggü. Stoxx Europe 600
Datum der Auflage:	02. Januar 2020
Fondsvolumen:	95,4 Mio. EUR
Liquidität / Preisfeststellung:	täglich

Zahlen & Fakten (brutto)¹

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

Managementkommentar

Der Schlusspurt des LOYS Premium Dividende ließ sich gut an und führt per Saldo zu einem nur kleinen Minus im allerdings anspruchsvollen Auflegungsjahr des Fonds. Die gute Börsenstimmung zum Jahresende speist sich aus Hoffnungen auf ein Ende der Corona-Pandemie durch wirksame Impfungen. Zudem setzen Börsianer auf eine Rückkehr der USA zu Sachlichkeit und Kooperation. Man wird sehen müssen, in wie weit diese Annahmen bereits in die Aktienkurse eingeflossen sind. Zugleich sorgen die Negativzinsen für eine strukturelle Aufwertung der Aktien als Anlagekategorie. Angesichts seiner robusten Gewichtung in Aktien aus Großbritannien ist es für den LOYS Premium Dividende durchaus von Bedeutung, welche Auswirkungen der zuletzt gefundene Brexit-Handelsvertrag auf die Aktienkurse haben wird.

Markus Herrmann

LOYS Premium Dividende (brutto)¹






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

Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹

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 (31.12.2020)






Vicat S.A.		4,27 %
Emis Group		4,14 %
IG Group		4,05 %
Stock Spirits Group		3,96 %
Evolution Gaming AB		3,69 %

Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

LÄNDERGEWICHTUNG (31.12.2020)

Großbritannien		46,93 %
Deutschland		22,19 %
Frankreich		6,77 %
Schweiz		6,54 %
Schweden		3,69 %

BRANCHENGEWICHTUNG (31.12.2020)

Information Technology		30,94 %
Health Care		14,87 %
Financials		12,53 %
Consumer Staples		11,06 %
Industrials		10,55 %

Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹

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

Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹

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

LOYS AG

Stau 142
26122 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
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, Stau 142, D-26122 Oldenburg 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, 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.

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

LOYS AG
Stau 142
26122 Oldenburg

und bei der

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

als auch beim

Schweizer Vertreter ACOLIN
Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich
www.acolin.ch

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.

Mitglied der:

