

LOYS Sicav - LOYS Global PAN



Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

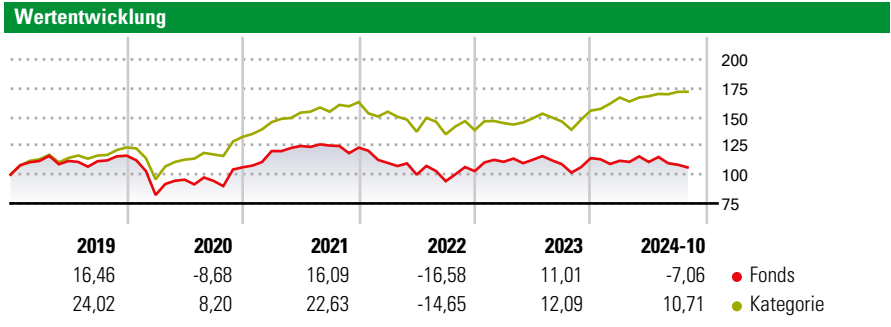
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel
Die LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung...

Risikokennzahlen

Alpha	-11,66	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	1,06	1J Std Abweichung	13,78

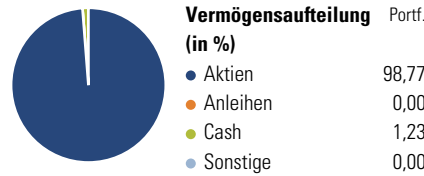
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-4,29	4,37	3 Jahre	-14,89 8,14
1 Jahr		5,94	23,19	5 Jahre	-6,02 52,45
3 Jahre p.a.		-5,23	2,64	10 Jahre	25,98 126,08
5 Jahre p.a.		-1,24	8,80	Seit Auflage	101,64 197,28
10 Jahre p.a.		2,34	8,50		

Daten per 30.10.2024

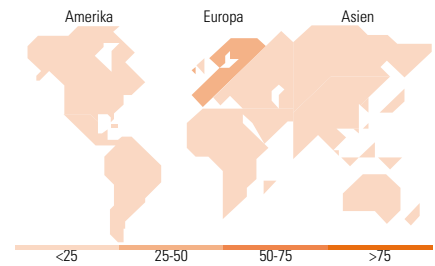
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	5,03
Groß	4,67
Mittelgroß	11,07
Klein	31,11
Micro	48,12
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	1.165,28

Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
EDAG Engineering Group AG	Industrie	8,08
Enhabit Inc Shs	Immobilien	6,67
Learning Technologies Group...	Technologie	6,51
Koenig & Bauer AG	Industrie	6,14
MAX Automation SE	Industrie	6,12
Embracer Group AB	Industrie	5,22
WNS (Holdings) Ltd	Industrie	4,66
GB Group PLC	Industrie	3,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technologie	3,64
Mitek Systems Inc	Technologie	3,57
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,41
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	22,86
Finanzdienstleistungen	3,54
Immobilien	-
Sensibel	56,22
Telekommunikation	8,25
Energie	3,64
Industriewerte	17,76
Technologie	26,56
Defensiv	17,37
Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
Gesundheitswesen	11,87
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	24,90
USA	23,70
Grossbritannien	22,28
Schweden	11,46
Frankreich	4,87
China	3,69
Norwegen	3,31
Japan	2,93
Belgien	2,24
Indien	0,63

Regionen

Region	% Akt
Europa	69,06
Amerika	23,70
Asien	7,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LOYS AG	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 22,78
Internet	www.loys-funds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	169,82 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0324426252	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,16%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0M5SE	Transaktionskosten (10 Jan 2024)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,30%
Auflagedatum	02 Jul 2010			Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Jan 2024)	
Fondsmanager	Christoph Bruns			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.