



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

LOYS Sicav

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable")
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
R.C.S. B153575



Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS Sicav - LOYS Global	7
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global	16
LOYS Sicav Konsolidierung	22



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

LOYS Sicav

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

Dr. Heiko de Vries

Mitglied des Aufsichtsrates der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik

Vorstand der LOYS AG

Christoph Kraiker

Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwaltungsgesellschaft

LOYS Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B207585

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 500.000

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Christoph Bruns

Vorstand der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik

Vorstand der LOYS AG

Achim Welschhoff

Independent Director

Marc Kriegsmann (bis 16. Mai 2022)

Niederlassungsleiter der

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Christian Klein

Manuela Kugel (seit 31. Mai 2022)

Marco Dietzen

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

LOYS Investment S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG

Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich

Fondsmanager und Vertriebsstelle

LOYS AG

Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung der Investmentgesellschaft LOYS Sicav mit ihren Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global und LOYS Sicav - LOYS Aktien Global.

LOYS Sicav ist eine offene Investmentgesellschaft, welche in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV" oder "Gesellschaft" oder "Fonds") Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010") unterliegt und die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 („Richtlinie 2009/65/EG“) erfüllt. Die Gesellschaft wurde am 21. Mai 2010 auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft besteht in der Form eines so genannten "Umbrella-Fonds", d.h. es ist die Möglichkeit gegeben, Aktien in verschiedenen Teilfonds auszugeben.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Aktionäre im Internet unter www.loys.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,76 %
LOYS Sicav - LOYS Global I / LU0277768098 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,45 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-19,02 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN / LU1490908941 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,56 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P / LU0861001260 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,51 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I / LU0861001344 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,14 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S / LU0861001427 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,06 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN / LU1046407299 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,35 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den für die Gesellschaft aufgestellten Richtlinien auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von einem Teilfonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Gesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Gesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Gesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dies im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes für angebracht hält.

Wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der jeweiligen Aktien nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann der Verwaltungsrat beschließen, den Nettoinventarwert noch am selben Tag unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung, Umtausch und Rücknahme auf der Grundlage des aktualisierten Nettoinventarwertes durchgeführt.

Im Berichtszeitraum kamen für den Teilfonds LOYS Aktien Global keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht für diesen Teilfonds keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt

Im Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global waren zum Ende der Berichtsperiode russische Wertpapiere mit einem Gesamtvolumen von EUR 479.448,91 im Bestand. Dies entspricht einem Anteil von 0,24 % des Nettofondsvermögens zum Berichtsstichtag.

Der Wert der russischen Wertpapiere wurde nach den oben genannten Bewertungsgrundsätzen zum Ende des Berichtszeitraums ordnungsgemäß auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

Im Zuge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges hat der Fondsmanager jeweils ein Drittel seines Bestandes an russischen Aktien verkauft.

In der Position Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 (US3682872078) erfolgte per Schlusstag 28. Februar 2022 ein Verkauf von 400.000 Stück zu einem Kurs von 2,8084 USD je Aktie. Dabei entstand ein realisierter Aktienkursverlust in Höhe von insgesamt USD 1.801.389,98 (EUR 1.603.516,09).

In der Position LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 (US69343P1057) erfolgte per Schlusstag 28. Februar 2022 ein Verkauf von 25.000 Stück zu einem Kurs von 21,9238 USD je Aktie. Dabei entstand ein realisierter Aktienkursverlust in Höhe von insgesamt USD 959.417,05 (EUR 854.029,78).

Der weitere Verlauf des Krieges und die Auswirkungen der verhängten Sanktionen gegenüber Russland haben eine Aussetzung des Handels der Papiere an der London Stock Exchange mit Wirkung zum 3. März 2022 ausgelöst. Die Bewertung der Papiere erfolgt seitdem gemäß Beschluss des Verwaltungsrats vom 15. März 2022 zu den zuletzt verfügbaren Kursen der regulären Kursquelle.

Name	ISIN	Bestand zum 30.06.2022	Bewertungskurs in USD	Kurswert in USD	Kurswert in EUR
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	800.000,00	0,5814	465.120,00	445.005,74
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	50.000,00	0,7200	36.000,00	34.443,17
			Gesamt:	501.120,00	479.448,91



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

LOYS Sicav - LOYS Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								198.975.132,10	98,79
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	Stück	451.500,00	60.000,00	0,00	EUR	7,47	3.372.705,00	1,67
Bermuda									
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	Stück	17.000,00	22.021,00	-50.021,00	USD	42,36	688.978,19	0,34
Brasilien									
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	Stück	79.030,00	79.030,00	0,00	USD	11,68	883.151,93	0,44
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	182,12	910.600,00	0,45
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	56,72	2.268.800,00	1,13
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	Stück	450.000,00	0,00	0,00	EUR	8,32	3.743.100,00	1,86
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	111.800,00	0,00	0,00	EUR	35,74	3.995.732,00	1,98
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Stück	200.000,00	0,00	-160.000,00	EUR	18,95	3.789.200,00	1,88
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	Stück	60.000,00	0,00	-10.000,00	EUR	21,96	1.317.600,00	0,65
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	135.000,00	0,00	-65.000,00	EUR	8,01	1.081.080,00	0,54
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Stück	25.000,00	0,00	-25.000,00	EUR	47,63	1.190.750,00	0,59
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	23.000,00	23.000,00	0,00	EUR	30,85	709.550,00	0,35
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006200108	Stück	37.292,00	0,00	-45.500,00	EUR	22,20	827.882,40	0,41
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	Stück	377.081,00	75.808,00	0,00	EUR	13,68	5.158.468,08	2,56
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006052830	Stück	9.973,00	0,00	0,00	EUR	225,00	2.243.925,00	1,11
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	Stück	131.000,00	0,00	0,00	EUR	35,08	4.595.480,00	2,28
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	Stück	200.000,00	0,00	0,00	EUR	6,32	1.264.000,00	0,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	86,93	1.738.600,00	0,86
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	EUR	13,99	839.100,00	0,42
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	Stück	147.950,00	0,00	0,00	EUR	31,62	4.678.179,00	2,32
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	Stück	55.000,00	0,00	-132.000,00	EUR	15,38	845.900,00	0,42
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	222.000,00	0,00	0,00	EUR	9,49	2.106.780,00	1,05
TUI AG Namens-Aktien o.N. ¹	DE000TUAG000	Stück	400.000,00	0,00	0,00	EUR	1,54	617.000,00	0,31
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	Stück	80.000,00	0,00	-21.234,00	EUR	16,49	1.319.200,00	0,65

¹ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dänemark									
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	Stück	800,00	0,00	0,00	DKK	16.555,00	1.780.897,44	0,88
Frankreich									
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	566,00	1.132.000,00	0,56
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	Stück	4.400,00	500,00	0,00	EUR	490,10	2.156.440,00	1,07
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	Stück	93.986,00	0,00	0,00	EUR	22,28	2.094.008,08	1,04
VICAT S.A. Actions Port. EO 4	FR0000031775	Stück	42.644,00	0,00	0,00	EUR	26,30	1.121.537,20	0,56
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Stück	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	EUR	35,38	3.184.200,00	1,58
Großbritannien									
BP PLC Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25	US0556221044	Stück	282.600,00	0,00	-42.500,00	USD	28,35	7.665.241,10	3,81
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	Stück	101.350,00	0,00	0,00	GBP	23,52	2.769.550,37	1,38
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0005630420	Stück	3.851.081,00	498.500,00	0,00	GBP	1,89	8.456.538,97	4,20
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	Stück	160.000,00	40.000,00	-38.245,00	GBP	11,48	2.133.147,44	1,06
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982	Stück	380.000,00	0,00	0,00	USD	6,73	2.446.804,44	1,21
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	59.430,00	0,00	-25.570,00	GBP	37,21	2.569.292,78	1,28
Israel									
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098	Stück	300.000,00	0,00	0,00	USD	7,52	2.158.438,58	1,07
Italien									
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	Stück	270.000,00	0,00	-29.266,00	EUR	11,33	3.058.560,00	1,52
Japan									
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3389700000	Stück	105.600,00	0,00	0,00	JPY	2.967,00	2.206.445,07	1,10
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	Stück	91.100,00	0,00	-37.700,00	JPY	2.700,00	1.732.183,10	0,86
BML Inc. Registered Shares o.N.	JP3799700004	Stück	94.600,00	0,00	-6.000,00	JPY	3.525,00	2.348.345,07	1,17
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	Stück	30.000,00	0,00	0,00	JPY	4.950,00	1.045.774,65	0,52
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	Stück	80.000,00	0,00	0,00	JPY	2.385,00	1.343.661,97	0,67
CKD Corp. Registered Shares o.N.	JP3346800000	Stück	123.700,00	0,00	0,00	JPY	1.728,00	1.505.307,04	0,75
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	Stück	150.000,00	0,00	-50.000,00	JPY	839,00	886.267,61	0,44
Eiken Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160700005	Stück	43.500,00	7.700,00	0,00	JPY	1.784,00	546.507,04	0,27
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754500001	Stück	72.500,00	0,00	0,00	JPY	914,00	466.654,93	0,23
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	Stück	150.000,00	0,00	-100.000,00	JPY	1.095,00	1.156.690,14	0,57
Lintec Corp. Registered Shares o.N.	JP3977200009	Stück	35.000,00	0,00	-42.800,00	JPY	2.299,00	566.654,93	0,28
Modec Inc. Registered Shares o.N.	JP3888250002	Stück	143.200,00	0,00	-133.700,00	JPY	1.170,00	1.179.887,32	0,59
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	Stück	23.700,00	0,00	0,00	JPY	5.270,00	879.570,42	0,44
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3758200004	Stück	32.100,00	32.100,00	0,00	JPY	3.000,00	678.169,01	0,34
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.	JP3759800000	Stück	63.900,00	6.400,00	0,00	JPY	1.854,00	834.300,00	0,41
Proto Corp. Registered Shares o.N.	JP3833740008	Stück	223.300,00	92.000,00	0,00	JPY	1.018,00	1.600.840,85	0,79
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3360900009	Stück	80.000,00	0,00	0,00	JPY	5.310,00	2.991.549,30	1,49
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	Stück	20.000,00	6.000,00	-6.000,00	JPY	11.095,00	1.562.676,06	0,78



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	Stück	94.600,00	0,00	-33.100,00	JPY	1.159,00	772.122,54	0,38
Tadano Ltd. Registered Shares o.N.	JP3465000002	Stück	158.400,00	0,00	0,00	JPY	893,00	996.135,21	0,49
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3442200006	Stück	190.800,00	0,00	-6.400,00	JPY	569,00	764.543,66	0,38
Takeuchi MFG Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3462660006	Stück	240.000,00	20.000,00	0,00	JPY	2.321,00	3.922.816,90	1,95
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3556400004	Stück	200.000,00	0,00	-100.000,00	JPY	1.009,00	1.421.126,76	0,71
Niederlande									
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	Stück	790.406,00	152.500,00	0,00	EUR	10,38	8.204.414,28	4,07
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	Stück	18.216,00	18.216,00	0,00	EUR	6,19	112.757,04	0,06
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	Stück	93.000,00	20.000,00	0,00	EUR	20,56	1.911.615,00	0,95
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	117.986,00	5.008,00	0,00	EUR	23,60	2.784.469,60	1,38
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	52.156,00	32.156,00	0,00	GBP	19,91	1.206.490,02	0,60
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	Stück	233.059,00	10.059,00	0,00	EUR	12,94	3.014.618,17	1,50
Norwegen									
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0004822503	Stück	548.909,00	548.909,00	0,00	NOK	102,40	5.441.793,16	2,70
Österreich									
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	Stück	60.000,00	0,00	0,00	EUR	20,28	1.216.800,00	0,60
Russland									
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	Stück	800.000,00	0,00	-400.000,00	USD	0,58	445.005,74	0,22
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	Stück	50.000,00	0,00	-25.000,00	USD	0,72	34.443,17	0,02
Schweden									
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	Stück	1.310.000,00	940.000,00	0,00	SEK	45,58	5.570.437,68	2,77
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	Stück	240.000,00	240.000,00	0,00	SEK	285,60	6.394.596,54	3,17
Schweiz									
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	554.565,00	156.666,00	0,00	EUR	11,70	6.488.410,50	3,22
Spanien									
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	Stück	188.718,00	40.000,00	0,00	EUR	7,05	1.330.461,90	0,66
Südkorea									
Bing-Grae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005180005	Stück	46.033,00	0,00	0,00	KRW	46.300,00	1.570.877,93	0,78
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7161390000	Stück	154.317,00	0,00	0,00	KRW	32.950,00	3.747.670,14	1,86
SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7402340004	Stück	47.000,00	47.000,00	0,00	KRW	39.050,00	1.352.729,82	0,67
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)5/9/SW 500	US78440P3064	Stück	143.190,00	0,00	-28.188,00	USD	22,32	3.057.788,75	1,52
USA									
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	Stück	58.000,00	0,00	-7.000,00	USD	56,05	3.110.313,82	1,54
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	Stück	173.720,00	0,00	0,00	USD	31,79	5.283.734,02	2,62
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	Stück	35.000,00	0,00	0,00	USD	88,97	2.979.286,26	1,48
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	Stück	14.000,00	0,00	-6.000,00	USD	69,56	931.725,99	0,46
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	69,84	735.017,22	0,36
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	US8256901005	Stück	24.310,00	24.310,00	0,00	USD	57,31	1.332.956,47	0,66
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018	Stück	29.000,00	29.000,00	0,00	USD	74,73	2.073.450,06	1,03



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	Stück	106.252,00	32.252,00	0,00	EUR	39,40	4.186.328,80	2,08
Sonstige Märkte									
Aktien									
Großbritannien									
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001	GB00B669WX96	Stück	20.700.000,00	0,00	0,00	GBP	0,01	136.292,44	0,07
Bankguthaben								1.885.502,83	0,94
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.438.944,84			EUR		-1.438.944,84	-0,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.078.156,68			DKK		817.319,06	0,41
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			151.421,04			GBP		175.927,78	0,09
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-7.323.432,67			NOK		-709.016,62	-0,35
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-38.808.897,55			SEK		-3.620.553,83	-1,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.809,61			AUD		1.848,49	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			396,66			CHF		396,28	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			97.282,41			HKD		11.860,89	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			586.693.739,00			JPY		4.131.646,05	2,05
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.628.698,45			USD		2.515.019,57	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände								881.219,32	0,44
Dividendenansprüche			131.321,11			EUR		131.321,11	0,07
Einschüsse (Initial Margin)			743.114,70			EUR		743.114,70	0,37
Zinsansprüche aus Bankguthaben			795,58			EUR		795,58	0,00
Ansprüche aus Wertpapierleihe			1.398,88			EUR		1.398,88	0,00
Sonstige Forderungen			4.589,05			EUR		4.589,05	0,00
Gesamttaktiva								201.741.854,25	100,16



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-329.294,97	-0,16
aus									
Fondsmanagementvergütung			-137.685,84			EUR		-137.685,84	-0,07
Prüfungskosten			-25.268,40			EUR		-25.268,40	-0,01
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-650,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.409,29			EUR		-2.409,29	0,00
Taxe d'abonnement			-25.179,72			EUR		-25.179,72	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-94.927,81			EUR		-94.927,81	-0,05
Verwahrstellenvergütung			-5.377,06			EUR		-5.377,06	0,00
Verwaltungsvergütung			-27.897,03			EUR		-27.897,03	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-9.774,82			EUR		-9.774,82	0,00
Gesamtpassiva								-329.294,97	-0,16
Fondsvermögen								201.412.559,28	100,00**
Inventarwert je Aktie P		EUR						25,77	
Inventarwert je Aktie I		EUR						969,78	
Inventarwert je Aktie PAN		EUR						22,48	
Inventarwert je Aktie ITN		EUR						495,58	
Umlaufende Aktien P		STK						6.928.401,950	
Umlaufende Aktien I		STK						18.923,207	
Umlaufende Aktien PAN		STK						194.129,672	
Umlaufende Aktien ITN		STK						318,726	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile	Stück bzw. Nominal	Wertpapier – Darlehen		
			Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	Stück	300.000,00	-	462.750,00	462.750,00

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	462.750,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:	940.167,11

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	462.750,00	0,23 %

10 größte Gegenparteien

Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	462.750,00	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Wertpapier-Darlehen werden mit einem zentralen Kontrahenten abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit unbefristet	462.750,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Der Fonds erhält im Rahmen der Wertpapierleihe Sicherheiten, deren Wert unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Haircuts für die Dauer der Vereinbarung mindestens 90 % des Gesamtwertes der verliehenen Wertpapiere entspricht (unter Berücksichtigung von Zinsen, Dividenden und eventuellen sonstigen Ansprüchen). Diese Sicherheiten müssen insbesondere die in den CSSF-Rundschreiben 08/536 und 14/592 festgelegten Anforderungen erfüllen und setzen sich zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, aus flüssigen Mitteln, Fondsanteilen, Anleihen sowie aus Aktien zusammen.

Erhaltene Sicherheiten werden auf bewertungstäglicher Basis und unter Anwendung von zur Verfügung stehenden Marktpreisen sowie unter Berücksichtigung angemessener Bewertungsabschläge, die von der Verwaltungsgesellschaft für jede Vermögensart des Teilfonds auf Grundlage der Haircut-Strategie der Verwaltungsgesellschaft angewendet werden, bewertet. Diese Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren in Abhängigkeit der erhaltenen Sicherheiten, wie etwa die Bonität der Gegenpartei, Herkunftsstaat der Emittenten, Laufzeit, Währung und Preisvolatilität der Vermögenswerte.

Die von der Verwaltungsgesellschaft angewendeten Bewertungsabschläge können wie folgt ausfallen:

- Barmittel bis zu 2 %
- Staatsanleihen bis zu 6 %
- Unternehmensanleihen / Bankschuldverschreibungen (maximal 10 Jahre Laufzeit bis zur Endfälligkeit) bis zu 6 %
- Aktien, die an einem geregelten Markt innerhalb der EU oder OECD notiert sind und in einem Leitindex vertreten sind bis zu 5 %
- Wandelschuldverschreibungen bis zu 15 %
- Zielfonds (tägliche Bewertung) bis zu 10 %.

Zudem behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, im Falle ungewöhnlicher Marktsituationen oder sonstigen begründeten Einzelfällen die Bewertungsabschläge auf die Sicherheiten zu erhöhen.

** Kontrahent: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG



Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit > 1 Jahr	940.167,11

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.462,93	80,00 %
Ertragsanteil der KVG	2.115,76	20,00 %
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00 %

Die sich aus den Wertpapierleihgeschäften ergebenden Erträge fließen abzüglich aller direkten (beispielsweise Transaktionsgebühren oder Gebühren des Principals) und indirekten operationellen Kosten und Gebühren (beispielsweise Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe ggf. notwendige Rechtsgutachten) dem Teilfondsvermögen zu. Die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dritter behält sich das Recht vor, für die mit den Wertpapierleihgeschäften in Verbindung stehenden Aufwände (z.B. Kontrolltätigkeiten oder Reportinganforderungen) eine Gebühr in Höhe von maximal 20 % der erhaltenen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zu erheben. Der nach Abzug der direkten und indirekten operationellen Kosten/Gebühren verbleibende Anteil fließt vollständig dem Teilfondsvermögen zu. Die verbleibenden 80 % (Mindestquote) fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu. Die vorgenannten direkten und indirekten Kosten sind nicht als feste Erträge anzusehen.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

1) DZ Bank AG

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten wird nicht getätigt.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Der Verwahrer von den empfangenen Sicherheiten ist Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5200	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8607	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4367	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,2020	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	142,0000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,3290	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,7191	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0010	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.356,7750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0452	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien
LOYS Sicav - LOYS Global

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse PAN in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 30.06.2022				
Fondsvermögen	178.539.133,22	18.351.405,58	4.364.067,69	157.952,79
Inventarwert je Aktie	25,77	969,78	22,48	495,58
Umlaufende Aktien	6.928.401,950	18.923,207	194.129,672	318,726



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

LOYS Sicav - LOYS Aktien Global

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									73.266.965,25	98,87
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	257.103,00	0,00	0,00	EUR	7,47	1.920.559,41	2,59
Bermuda										
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		BMG3922B1072	Stück	9.000,00	0,00	-29.000,00	USD	42,36	364.753,16	0,49
Bundesrep. Deutschland										
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	38.000,00	25.000,00	0,00	EUR	30,85	1.172.300,00	1,58
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	167.103,00	72.870,00	-30.000,00	EUR	13,68	2.285.969,04	3,08
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	830.943,00	115.000,00	-55.000,00	EUR	4,26	3.539.817,18	4,78
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	250.000,00	20.000,00	0,00	EUR	9,49	2.372.500,00	3,20
Curaçao										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	USD	35,76	855.338,69	1,15
Dänemark										
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20		DK0060655629	Stück	40.000,00	0,00	-10.000,00	DKK	214,60	1.154.275,42	1,56
Frankreich										
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	34.291,00	0,00	0,00	EUR	25,50	874.420,50	1,18
Großbritannien										
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	1.514.734,00	133.000,00	-432.373,00	GBP	1,89	3.326.184,80	4,49
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	30.000,00	0,00	-30.000,00	GBP	11,48	399.965,14	0,54
Irland										
DOLE PLC Registered Shares DL -,01		IE0003LFZ4U7	Stück	100.000,00	0,00	-27.142,00	USD	8,46	809.414,47	1,09
Japan										
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.		JP3754200008	Stück	18.000,00	0,00	-41.800,00	JPY	2.700,00	342.253,52	0,46
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	26.700,00	0,00	-13.300,00	JPY	3.525,00	662.799,30	0,89
Glory Ltd. Registered Shares o.N.		JP3274400005	Stück	33.200,00	0,00	-10.000,00	JPY	2.048,00	478.828,17	0,65
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.		JP3152820001	Stück	15.000,00	3.900,00	-18.900,00	JPY	4.745,00	501.232,39	0,68
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.		JP3143900003	Stück	20.000,00	0,00	-12.600,00	JPY	3.325,00	468.309,86	0,63
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	143.300,00	13.800,00	-50.800,00	JPY	914,00	922.367,61	1,24
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	54.500,00	0,00	-31.200,00	JPY	1.854,00	711.570,42	0,96
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	25.000,00	0,00	0,00	JPY	3.610,00	635.563,38	0,86
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.		JP3165700000	Stück	30.000,00	20.000,00	-30.000,00	JPY	1.876,00	396.338,03	0,53
OBIC Business Consultants Ltd. Registered Shares o.N.		JP3173500004	Stück	40.000,00	0,00	0,00	JPY	4.665,00	1.314.084,51	1,77



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	15.000,00	5.000,00	0,00	JPY	11.095,00	1.172.007,04	1,58
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.		JP3351100007	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	JPY	8.166,00	575.070,42	0,78
Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.		JP3545130001	Stück	75.700,00	0,00	-25.900,00	JPY	1.679,00	895.072,54	1,21
Jersey										
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01		US92932M1018	Stück	6.600,00	0,00	-18.400,00	USD	74,64	471.320,32	0,64
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	29.500,00	3.000,00	0,00	USD	113,68	3.208.534,25	4,33
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001		KYG872641009	Stück	119.787,00	69.000,00	-30.000,00	USD	17,55	2.011.348,88	2,71
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		US88032Q1094	Stück	33.000,00	0,00	0,00	USD	45,39	1.433.094,14	1,93
Kanada										
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		CA21037X1006	Stück	300,00	0,00	-400,00	CAD	1.910,87	425.236,26	0,57
Magellan Aerospace Corp. Registered Shares o.N.		CA5589122004	Stück	134.400,00	0,00	0,00	CAD	7,51	748.715,97	1,01
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	250.000,00	30.000,00	-130.778,00	EUR	10,38	2.595.000,00	3,50
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08		NL0009739416	Stück	357.118,00	0,00	0,00	EUR	2,90	1.033.856,61	1,40
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	44.008,00	2.000,00	0,00	EUR	23,60	1.038.588,80	1,40
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	10.000,00	0,00	0,00	GBP	19,91	231.323,34	0,31
Norwegen										
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25		NO0003078800	Stück	99.035,00	0,00	-33.632,00	NOK	138,30	1.326.027,74	1,79
Schweden										
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		SE0007897079	Stück	470.000,00	570.000,00	-100.000,00	SEK	45,58	1.998.553,98	2,70
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	455.000,00	105.000,00	0,00	SEK	22,57	958.046,66	1,29
Schweiz										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	352.378,00	0,00	-15.000,00	EUR	11,70	4.122.822,60	5,56
Spanien										
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02		ES0105229001	Stück	1.093.686,00	0,00	0,00	EUR	0,62	680.272,69	0,92
USA										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	145.000,00	45.000,00	0,00	USD	10,47	1.452.497,13	1,96
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	USD	366,06	350.229,62	0,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	1.050,00	100,00	-250,00	USD	2.179,26	2.189.268,08	2,95
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001		US09215C1053	Stück	25.000,00	4.000,00	0,00	USD	65,39	1.564.054,73	2,11
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	7.000,00	2.000,00	-5.000,00	USD	121,65	814.724,45	1,10
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	15.000,00	0,00	-45.000,00	USD	56,05	804.391,50	1,09
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	16.000,00	12.000,00	0,00	USD	73,21	1.120.704,17	1,51
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01		US3377381088	Stück	6.500,00	0,00	-13.500,00	USD	88,97	553.296,02	0,75
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US3802371076	Stück	26.500,00	0,00	-23.500,00	USD	69,56	1.763.624,19	2,38
Intel Corp. Registered Shares DL -,001		US4581401001	Stück	19.000,00	0,00	0,00	USD	37,41	680.051,66	0,92
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01		US4990491049	Stück	25.000,00	10.000,00	-5.000,00	USD	46,29	1.107.204,36	1,49
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		US50155Q1004	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	9,78	18.714,12	0,03
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	7.000,00	2.000,00	0,00	USD	161,25	1.079.936,85	1,46



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6067102003	Stück	120.777,00	42.820,00	0,00	USD	9,24	1.067.718,60	1,44
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	19.500,00	9.500,00	0,00	USD	69,84	1.302.985,07	1,76
PetIQ Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US71639T1060	Stück	48.800,00	7.000,00	-13.166,00	USD	16,79	783.918,87	1,06
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	10.000,00	3.000,00	0,00	USD	165,04	1.579.027,94	2,13
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	4.000,00	0,00	-4.000,00	USD	196,89	753.501,72	1,02
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	4.000,00	0,00	-8.000,00	USD	113,98	436.203,60	0,59
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	44.327,00	2.000,00	-11.000,00	EUR	39,40	1.746.483,80	2,36
Großbritannien										
GB Group PLC Registered Shares LS -,25		GB0006870611	Stück	360.000,00	216.208,00	0,00	GBP	3,98	1.664.691,53	2,25
Derivate									63.492,39	0,09
Devisentermingeschäfte										
bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf USD 5.000.000,00 / Verkauf EUR 4.208.222,87		OTC							569.215,39	0,77
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.271.715,26		OTC							-505.723,00	-0,68
Bankguthaben									836.690,33	1,13
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-5.840.802,04			EUR		-5.840.802,04	-7,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				116.484,11			DKK		15.663,41	0,02
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				135.830,99			GBP		157.814,56	0,21
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				6.261.746,23			NOK		606.229,67	0,82
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-11.113.398,80			SEK		-1.036.789,53	-1,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				133,71			AUD		87,97	0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				15,75			CAD		11,68	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-5.121,36			CHF		-5.116,50	-0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				740.839.832,00			JPY		5.217.181,92	7,04



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.800.262,09			USD		1.722.409,19	2,32
Sonstige Vermögensgegenstände									42.089,47	0,06
Dividendenansprüche				38.886,77			EUR		38.886,77	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben				984,62			EUR		984,62	0,00
Sonstige Forderungen				2.218,08			EUR		2.218,08	0,00
Gesamtkтива									74.209.237,44	100,15
Verbindlichkeiten									-108.389,20	-0,15
aus										
Fondsmanagementvergütung				-41.029,76			EUR		-41.029,76	-0,06
Prüfungskosten				-25.268,40			EUR		-25.268,40	-0,03
Risikomanagementvergütung				-650,00			EUR		-650,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.485,78			EUR		-2.485,78	0,00
Taxe d'abonnement				-9.263,76			EUR		-9.263,76	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-4.043,38			EUR		-4.043,38	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.954,16			EUR		-1.954,16	0,00
Verwaltungsvergütung				-10.138,18			EUR		-10.138,18	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-13.430,78			EUR		-13.430,78	-0,02
Gesamtpassiva									-108.389,20	-0,15
Fondsvermögen									74.100.848,24	100,00**
Inventarwert je Aktie P			EUR						47,06	
Inventarwert je Aktie I			EUR						1.116,44	
Inventarwert je Aktie S			EUR						34,53	
Inventarwert je Aktie ITN			EUR						851,83	
Umlaufende Aktien P			STK						168.032,481	
Umlaufende Aktien I			STK						31.937,524	
Umlaufende Aktien S			STK						602.702,362	
Umlaufende Aktien ITN			STK						11.420,000	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.06.2022
Australische Dollar	AUD	1,5200	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8607	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4367	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	142,0000	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,3481	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,3290	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,7191	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0010	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0452	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC

Over-the-Counter



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien
 LOYS Sicav - LOYS Aktien Global

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 30.06.2022				
Fondsvermögen	7.907.441,03	35.656.444,16	20.809.050,28	9.727.912,77
Inventarwert je Aktie	47,06	1.116,44	34,53	851,83
Umlaufende Aktien	168.032,481	31.937,524	602.702,362	11.420,000



LOYS Sicav

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS Sicav

zum 30. Juni 2022

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	272.242.097,35	98,81
Derivate	63.492,39	0,02
Bankguthaben	2.722.193,16	0,99
Dividendenansprüche	170.207,88	0,06
Einschüsse (Initial Margin)	743.114,70	0,27
Zinsansprüche aus Bankguthaben	1.780,20	0,00
Ansprüche aus Wertpapierleihe	1.398,88	0,00
Sonstige Forderungen	6.807,13	0,00
Gesamtaktiva	275.951.091,69	100,16
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-178.715,60	-0,06
Prüfungskosten	-50.536,80	-0,02
Risikomanagementvergütung	-1.300,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.895,07	0,00
Taxe d'abonnement	-34.443,48	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-250,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-98.971,19	-0,04
Verwahrstellenvergütung	-7.331,22	0,00
Verwaltungsvergütung	-38.035,21	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-23.205,60	-0,01
Gesamtpassiva	-437.684,17	-0,16
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	275.513.407,52	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

