

# LOYS Sicav - LOYS Global PAN



**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

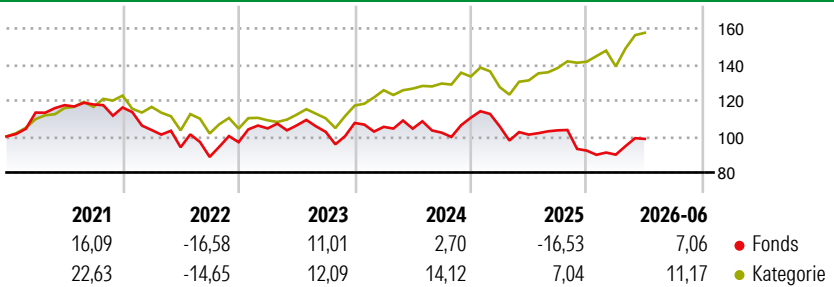
Die LOYS Sicav - LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, 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...

## Risikokennzahlen

|       |        |              |       |
|-------|--------|--------------|-------|
| Alpha | -16,22 | Sharpe Ratio | -0,30 |
| Beta  | 0,85   | Volatilität  | 14,38 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 10,59 | 7,21  |
| 1 Jahr        | 0,36  | 16,67 |
| 3 Jahre p.a.  | -2,31 | 11,46 |
| 5 Jahre p.a.  | -2,76 | 6,37  |
| 10 Jahre p.a. | 1,20  | 8,69  |

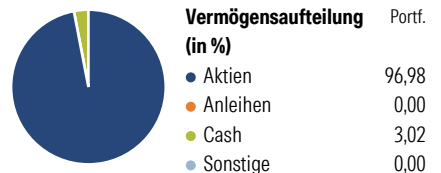
Daten per 21.07.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | -6,77  | 38,49  |
| 5 Jahre      | -13,08 | 36,19  |
| 10 Jahre     | 12,67  | 129,99 |
| Seit Auflage | 103,26 | 259,63 |

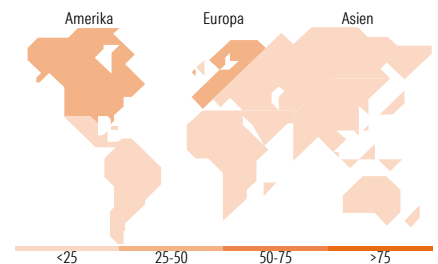
Daten per 21.07.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 20,86     |
| Groß                   | 18,92     |
| Mittelgroß             | 12,74     |
| Klein                  | 20,88     |
| Micro                  | 26,59     |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 10.498,87 |



## Top 10 Positionen (in %)

| Sektor                               | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| EDAG Engineering Group AG            | 3,83   |
| MAX Automation SE                    | 3,82   |
| Evoke PLC                            | 2,78   |
| Koenig & Bauer AG                    | 2,26   |
| Mitek Systems Inc                    | 2,16   |
| Tecnicas Reunidas SA                 | 1,74   |
| Deutsche Bank AG                     | 1,51   |
| Gamma Communications PLC             | 1,44   |
| Pandora AS                           | 1,37   |
| Stillfront Group AB                  | 1,24   |
| Positionen Aktien Gesamt             | 145    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 22,16  |

## Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>29,71</b> |
| Rohstoffe                  | 0,77         |
| Konsumgüter zyklisch       | 19,99        |
| Finanzdienstleistungen     | 8,94         |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>53,73</b> |
| Telekommunikation          | 11,67        |
| Energie                    | 2,40         |
| Industriewerte             | 17,94        |
| Technologie                | 21,71        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>16,57</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,77         |
| Gesundheitswesen           | 11,80        |
| Versorger                  | -            |

## Top 10 Länder

|                 | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 42,02 |
| Deutschland     | 21,27 |
| Grossbritannien | 9,37  |
| Frankreich      | 6,67  |
| Schweden        | 4,45  |
| Schweiz         | 3,60  |
| Japan           | 2,38  |
| Spanien         | 2,29  |
| China           | 1,92  |
| Niederlande     | 1,63  |

## Stammdaten

|                   |                    |                   |              |                                                |           |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | LOYS AG            | Währung           | EUR          | Kurs (21 Jul 2026)                             | EUR 22,46 |
| Internet          | www.loys-funds.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 88,00 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          |                   |              |                                                |           |

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® 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.