LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Morningstar Rating™
★

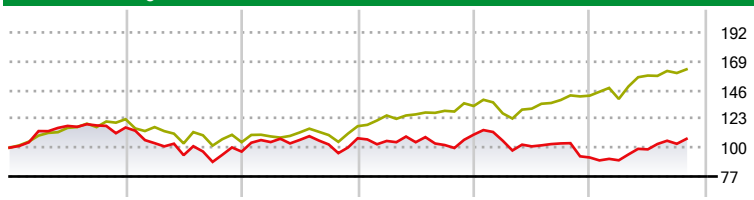
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	16,09	-16,58	11,01	2,70	-16,53	16,16
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Risikokennzahlen

Alpha	-9,82	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,74	Volatilität	13,98

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

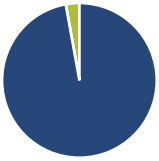
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,51	9,07
1 Jahr	2,86	13,45
3 Jahre p.a.	2,49	14,70
5 Jahre p.a.	-2,07	6,12
10 Jahre p.a.	1,62	9,08

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	7,64	50,91
5 Jahre	-9,93	34,59
10 Jahre	17,44	138,38
Seit Auflage	114,85	269,15

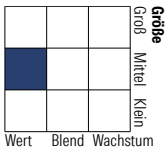
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

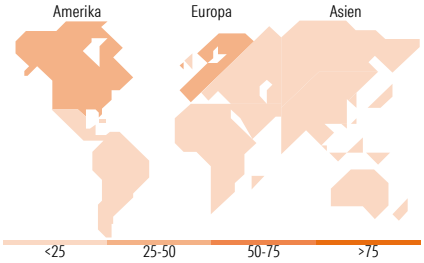


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,16
Anleihen	0,00
Cash	2,84
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	19,22
Groß	21,26
Mittelgroß	16,24
Klein	18,50
Micro	24,78
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	12.158,59



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
EDAG Engineering Group AG		3,59
MAX Automation SE		3,06
Evoke PLC		2,54
Tecnicas Reunidas SA		2,12
Mitek Systems Inc		1,82
Deutsche Bank AG		1,61
Pandora AS		1,49
TeamViewer SE Bearer Shares		1,49
Signet Jewelers Ltd		1,21
Mattel Inc		1,20
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,12

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,80**
Rohstoffe	0,73
Konsumgüter zyklisch	21,07
Finanzdienstleistungen	11,01
Immobilien	-
Sensibel	**52,45**
Telekommunikation	9,49
Energie	2,11
Industriewerte	15,16
Technologie	25,69
Defensiv	**14,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,50
Gesundheitswesen	10,25
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,04
Deutschland	18,84
Grossbritannien	8,64
Frankreich	6,75
Schweden	4,80
Japan	3,59
Schweiz	3,42
Spanien	2,67
China	2,48
Dänemark	1,54

Regionen	% Akt
Europa	50,04
Amerika	43,89
Asien	6,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LOYS AG
Internet	www.loys-funds.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	14 Feb 2000
Fondsmanager	Christoph Bruns
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0324426252
WKN	A0M5SE
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 23,74
Fondsvolumen (Mio.)	89,24 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,20%
Transaktionskosten (14 Apr 2026)	0,36%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Apr 2026)	2,38%
Performancegebühr erhoben	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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.