

**LOYS Sicav - LOYS Global PAN**



**Morningstar Rating™**  
★

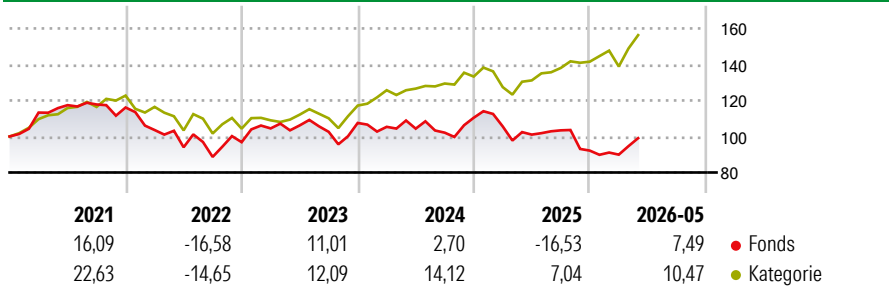
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-15,72	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,86	Volatilität	14,46

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

**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat
6 Monate	6,14	10,01
1 Jahr	-4,44	18,86
3 Jahre p.a.	-2,26	12,50
5 Jahre p.a.	-3,60	6,80
10 Jahre p.a.	1,22	8,89

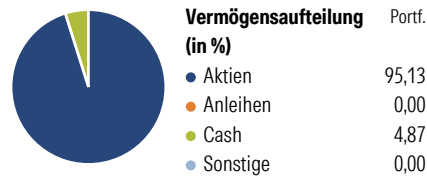
Daten per 05.06.2026

**Rendite kumul. (%)**

	Fonds	Kat
3 Jahre	-6,62	42,39
5 Jahre	-16,74	38,92
10 Jahre	12,84	134,42
Seit Auflage	98,83	257,67

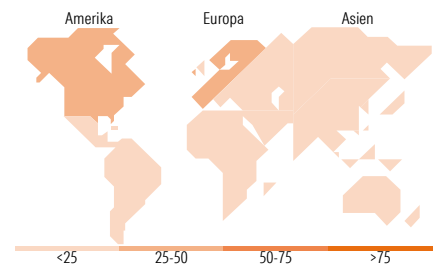
Daten per 05.06.2026

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Anlagestil	Wachstum	Blind	Wert	% Akt
Groß	Sehr Groß			22,61
	Groß			20,40
	Mittelgroß			12,32
	Klein			16,77
Micro				27,89
	Ø Marktkap. (Mio.) EUR			9.877,73



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
EDAG Engineering Group AG	🏭	4,52
MAX Automation SE	⚙️	3,91
Mitek Systems Inc	📄	3,30
Koenig & Bauer AG	⚙️	2,36
Evoke PLC	🏭	2,34
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,16
Stillfront Group AB	📄	1,84
Gamma Communications PLC	📄	1,57
Deutsche Bank AG	🏦	1,38
Embracer Group AB	📄	1,32
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,69

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,96</b>
Rohstoffe	0,76
Konsumgüter zyklisch	18,28
Finanzdienstleistungen	7,92
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>57,22</b>
Telekommunikation	13,00
Energie	3,09
Industriewerte	18,97
Technologie	22,16
<b>Defensiv</b>	<b>15,82</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
Gesundheitswesen	11,57
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	41,43
Deutschland	21,80
Grossbritannien	8,89
Frankreich	7,04
Schweden	5,43
Schweiz	3,17
Spanien	2,75
China	2,41
Japan	1,49
Niederlande	1,31

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	53,73
Amerika	42,37
Asien	3,90

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	LOYS AG	Währung	EUR	Kurs (05 Jun 2026)	EUR 21,97
Internet	www.loys-funds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	86,63 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0324426252	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,20%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOM5SE	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“ 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) 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.