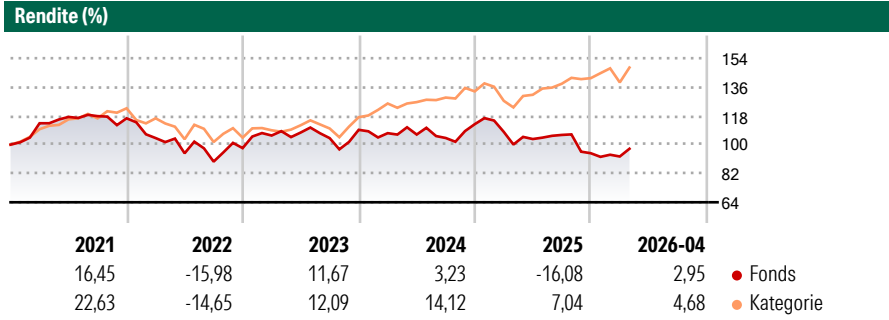


# LOYS Sicav - LOYS Global P

Morningstar Rating™  
★

|                               |                               |            |                  |              |                |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b> | <b>NAV</b> | <b>NAV Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Währung</b> |
| -                             | Aktien weltweit Flex-Cap      | 26,54      | Apr 30 2026      | LU0107944042 | EUR            |

**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, mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien. Daneben können für den Teilfonds Renten aller Art, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die...



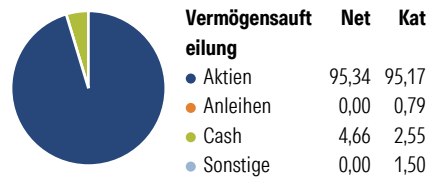
**Risikokennzahlen**

|                     |                     |       |
|---------------------|---------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - Sharpe Ratio 3 J. | -0,38 |
| Beta 3 J.           | - Standardabweich   | 14,32 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - ung 3 J.          |       |
| Info Ratio 3 J.     | - Risiko 3 J.       | ∅     |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J.       | ∅     |
|                     | - Risiko 10 J.      | > ∅   |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4     |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| 3 Monate               | 5,48  | -     | 2,37  | 2026               | -2,17  | -     | -     | -      |
| 6 Monate               | -8,42 | -     | 4,64  | 2025               | -4,23  | -4,18 | 2,48  | -10,76 |
| 1 Jahr                 | -2,64 | -     | 21,25 | 2024               | -1,92  | -0,79 | -2,04 | 8,28   |
| 3 Jahre p.a.           | -3,50 | -     | 11,69 | 2023               | 8,03   | 1,77  | -3,24 | 4,97   |
| 5 Jahre p.a.           | -2,98 | -     | 6,08  | 2022               | -10,59 | -9,13 | -5,51 | 9,45   |
| 10 Jahre p.a.          | 1,21  | -     | 8,39  |                    |        |       |       |        |

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 31.03.2026

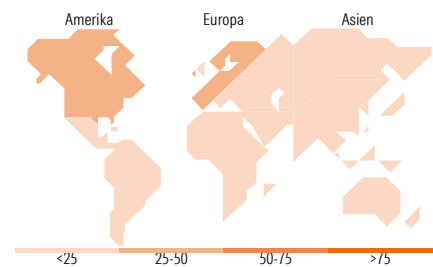


**Aktien Stylebox**

|                   |       |          |  |
|-------------------|-------|----------|--|
|                   |       | Groß     |  |
|                   |       | Mittel   |  |
|                   |       | Klein    |  |
| Wert              | Blend | Wachstum |  |
| <b>Anlagestil</b> |       |          |  |

| Mkt Cap %  | Fonds | Kat   |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß  | 21,88 | 31,63 |
| Groß       | 19,73 | 23,97 |
| Mittelgroß | 9,20  | 30,55 |
| Klein      | 17,83 | 12,81 |
| Micro      | 31,35 | 1,04  |

| Ø                       | Fonds    | Kat      |
|-------------------------|----------|----------|
| <b>Marktkap. (Mio.)</b> |          |          |
| Ave Mkt                 | 7.987,03 | 65.536,9 |
| Cap EUR                 |          | 9        |



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MAX Automation SE                    | 🔧      | 7,75  |
| EDAG Engineering Group AG            | 🏭      | 4,86  |
| Mitek Systems Inc                    | 📄      | 3,88  |
| Koenig & Bauer AG                    | 🔧      | 2,09  |
| Evoke PLC                            | 🏭      | 2,08  |
| Tecnicas Reunidas SA                 | 🔧      | 1,91  |
| Stillfront Group AB                  | 📄      | 1,84  |
| Gamma Communications PLC             | 📄      | 1,63  |
| Deutsche Bank AG                     | 🏦      | 1,33  |
| Embracer Group AB                    | 📄      | 1,33  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 28,70 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 137   |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds        | Kat          |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>27,06</b> | <b>28,53</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 0,77         | 4,64         |
| 📦 Konsumgüter zyklisch       | 17,84        | 9,85         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 8,46         | 12,00        |
| 🏠 Immobilien                 | -            | 2,05         |
| <b>Sensitiv</b>              | <b>58,38</b> | <b>50,92</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 12,65        | 6,81         |
| ⚡ Energie                    | 2,96         | 2,58         |
| ⚙️ Industriewerte            | 20,68        | 16,49        |
| 📄 Technologie                | 22,08        | 25,04        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>14,56</b> | <b>20,55</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,28         | 6,22         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 10,28        | 11,95        |
| 💡 Versorger                  | -            | 2,38         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>42,95</b> | <b>59,76</b> |
| USA                      | 41,92        | 55,51        |
| Kanada                   | 0,00         | 2,83         |
| Lateinamerika            | 1,03         | 1,42         |
| <b>Europa</b>            | <b>54,22</b> | <b>27,83</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 8,43         | 7,31         |
| Eurozone                 | 35,34        | 12,13        |
| Europa - ex Euro         | 10,44        | 7,30         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         | 0,12         |
| Afrika                   | 0,00         | 0,55         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,42         |
| <b>Asien</b>             | <b>2,83</b>  | <b>12,41</b> |
| Japan                    | 0,52         | 4,62         |
| Australasien             | 0,00         | 0,58         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         | 4,08         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,31         | 3,13         |

## Stammdaten

|                   |                     |               |            |                    |       |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | LOYS AG             | Aufledgedatum | 14.02.2000 | Erfolgsgebühren    | -     |
| Telefon           | 49 441 / 925 86 - 0 | Domizil       | Luxemburg  | Transaktionskosten | 0,36% |
| Internet          | www.loys-funds.com  | UCITS         | Ja         |                    |       |

# LOYS Sicav - LOYS Global P

**Morningstar Rating™**  
★

|                    |                 |   |       |
|--------------------|-----------------|---|-------|
| Fondsmanager       | Christoph Bruns | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,80% |
| Manager Startdatum | 21.02.2000      |   |       |