

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 / A2PV2U / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 13.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
48,04 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,06%
2023							+2,89%
2022							-22,53%
2021							+20,13%
2020							-0,24%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 2,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,92%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 39,50 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.01.2020			Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja			1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.hauck-aufhaeuser.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,44%	-2,26%	-2,40%	-2,48%	+11,49%	+1,39%	+6,97%	-3,92%
Performance p.a.	-	-	-	-2,48%	+5,58%	+0,46%	+1,36%	-0,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,12%	+3,04%	-1,16%	+0,37%	-1,51%
Sharpe Ratio	-1,64	-0,59	-0,29	-0,29	0,24	-0,11	-0,04	-0,15
Volatilität	10,78%	11,02%	16,47%	15,81%	14,79%	14,55%	15,95%	18,18%
Schlechtester Monat	-	-2,74%	-3,83%	-3,83%	-5,64%	-5,64%	-10,91%	-21,00%
Bester Monat	-	+6,34%	+6,34%	+6,34%	+8,29%	+8,57%	+14,12%	+14,19%
Maximaler Verlust	-2,50%	-5,97%	-17,65%	-17,65%	-19,06%	-20,67%	-36,48%	-39,17%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2025 01:23

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 / A2PV2U / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % des Netto- Teilfondsvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Für den Teilfonds können weiterhin nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Bezugsrechte - erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moody's) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt.

Fondsspezifische Informationen

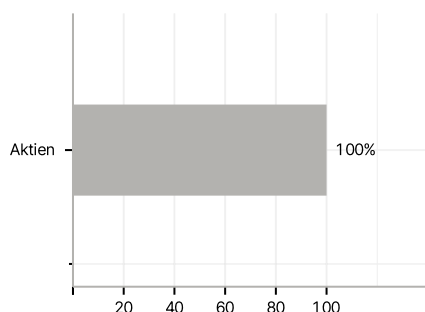
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

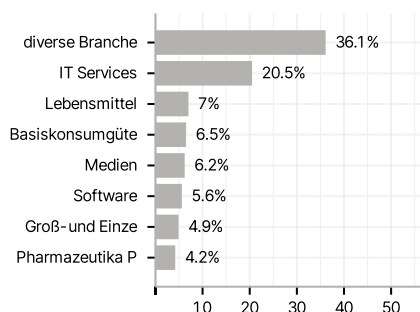
Ziel des Teilfonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto- Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigelegt sind.

Veranlagungsstruktur

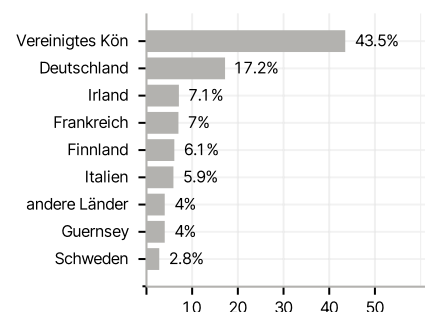
Anlagearten



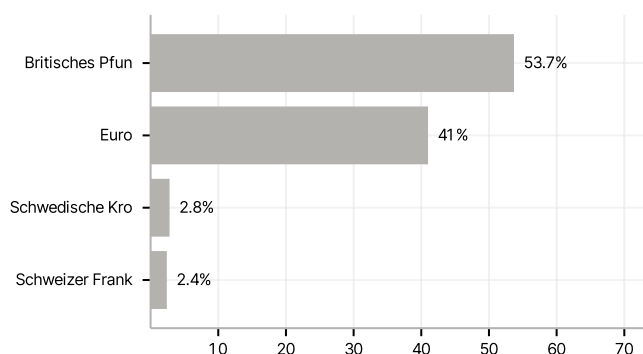
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

