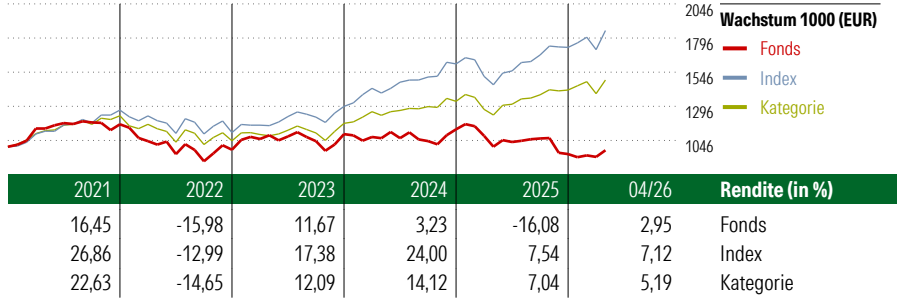


# LOYS Sicav - LOYS Global P

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien weltweit Flex-Cap	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
---	---	--	---------------------------------	---

**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 folgend, weltweit,...



**Risikokennzahlen**

Alpha	-17,26	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,88	Volatilität	14,32
Information Ratio	-1,89		
Tracking Error	11,09		

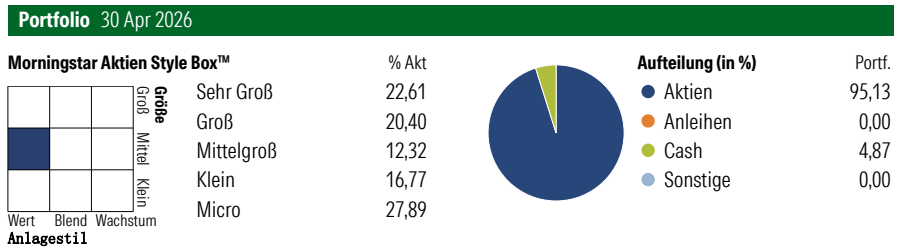
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,27	11,81	7,35
3 Monate	8,00	7,46	3,88
6 Monate	4,27	14,64	11,43
1 Jahr	-6,11	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	-2,87	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	-3,02	11,92	6,65

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-8,35	62,72	40,13
5 Jahre	-14,23	75,60	38,00
10 Jahre	16,70	214,10	135,62
Seit Auflage	-	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

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	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,37</b>
USA	41,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,93
<b>Europa</b>	<b>53,73</b>
Vereinigtes Königreich	8,89
Eurozone	34,17
Europa - ex Euro	10,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,90</b>
Japan	1,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,41

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	LOYS AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.loys-funds.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (14 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0107944042	Fondsvolumen (Mio.)	86,63 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	926229		
Email	leben.service@hdi.de				