

**LOYS Sicav - LOYS Global PAN**



**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



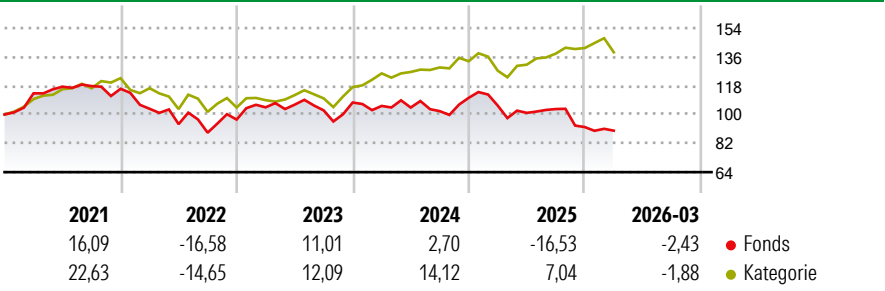
**Morningstar Kategorie™**

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**



**Risikokennzahlen**

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-16,34	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,88	Volatilität	14,04

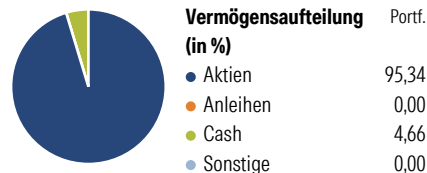
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-7,32	5,87	3 Jahre	-11,45	36,55
1 Jahr	-0,71	24,34	5 Jahre	-17,76	31,78
3 Jahre p.a.	-3,97	10,94	10 Jahre	10,88	124,68
5 Jahre p.a.	-3,84	5,68	Seit Auflage	90,14	240,83
10 Jahre p.a.	1,04	8,43			

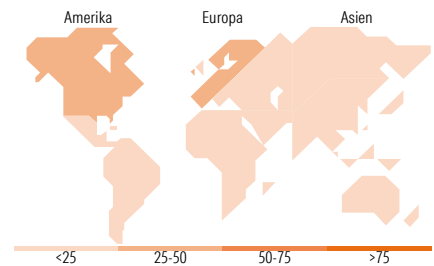
Daten per 16.04.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Anlagestil	Größe	% Akt
Wert	Sehr Groß	21,88
	Groß	19,73
	Mittelgroß	9,20
	Klein	17,83
Wachstum	Micro	31,35
	Ø Marktkap. (Mio.) EUR	7.987,03



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
MAX Automation SE	Technologie	7,75
EDAG Engineering Group AG	Industriewerte	4,86
Mitek Systems Inc	Technologie	3,88
Koenig & Bauer AG	Industriewerte	2,09
Evoke PLC	Technologie	2,08
Tecnicas Reunidas SA	Industriewerte	1,91
Stillfront Group AB	Technologie	1,84
Gamma Communications PLC	Technologie	1,63
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	1,33
Embraer Group AB	Industriewerte	1,33
Positionen Aktien Gesamt		137
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,70

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,06</b>
Rohstoffe	0,77
Konsumgüter zyklisch	17,84
Finanzdienstleistungen	8,46
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>58,38</b>
Telekommunikation	12,65
Energie	2,96
Industriewerte	20,68
Technologie	22,08
<b>Defensiv</b>	<b>14,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	41,92
Deutschland	24,93
Grossbritannien	8,43
Frankreich	5,81
Schweden	5,57
Schweiz	2,99
Spanien	2,48
China	2,31
Niederlande	1,13
Brasilien	1,03
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	54,22
Amerika	42,95
Asien	2,83

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	LOYS AG	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 21,01
Internet	www.loys-funds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	84,67 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0324426252	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,20%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0M5SE	Transaktionskosten (14 Apr 2026)	0,36%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,38%
Auflagedatum	14 Feb 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Apr 2026)	
Fondsmanager	Christoph Bruns			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.