

## LOYS Sicav - LOYS Global P

### Morningstar Index

Morningstar Global All Cap  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

## Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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             | -9,07 | Sharpe Ratio | -0,15 |
| Beta              | 1,02  | Volatilität  | 15,30 |
| Information Ratio | -0,93 |              |       |
| Tracking Error    | 10,24 |              |       |

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

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise                      Typischerweise höhere  
niedrigere Erträge                      Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

**Wachstum 1000 (EUR)**

2023  
1773  
1523  
1273  
1023

— Fonds  
— Index  
— Kategorie

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendite (in %) |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| 17,11 | -8,24 | 16,45 | -15,98 | 11,67 | -2,72 | Fonds          |
| 28,54 | 6,49  | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 7,56  | Index          |
| 24,02 | 8,20  | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 5,05  | Kategorie      |

| <b>Rollierende Renditen (%)</b> | Fonds | Idx   | Kat.  | <b>Rendite kumul. (%)</b> | Fonds | Idx    | Kat.   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|--------|--------|
| (15 Mai 2024)                   |       |       |       | (15 Mai 2024)             |       |        |        |
| Lfd. Jahr                       | 0,47  | 11,20 | 8,62  | 3 Jahre                   | -4,26 | 30,88  | 15,25  |
| 3 Monate                        | 4,22  | 5,21  | 4,73  | 5 Jahre                   | 5,94  | 72,60  | 50,32  |
| 6 Monate                        | 6,79  | 16,91 | 16,06 | 10 Jahre                  | 38,53 | 184,68 | 122,55 |
| 1 Jahr                          | 1,42  | 23,23 | 16,71 | Seit Auflage              | 26,13 | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.                    | -1,44 | 9,39  | 4,84  |                           |       |        |        |
| 5 Jahre p.a.                    | 1,16  | 11,53 | 8,49  |                           |       |        |        |

## Portfolio 30 Apr 2024

**Morningstar Aktien Style Box™**

| Große |  |  |            |       |
|-------|--|--|------------|-------|
| Groß  |  |  |            |       |
|       |  |  | Sehr Groß  | 3,95  |
|       |  |  | Groß       | 5,83  |
|       |  |  | Mittelgroß | 14,19 |
|       |  |  | Klein      | 23,57 |
|       |  |  | Micro      | 52,47 |

Wert Blend Wachstum  
**Anlagestil**

**Aufteilung (in %)**



| Aufteilung (in %) | Portf. |
|-------------------|--------|
| ● Aktien          | 101,01 |
| ● Anleihen        | 0,00   |
| ● Cash            | -1,01  |
| ● Sonstige        | 0,00   |

### Top 10 Positionen (in %)

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor                                                                              | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MAX Automation SE                    |  | 9,30   |
| EDAG Engineering Group AG            |  | 8,43   |
| Enhabit Inc Shs                      |  | 7,05   |
| Embracer Group AB                    |  | 6,27   |
| Koenig & Bauer AG                    |  | 5,25   |
| <hr/>                                |                                                                                     |        |
| AcadeMedia AB                        |  | 4,92   |
| Learning Technologies Group PLC      |  | 4,79   |
| Mears Group PLC                      |  | 4,60   |
| Ontex Group NV                       |  | 3,58   |
| WNS (Holdings) Ltd                   |  | 3,27   |
| <hr/>                                |                                                                                     |        |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 54,77  |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 0,00   |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 57,47  |

## Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung                                                                  |                            | % Akt        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|  | <b>Zyklisch</b>            | <b>23,93</b> |
|  | Rohstoffe                  |              |
|  | Konsumgüter zyklisch       | 20,94        |
|  | Finanzdienstleistungen     | 2,82         |
|  | Immobilien                 | 0,17         |
| <hr/>                                                                               |                            |              |
|  | <b>Sensibel</b>            | <b>54,28</b> |
|  | Telekommunikation          | 10,87        |
|  | Energie                    | 2,87         |
|  | Industriewerte             | 18,33        |
|  | Technologie                | 22,21        |
| <hr/>                                                                               |                            |              |
|  | <b>Defensiv</b>            | <b>21,79</b> |
|  | Konsumgüter nicht zyklisch | 9,57         |
|  | Gesundheitswesen           | 12,23        |
|  | Versorger                  |              |

## Regionen

| Regionen                 | % Akt.       |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>21,26</b> |
| USA                      | 21,26        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>69,09</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 17,31        |
| Eurozone                 | 34,79        |
| Europa - ex Euro         | 17,00        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>9,64</b>  |
| Japan                    | 5,34         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 4,31         |

## Stammdaten

|                   |                                      |                   |              |                             |            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | LOYS AG                              | Domizil           | Luxemburg    | KID - andere Kosten         | 1,72%      |
| Adresse           | Alte Amalienstr. 30, 26135 Oldenburg | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,29%      |
| Internet          | www.loys-funds.com                   | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (10 Jan 2024) | -          |
| Versicherung      | HDI                                  | ISIN              | LU0107944042 | Fondsvolumen (Mio.)         | 212,04 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                   | WKN               | 926229       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                 |                   |              |                             |            |