

LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Morningstar Rating™
★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

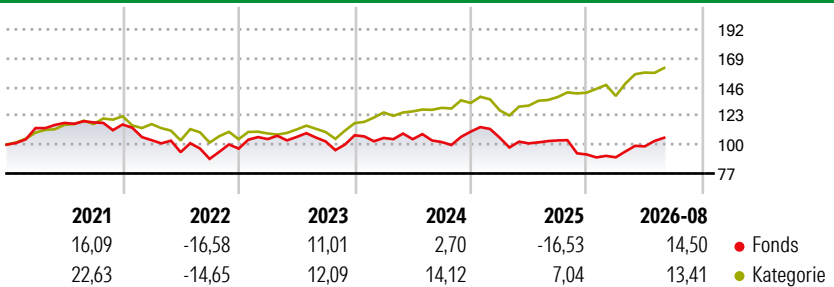
Die LOYS Sicav – LOYS Global („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, 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	-13,02	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	0,81	Volatilität	14,45

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	12,56	10,31
1 Jahr	0,35	16,48
3 Jahre p.a.	-0,84	12,47
5 Jahre p.a.	-2,97	6,08
10 Jahre p.a.	1,10	8,79

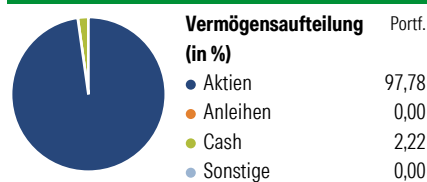
Daten per 10.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-2,51	42,28
5 Jahre	-13,98	34,36
10 Jahre	11,59	132,32
Seit Auflage	105,98	263,18

Daten per 10.09.2026

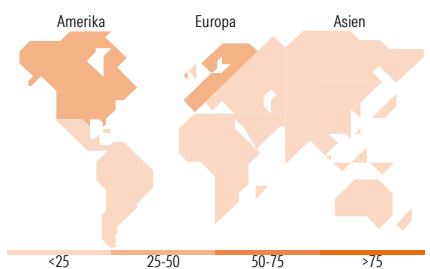
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Große					19,00
Groß					21,71
Mittelgroß					14,29
Klein					20,37
Micro					24,64
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					11.412,51

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
EDAG Engineering Group AG		3,60
MAX Automation SE		3,23
Evoke PLC		2,55
Tecnicas Reunidas SA		2,09
Gamma Communications PLC		1,87
Mitek Systems Inc		1,86
Deutsche Bank AG		1,69
TeamViewer SE Bearer Shares		1,64
Pandora AS		1,48
Stillfront Group AB		1,35
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,37

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,40
Rohstoffe	0,70
Konsumgüter zyklisch	20,08
Finanzdienstleistungen	10,62
Immobilien	-
Sensibel	53,97
Telekommunikation	11,21
Energie	2,13
Industriewerte	15,33
Technologie	25,30
Defensiv	14,63
Konsumgüter nicht zyklisch	4,42
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	-

Top 10 Länder

	% Akt
USA	41,97
Deutschland	19,14
Grossbritannien	10,62
Frankreich	6,69
Schweden	5,12
Japan	3,34
Schweiz	2,82
Spanien	2,65
China	1,95
Dänemark	1,51
Regionen	% Akt
Europa	51,87
Amerika	42,85
Asien	5,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LOYS AG	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 22,76
Internet	www.loys-funds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	92,31 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 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) 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.

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.