

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

LOYS FCP

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K799



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

| | |
|---|----|
| Management und Verwaltung | 3 |
| Erläuterungen zu den Vermögensübersichten | 5 |
| LOYS FCP - LOYS Aktien Europa | 6 |
| LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S | 10 |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende | 14 |
| LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland | 18 |
| LOYS FCP Konsolidierung | 22 |

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services 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

NPB Neue Privat Bank AG

Limmatquai 1 | am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich

Vertreter in der Schweiz

MRB Fund Partners AG

Fraumünsterstrasse 11, CH-8001 Zürich

Fondsmanager und Vertriebsstelle

LOYS AG

Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

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 des Investmentfonds LOYS FCP mit seinen Teilfonds LOYS FCP - LOYS Aktien Europa, LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S, LOYS FCP - LOYS Premium Dividende und LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt 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").

Mit Wirkung zum 28. März 2024 erfolgte im Teilfonds LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ein Totalmittelrückfluss in der Anteilklasse PTI.
Mit Wirkung zum 13. März 2024 erfolgte im Teilfonds LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ein Totalmittelrückfluss in der Anteilklasse ITN.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

| | |
|---|----------|
| LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P / LU1129454747 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -0,33 % |
| LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 0,14 % |
| LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN / LU1487829548 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -0,06 % |
| LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P / LU0720541993 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -11,82 % |
| LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I / LU0720542298 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -11,67 % |
| LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IAN / LU1487931740 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -11,63 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / LU2066734430 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 2,26 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 2,24 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / LU2066734513 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 2,67 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / LU2130029023 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 2,59 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / LU2255688470 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 8,91 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / LU2255688553 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 9,28 % |
| LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / LU2255688637 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 9,12 % |

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.

zum 30. Juni 2024

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

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert 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 Richtlinien des Vorstands 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 vom Fonds 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 vom Vorstand 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 des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar 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 Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Mit Wirkung zum 28. März 2024 erfolgte im Teilfonds LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ein Totalmittelrückfluss in der Anteilklasse PTI.

Mit Wirkung zum 13. März 2024 erfolgte im Teilfonds LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ein Totalmittelrückfluss in der Anteilklasse ITN.

Im Berichtszeitraum kamen 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 keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 64.996.010,86 | 98,08 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | |
| Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 | BE0974276082 | Stück | 252.220,00 | 19.000,00 | -105.589,00 | EUR | 8,11 | 2.045.504,20 | 3,09 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien | DE0005419105 | Stück | 17.479,00 | 0,00 | -42.970,00 | EUR | 32,26 | 563.872,54 | 0,85 |
| GFT Technologies SE Inhaber-Aktien | DE0005800601 | Stück | 12.142,00 | 4.000,00 | -20.858,00 | EUR | 24,95 | 302.942,90 | 0,46 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien | DE000A161408 | Stück | 201.294,00 | 125.000,00 | 0,00 | EUR | 4,52 | 909.848,88 | 1,37 |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien | DE0007193500 | Stück | 360.763,00 | 274.418,00 | -119.275,00 | EUR | 13,54 | 4.884.731,02 | 7,37 |
| MAX Automation SE Namens-Aktien | DE000A2DA588 | Stück | 593.610,00 | 283.860,00 | -400.000,00 | EUR | 6,06 | 3.597.276,60 | 5,43 |
| PUMA SE Inhaber-Aktien | DE0006969603 | Stück | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 42,87 | 1.071.750,00 | 1,62 |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien | DE000A2YN900 | Stück | 50.374,00 | 25.000,00 | 0,00 | EUR | 10,48 | 527.667,65 | 0,80 |
| Finnland | | | | | | | | | |
| Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares | FI4000049812 | Stück | 286.933,00 | 286.933,00 | 0,00 | EUR | 2,20 | 631.252,60 | 0,95 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR0000130403 | Stück | 400,00 | 750,00 | -750,00 | EUR | 671,50 | 268.600,00 | 0,41 |
| Nexity Actions au Porteur EO 5 | FR0010112524 | Stück | 52.934,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,34 | 441.204,89 | 0,67 |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | Stück | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 98,34 | 1.376.760,00 | 2,08 |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | FR0011981968 | Stück | 254.125,00 | 115.000,00 | 0,00 | EUR | 10,12 | 2.571.745,00 | 3,88 |
| Gibraltar | | | | | | | | | |
| Evoke PLC Registered Shares LS -,005 | GI000A0F6407 | Stück | 1.575.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | GBP | 0,84 | 1.555.865,18 | 2,35 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Mears Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB0005630420 | Stück | 640.453,00 | 1.158.500,00 | -2.105.921,00 | GBP | 3,67 | 2.768.648,56 | 4,18 |
| NCC Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B01Q GK86 | Stück | 900.598,00 | 100.000,00 | -250.000,00 | GBP | 1,53 | 1.621.033,91 | 2,45 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | Stück | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 42,82 | 151.521,59 | 0,23 |
| Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00B082RF11 | Stück | 70.000,00 | 130.000,00 | -60.000,00 | GBP | 4,61 | 380.797,36 | 0,57 |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | GB0009223206 | Stück | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 9,81 | 462.656,29 | 0,70 |
| Irland | | | | | | | | | |
| DOLE PLC Registered Shares DL -,01 | IE0003LFZ4U7 | Stück | 120.462,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 12,24 | 1.375.680,99 | 2,08 |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 | IE0004906560 | Stück | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | EUR | 75,65 | 226.950,00 | 0,34 |
| Italien | | | | | | | | | |
| Sesa S.p.A. Azioni nom | IT0004729759 | Stück | 15.917,00 | 2.500,00 | -3.000,00 | EUR | 115,30 | 1.835.230,10 | 2,77 |
| Tinexta S.p.A. Azioni nom | IT0005037210 | Stück | 55.000,00 | 19.000,00 | -34.000,00 | EUR | 16,14 | 887.700,00 | 1,34 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015001WM6 | Stück | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 | EUR | 38,10 | 332.569,35 | 0,50 |
| Norwegen | | | | | | | | | |
| Atea ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0004822503 | Stück | 43.698,00 | 0,00 | -29.314,00 | NOK | 153,00 | 585.846,20 | 0,88 |
| TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25 | NO0003078800 | Stück | 257.775,00 | 85.000,00 | 0,00 | NOK | 128,20 | 2.895.739,21 | 4,37 |
| Schweden | | | | | | | | | |
| AcadeMedia AB Namn-Aktier | SE0007897079 | Stück | 653.141,00 | 564.000,00 | -875.859,00 | SEK | 51,70 | 2.974.851,42 | 4,49 |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B | SE0016828511 | Stück | 1.050.000,00 | 630.000,00 | -1.030.000,00 | SEK | 23,29 | 2.154.401,17 | 3,25 |
| G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK | SE0001824004 | Stück | 56.064,00 | 16.000,00 | 0,00 | SEK | 115,00 | 568.001,80 | 0,86 |
| Knowit AB Namn-Aktier SK 5 | SE0000421273 | Stück | 40.000,00 | 8.000,00 | -104.230,00 | SEK | 166,40 | 586.382,64 | 0,88 |
| Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07 | SE0015346135 | Stück | 1.954.230,00 | 1.080.000,00 | -145.770,00 | SEK | 9,96 | 1.713.897,04 | 2,59 |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | CH0303692047 | Stück | 474.032,00 | 115.148,00 | 0,00 | EUR | 10,55 | 5.001.037,60 | 7,55 |
| USA | | | | | | | | | |
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | US29332G1022 | Stück | 552.275,00 | 1.005.000,00 | -452.725,00 | USD | 8,92 | 4.596.280,09 | 6,94 |
| andere Wertpapiere (Genussscheine) | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine | CH0012032048 | Stück | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 249,55 | 259.017,07 | 0,39 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BQS10J50 | Stück | 35.000,00 | 0,00 | -143.401,00 | GBP | 14,10 | 582.094,83 | 0,88 |
| GB Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006870611 | Stück | 795.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | GBP | 3,40 | 3.186.376,50 | 4,81 |
| Learning Technol.Group PLC Registered Shares LS -,00375 | GB00B4T7HX10 | Stück | 4.237.176,00 | 2.642.000,00 | -904.824,00 | GBP | 0,85 | 4.223.182,02 | 6,37 |
| Marlowe PLC Registered Shares LS -,5 | GB00BD8SLV43 | Stück | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | GBP | 4,30 | 2.551.191,32 | 3,85 |
| RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BVFCZV34 | Stück | 1.050.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | GBP | 1,88 | 2.325.902,34 | 3,51 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | 254.959,93 | 0,38 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -5.252.685,52 | | | EUR | | -5.252.685,52 | -7,93 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 78,42 | | | CHF | | 81,39 | 0,00 |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 2.113.123,69 | | | GBP | | 2.492.478,99 | 3,76 |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -132.952,42 | | | USD | | -124.045,92 | -0,19 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 10.186.990,14 | | | NOK | | 892.640,34 | 1,35 |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 25.499.803,04 | | | SEK | | 2.246.490,65 | 3,39 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 1.083.958,38 | 1,64 |
| Dividendenansprüche | | | 1.082.795,82 | | | EUR | | 1.082.795,82 | 1,63 |
| Sonstige Forderungen | | | 1.162,56 | | | EUR | | 1.162,56 | 0,00 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 66.334.929,17 | 100,10 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -65.634,94 | -0,10 |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -36.497,23 | | | EUR | | -36.497,23 | -0,06 |
| Prüfungskosten | | | -5.322,06 | | | EUR | | -5.322,06 | -0,01 |
| Taxe d'abonnement | | | -8.284,70 | | | EUR | | -8.284,70 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -83,33 | | | EUR | | -83,33 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | -5.969,45 | | | EUR | | -5.969,45 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -1.142,52 | | | EUR | | -1.142,52 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | -8.335,65 | | | EUR | | -8.335,65 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -65.634,94 | -0,10 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 66.269.294,23 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | EUR | | 39,78 | |
| Anteilwert I | | | | | | EUR | | 899,08 | |
| Anteilwert ITN | | | | | | EUR | | 672,74 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | STK | | 296.286,120 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | STK | | 49.149,180 | |
| Umlaufende Anteile ITN | | | | | | STK | | 15.300,000 | |

**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 28.06.2024 |
|--------------------|-----|---------|----------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8478 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,4122 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,3510 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0718 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse ITN in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | |
| Fondsvermögen | 11.787.484,80 | 44.188.931,59 | 10.292.877,84 |
| Anteilwert | 39,78 | 899,08 | 672,74 |
| Umlaufende Anteile | 296.286,120 | 49.149,180 | 15.300,000 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 29.457.148,30 | 93,64 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | | |
| Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur | | BE0003755692 | Stück | 336.339,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1,11 | 374.681,65 | 1,19 |
| Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 | | BE0974276082 | Stück | 69.000,00 | 59.000,00 | -381.283,00 | EUR | 8,11 | 559.590,00 | 1,78 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien | | DE0005785802 | Stück | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 35,76 | 357.600,00 | 1,14 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien | | DE000A161408 | Stück | 79.159,00 | 30.000,00 | 0,00 | EUR | 4,52 | 357.798,68 | 1,14 |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien | | DE0007193500 | Stück | 171.220,00 | 50.000,00 | -102.200,00 | EUR | 13,54 | 2.318.318,80 | 7,37 |
| MAX Automation SE Namens-Aktien | | DE000A2DA588 | Stück | 203.577,00 | 0,00 | -739.500,00 | EUR | 6,06 | 1.233.676,62 | 3,92 |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien | | DE000A2YN900 | Stück | 48.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | EUR | 10,48 | 502.800,00 | 1,60 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Nexity Actions au Porteur EO 5 | | FR0010112524 | Stück | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,34 | 166.700,00 | 0,53 |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | | FR0011981968 | Stück | 111.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | EUR | 10,12 | 1.123.320,00 | 3,57 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Mears Group PLC Registered Shares LS -,01 | | GB0005630420 | Stück | 316.340,00 | 397.000,00 | -1.335.165,00 | GBP | 3,67 | 1.367.523,12 | 4,35 |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | | GB0009223206 | Stück | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 9,81 | 751.816,47 | 2,39 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| DOLE PLC Registered Shares DL -,01 | | IE0003LFZ4U7 | Stück | 47.118,00 | 0,00 | -35.328,00 | USD | 12,24 | 538.089,49 | 1,71 |
| Japan | | | | | | | | | | |
| Sysmex Corp. Registered Shares | | JP3351100007 | Stück | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | JPY | 2.591,00 | 450.922,38 | 1,43 |
| Jersey | | | | | | | | | | |
| WNS Holdings Ltd. Reg. Shares LS -,1 | | JE00BQC4YW14 | Stück | 18.000,00 | 23.000,00 | -5.000,00 | USD | 52,50 | 881.694,35 | 2,80 |
| Kaimaninseln | | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | | US01609W1027 | Stück | 18.500,00 | 0,00 | -16.000,00 | USD | 72,00 | 1.242.769,17 | 3,95 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | | NL0015001WM6 | Stück | 5.000,00 | 9.700,00 | -4.700,00 | USD | 41,09 | 191.686,88 | 0,61 |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25 | | NO0003078800 | Stück | 140.000,00 | 20.000,00 | -50.000,00 | NOK | 128,20 | 1.572.702,90 | 5,00 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| AcadeMedia AB Namn-Aktier | | SE0007897079 | Stück | 323.490,00 | 110.000,00 | -954.510,00 | SEK | 51,70 | 1.473.395,00 | 4,68 |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B | | SE0016828511 | Stück | 318.000,00 | 100.000,00 | -682.000,00 | SEK | 23,29 | 652.475,78 | 2,07 |
| Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07 | | SE0015346135 | Stück | 1.095.225,00 | 130.000,00 | 0,00 | SEK | 9,96 | 960.533,25 | 3,05 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 | | CH0303692047 | Stück | 234.890,00 | 5.000,00 | -210.000,00 | EUR | 10,55 | 2.478.089,50 | 7,88 |
| Südkorea | | | | | | | | | | |
| S1 Corp. Registered Shares SW 500 | | KR7012750006 | Stück | 9.000,00 | 0,00 | -6.400,00 | KRW | 58.000,00 | 353.372,44 | 1,12 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 | | US29332G1022 | Stück | 201.190,00 | 25.000,00 | -121.428,00 | USD | 8,92 | 1.674.393,36 | 5,32 |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | | US29786A1060 | Stück | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 58,98 | 550.289,23 | 1,75 |
| Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | | US6067102003 | Stück | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | USD | 11,18 | 834.484,05 | 2,65 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | | US70450Y1038 | Stück | 27.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | USD | 58,03 | 1.461.849,23 | 4,65 |
| QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL -,001 | | US2197981051 | Stück | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 33,22 | 185.967,53 | 0,59 |
| 2U Inc. Reg. Shs New DL -,001 | | US90214J2006 | Stück | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | USD | 5,13 | 19.145,36 | 0,06 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| GB Group PLC Registered Shares LS -,25 | | GB0006870611 | Stück | 356.776,00 | 0,00 | -405.532,00 | GBP | 3,40 | 1.429.965,61 | 4,55 |
| Learning Technol.Group PLC Registered Shares LS -,00375 | | GB00B4T7HX10 | Stück | 1.438.132,00 | 680.000,00 | -1.400.000,00 | GBP | 0,85 | 1.433.382,33 | 4,56 |
| Marlowe PLC Registered Shares LS -,5 | | GB00BD8SLV43 | Stück | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | GBP | 4,30 | 507.195,09 | 1,61 |
| RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01 | | GB00BVFCZV34 | Stück | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 1,88 | 1.450.920,03 | 4,61 |
| Derivate | | | | | | | | | -300.723,47 | -0,96 |
| Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2024 | XEUR | | | -18,00 | | | EUR | | -2.700,00 | -0,01 |
| Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2024 | XEUR | | | -180,00 | | | EUR | | 67.500,00 | 0,21 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| Kauf EUR 5.000.000,00 / Verkauf GBP 4.396.000,00 | OTC | | | | | | | | -176.842,30 | -0,56 |
| Kauf EUR 8.000.000,00 / Verkauf USD 8.765.680,00 | OTC | | | | | | | | -120.293,93 | -0,38 |
| Kauf GBP 3.000.000,00 / Verkauf EUR 3.439.183,77 | OTC | | | | | | | | 68.043,30 | 0,22 |
| Kauf USD 7.000.000,00 / Verkauf EUR 6.398.689,83 | OTC | | | | | | | | 130.592,28 | 0,42 |
| Verkauf EUR 5.000.000,00 / Kauf GBP 4.295.000,00 | OTC | | | | | | | | 57.710,42 | 0,18 |
| Verkauf GBP 5.000.000,00 / Kauf EUR 5.750.431,28 | OTC | | | | | | | | -94.947,17 | -0,30 |
| Verkauf USD 7.000.000,00 / Kauf EUR 6.299.496,04 | OTC | | | | | | | | -229.786,07 | -0,73 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 923.947,88 | 2,94 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -10.679.446,86 | | | EUR | | -10.679.446,86 | -33,95 |
| Cash Collateral | | | | 490.000,00 | | | EUR | | 490.000,00 | 1,56 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 60,58 | | | AUD | | 37,75 | 0,00 |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -6.995,39 | | | CHF | | -7.260,77 | -0,02 |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 733.884,29 | | | GBP | | 865.633,75 | 2,75 |
| HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -0,03 | | | HKD | | 0,00 | 0,00 |
| JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 1.362.832.920,00 | | | JPY | | 7.905.980,51 | 25,13 |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 2.623.055,98 | | | USD | | 2.447.337,17 | 7,78 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 1.800.809,58 | | | NOK | | 157.796,88 | 0,50 |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -2.907.325,06 | | | SEK | | -256.130,55 | -0,81 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 1.491.736,50 | 4,74 |
| Dividendenansprüche | | | | 307.359,91 | | | EUR | | 307.359,91 | 0,98 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 1.166.458,10 | | | EUR | | 1.166.458,10 | 3,71 |
| Sonstige Forderungen | | | | 17.918,49 | | | EUR | | 17.918,49 | 0,06 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 31.572.109,21 | 100,37 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| aus | | | | | | | | | -115.734,92 | -0,37 |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -21.462,49 | | | EUR | | -21.462,49 | -0,07 |
| Future Variation Margin | | | | -64.800,00 | | | EUR | | -64.800,00 | -0,21 |
| Prüfungskosten | | | | -5.322,06 | | | EUR | | -5.322,06 | -0,02 |
| Taxe d'abonnement | | | | -3.932,53 | | | EUR | | -3.932,53 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -83,33 | | | EUR | | -83,33 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -15.552,63 | | | EUR | | -15.552,63 | -0,05 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -552,39 | | | EUR | | -552,39 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -4.029,49 | | | EUR | | -4.029,49 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -115.734,92 | -0,37 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 31.456.374,29 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | EUR | | 54,63 | |
| Anteilwert I | | | | | | | EUR | | 60,57 | |
| Anteilwert IAN | | | | | | | EUR | | 377,86 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | | 555.304,076 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | | STK | | 17.008,725 | |
| Umlaufende Anteile IAN | | | | | | | STK | | 238,000 | |

**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 28.06.2024 |
|---------------------|-----|------------|----------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,6048 | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | GBP | 0,8478 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | JPY | 172,3800 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,4122 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,3510 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkoreanische Won | KRW | 1.477,1950 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0718 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse IAN in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | |
| Fondsvermögen | 30.336.213,05 | 1.030.230,89 | 89.930,35 |
| Anteilwert | 54,63 | 60,57 | 377,86 |
| Umlaufende Anteile | 555.304,076 | 17.008,725 | 238,000 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Wng. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Wng. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 110.231.121,25 | 98,25 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| adesso SE Inhaber-Aktien | DE000A0Z23Q5 | Stück | 25.751,00 | 0,00 | -9.000,00 | EUR | 83,80 | 2.157.933,80 | 1,92 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien | DE0005403901 | Stück | 35.451,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,60 | 3.743.625,60 | 3,34 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien | DE000DWS1007 | Stück | 130.419,00 | 161.600,00 | -31.181,00 | EUR | 33,14 | 4.322.085,66 | 3,85 |
| Finnland | | | | | | | | | |
| Gofore OYJ Registered Shares | FI4000283130 | Stück | 91.376,00 | 91.376,00 | 0,00 | EUR | 24,10 | 2.202.161,60 | 1,96 |
| Kemira Oy Registered Shares | FI0009004824 | Stück | 153.529,00 | 153.529,00 | 0,00 | EUR | 22,76 | 3.494.320,04 | 3,11 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares | FI0009005987 | Stück | 116.423,00 | 57.000,00 | -43.577,00 | EUR | 32,62 | 3.797.718,26 | 3,38 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5 | FR0000063737 | Stück | 92.680,00 | 92.680,00 | 0,00 | EUR | 37,25 | 3.452.330,00 | 3,08 |
| Neurones S.A. Actions Nom. EO 0,40 | FR0004050250 | Stück | 39.577,00 | 39.577,00 | 0,00 | EUR | 40,35 | 1.596.931,95 | 1,42 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | Stück | 57.900,00 | 13.000,00 | -12.300,00 | EUR | 89,94 | 5.207.526,00 | 4,64 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B1CKQ739 | Stück | 317.451,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 10,64 | 3.984.051,24 | 3,55 |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 | GB00B06QFB75 | Stück | 674.222,00 | 0,00 | -235.000,00 | GBP | 8,19 | 6.513.184,93 | 5,81 |
| Kainos Group PLC Registered Shares LS -,005 | GB00BZ0D6727 | Stück | 347.355,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 10,58 | 4.334.767,52 | 3,86 |
| Liontrust Asset Management PLC Registered Shares LS -,01 | GB0007388407 | Stück | 497.732,00 | 0,00 | -37.268,00 | GBP | 6,85 | 4.021.543,05 | 3,58 |
| NCC Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00B01QGK86 | Stück | 2.277.752,00 | 0,00 | -803.349,00 | GBP | 1,53 | 4.099.846,13 | 3,65 |
| Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1 | GB00BJ62K685 | Stück | 1.199.029,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 2,95 | 4.177.791,54 | 3,72 |
| Irland | | | | | | | | | |
| DCC PLC Registered Shares EO -,25 | IE0002424939 | Stück | 55.436,00 | 60.936,00 | -5.500,00 | GBP | 55,40 | 3.622.498,70 | 3,23 |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 | IE0000669501 | Stück | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | EUR | 18,20 | 3.731.000,00 | 3,33 |
| Italien | | | | | | | | | |
| BUZZI S.p.A. Azioni nom | IT0001347308 | Stück | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | EUR | 37,58 | 3.945.900,00 | 3,52 |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | IT0005282865 | Stück | 27.761,00 | 0,00 | -12.200,00 | EUR | 137,80 | 3.825.465,80 | 3,41 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1 | NL0013995087 | Stück | 381.215,00 | 80.000,00 | -125.000,00 | EUR | 9,32 | 3.552.923,80 | 3,17 |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | CH0012005267 | Stück | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 96,17 | 3.184.205,72 | 2,84 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01 | GB0031030819 | Stück | 8.391.167,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 0,39 | 3.850.158,01 | 3,43 |
| Begbies Traynor Group PLC Registered Shares LS -,05 | GB00B0305S97 | Stück | 1.601.017,00 | 400.000,00 | 0,00 | GBP | 1,02 | 1.926.205,87 | 1,72 |
| Brickability Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BK63S759 | Stück | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | GBP | 0,68 | 1.443.736,73 | 1,29 |
| Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BQS10J50 | Stück | 242.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | GBP | 14,10 | 4.033.085,63 | 3,59 |
| GB Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006870611 | Stück | 1.011.183,00 | 0,00 | -806.317,00 | GBP | 3,40 | 4.052.842,46 | 3,61 |
| IG Design Group PLC Registered Shares LS -,05 | GB0004526900 | Stück | 1.671.597,00 | 0,00 | -822.999,00 | GBP | 2,18 | 4.288.421,18 | 3,82 |
| RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BVFCZV34 | Stück | 2.068.470,00 | 550.000,00 | -605.000,00 | GBP | 1,88 | 4.581.961,15 | 4,08 |
| YouGov PLC Registered Shares LS -,002 | GB00B1VQ6H25 | Stück | 1.147.573,00 | 897.757,00 | -70.000,00 | GBP | 4,06 | 5.495.572,52 | 4,90 |
| Schweden | | | | | | | | | |
| Zinzino AB Namn-Aktier B | SE0002480442 | Stück | 269.598,00 | 0,00 | 0,00 | SEK | 67,00 | 1.591.326,36 | 1,42 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 1.782.949,38 | 1,59 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -10.885.026,48 | | | EUR | | -10.885.026,48 | -9,70 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 141.766,38 | | | CHF | | 147.144,51 | 0,13 |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 3.659.773,39 | | | GBP | | 4.316.788,62 | 3,85 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 27.550.143,34 | | | DKK | | 3.694.311,51 | 3,29 |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 22.489,38 | | | NOK | | 1.970,64 | 0,00 |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 51.167.364,91 | | | SEK | | 4.507.760,58 | 4,02 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ VWhg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Wha. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 307.893,73 | 0,27 |
| Dividendenansprüche | | | 306.731,16 | | | | EUR | 306.731,16 | 0,27 |
| Sonstige Forderungen | | | 1.162,57 | | | | EUR | 1.162,57 | 0,00 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 112.321.964,36 | 100,11 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -127.590,51 | -0,11 |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -79.117,28 | | | | EUR | -79.117,28 | -0,07 |
| Gründungskosten | | | -5.850,00 | | | | EUR | -5.850,00 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | -5.322,06 | | | | EUR | -5.322,06 | -0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | -14.026,04 | | | | EUR | -14.026,04 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -83,33 | | | | EUR | -83,33 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | -6.776,23 | | | | EUR | -6.776,23 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -1.978,81 | | | | EUR | -1.978,81 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | -14.436,76 | | | | EUR | -14.436,76 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -127.590,51 | -0,11 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 112.194.373,85 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | EUR | 42,32 | |
| Anteilwert PT | | | | | | | EUR | 48,83 | |
| Anteilwert I | | | | | | | EUR | 442,57 | |
| Anteilwert ITN | | | | | | | EUR | 819,21 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | 254.332,933 | |
| Umlaufende Anteile PT | | | | | | | STK | 49.264,665 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | | STK | 154.778,638 | |
| Umlaufende Anteile ITN | | | | | | | STK | 37.263,000 | |

**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 28.06.2024 |
|--------------------|-----|---------|----------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8478 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | DKK | 7,4575 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,4122 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,3510 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse PT in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse ITN in EUR |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | | |
| Fondsvermögen | 10.762.838,54 | 2.405.731,66 | 68.499.743,27 | 30.526.060,38 |
| Anteilwert | 42,32 | 48,83 | 442,57 | 819,21 |
| Umlaufende Anteile | 254.332,933 | 49.264,665 | 154.778,638 | 37.263,000 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Wgh. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Wgh. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 12.584.988,41 | 99,02 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| All for One Group SE Namens-Aktien | DE0005110001 | Stück | 4.968,00 | 0,00 | -232,00 | EUR | 59,60 | 296.092,80 | 2,33 |
| AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien | DE0005093108 | Stück | 3.590,00 | 1.210,00 | -800,00 | EUR | 106,20 | 381.258,00 | 3,00 |
| Bilfinger SE Inhaber-Aktien | DE0005909006 | Stück | 6.969,00 | 0,00 | -8.131,00 | EUR | 49,10 | 342.177,90 | 2,69 |
| Brenntag SE Namens-Aktien | DE000A1DAHH0 | Stück | 6.300,00 | 2.500,00 | -900,00 | EUR | 62,96 | 396.648,00 | 3,12 |
| Covestro AG Inhaber-Aktien | DE0006062144 | Stück | 3.100,00 | 0,00 | -800,00 | EUR | 54,80 | 169.880,00 | 1,34 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien | DE000DWS1007 | Stück | 10.100,00 | 12.400,00 | -2.300,00 | EUR | 33,14 | 334.714,00 | 2,63 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien | DE0005785604 | Stück | 13.200,00 | 0,00 | -1.300,00 | EUR | 27,88 | 368.016,00 | 2,90 |
| GFT Technologies SE Inhaber-Aktien | DE0005800601 | Stück | 17.200,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 24,95 | 429.140,00 | 3,38 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien | DE000A161408 | Stück | 24.953,00 | 17.000,00 | -49.000,00 | EUR | 4,52 | 112.787,56 | 0,89 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien | DE000A1PHFF7 | Stück | 10.200,00 | 7.500,00 | -2.300,00 | EUR | 41,77 | 426.054,00 | 3,35 |
| IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien | DE0007448508 | Stück | 24.929,00 | 5.000,00 | 0,00 | EUR | 14,00 | 349.006,00 | 2,75 |
| JOST Werke SE Inhaber-Aktien | DE000JST4000 | Stück | 6.800,00 | 0,00 | -1.000,00 | EUR | 43,00 | 292.400,00 | 2,30 |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St | DE0006292030 | Stück | 500,00 | 500,00 | -595,00 | EUR | 646,00 | 323.000,00 | 2,54 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien | DE0007074007 | Stück | 7.700,00 | 8.500,00 | -800,00 | EUR | 59,60 | 458.920,00 | 3,61 |
| LANXESS AG Inhaber-Aktien | DE0005470405 | Stück | 24.900,00 | 12.200,00 | -6.000,00 | EUR | 22,98 | 572.202,00 | 4,50 |
| Medios AG Inhaber-Aktien | DE000A1MMCC8 | Stück | 24.900,00 | 14.600,00 | -16.200,00 | EUR | 16,14 | 401.886,00 | 3,16 |
| PUMA SE Inhaber-Aktien | DE0006969603 | Stück | 8.300,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | EUR | 42,87 | 355.821,00 | 2,80 |
| SGL CARBON SE Inhaber-Aktien | DE0007235301 | Stück | 50.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | EUR | 6,34 | 320.170,00 | 2,52 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien | DE000ENER6Y0 | Stück | 21.900,00 | 13.500,00 | -69.100,00 | EUR | 24,31 | 532.389,00 | 4,19 |
| STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien | DE000A2G9MZ9 | Stück | 12.828,00 | 3.545,00 | -4.000,00 | EUR | 35,40 | 454.111,20 | 3,57 |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien | DE000A2YN900 | Stück | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | EUR | 10,48 | 435.760,00 | 3,43 |
| Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien | DE000WCH8881 | Stück | 3.400,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | EUR | 101,80 | 346.120,00 | 2,72 |
| Westwing Group SE Inhaber-Aktien | DE000A2N4H07 | Stück | 66.925,00 | 16.004,00 | -10.700,00 | EUR | 8,00 | 535.400,00 | 4,21 |
| YOC AG Inhaber-Aktien | DE0005932735 | Stück | 18.139,00 | 24.139,00 | -6.000,00 | EUR | 20,00 | 362.780,00 | 2,85 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien | DE000ZAL1111 | Stück | 19.600,00 | 24.600,00 | -21.000,00 | EUR | 21,89 | 429.044,00 | 3,38 |
| Zeal Network SE Namens-Aktien | DE000ZEAL241 | Stück | 12.683,00 | 7.000,00 | -6.700,00 | EUR | 34,50 | 437.563,50 | 3,44 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| BEFESA S.A. Actions | LU1704650164 | Stück | 9.200,00 | 14.000,00 | -4.800,00 | EUR | 31,06 | 285.752,00 | 2,25 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien | DE000A3CMGM5 | Stück | 98.654,00 | 0,00 | -22.115,00 | EUR | 8,60 | 848.424,40 | 6,68 |
| JDC Group AG Inhaber-Aktien | DE000A0B9N37 | Stück | 18.399,00 | 0,00 | -16.798,00 | EUR | 21,00 | 386.379,00 | 3,04 |
| Schweden | | | | | | | | | |
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A | SE0018538068 | Stück | 38.606,00 | 157.151,00 | -118.545,00 | SEK | 22,50 | 76.525,31 | 0,60 |
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A | SE0018538068 | Stück | 567.963,00 | 265.566,00 | -33.285,00 | EUR | 1,98 | 1.124.566,74 | 8,85 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 123.184,97 | 0,97 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 319.608,08 | | | EUR | | 319.608,08 | 2,51 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 514,47 | | | CHF | | 533,99 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -2.235.650,17 | | | SEK | | -196.957,10 | -1,55 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 21.207,58 | 0,17 |
| Dividendenansprüche | | | 5.708,60 | | | EUR | | 5.708,60 | 0,04 |
| Sonstige Forderungen | | | 15.498,98 | | | EUR | | 15.498,98 | 0,12 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 12.729.380,96 | 100,16 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -8.781,39 | | | EUR | | -8.781,39 | -0,07 |
| Prüfungskosten | | | -5.322,06 | | | EUR | | -5.322,06 | -0,04 |
| Taxe d'abonnement | | | -1.588,83 | | | EUR | | -1.588,83 | -0,01 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -83,33 | | | | EUR | -83,33 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | -2.752,46 | | | | EUR | -2.752,46 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -214,18 | | | | EUR | -214,18 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | -1.562,46 | | | | EUR | -1.562,46 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -20.304,71 | -0,16 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 12.709.076,25 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | EUR | 20,17 | |
| Anteilwert I | | | | | | | EUR | 207,08 | |
| Anteilwert ITN | | | | | | | EUR | 204,98 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | 279.020,927 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | | STK | 27.562,112 | |
| Umlaufende Anteile ITN | | | | | | | STK | 6.707,467 | |

**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 28.06.2024 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,3510 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse ITN in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | |
| Fondsvermögen | 5.626.513,29 | 5.707.660,88 | 1.374.902,08 |
| Anteilwert | 20,17 | 207,08 | 204,98 |
| Umlaufende Anteile | 279.020,927 | 27.562,112 | 6.707,467 |

LOYS FCP Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS FCP

zum 30. Juni 2024

| | in EUR | in % |
|---|-----------------------|-----------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapiervermögen zum Kurswert | 217.269.268,82 | 97,59 |
| Derivate | -300.723,47 | -0,14 |
| Bankguthaben | 3.085.042,16 | 1,39 |
| Dividendenansprüche | 1.702.595,49 | 0,77 |
| Einschüsse (Initial Margin) | 1.166.458,10 | 0,52 |
| Sonstige Forderungen | 35.742,60 | 0,02 |
| Gesamtaktiva | 222.958.383,70 | 100,15 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten | | |
| Fondsmanagementvergütung | -145.858,39 | -0,07 |
| Future Variation Margin | -64.800,00 | -0,03 |
| Gründungskosten | -5.850,00 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -21.288,24 | -0,01 |
| Taxe d'abonnement | -27.832,10 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | -333,32 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | -31.050,77 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | -3.887,90 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | -28.364,36 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | -329.265,08 | -0,15 |
| Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 222.629.118,62 | 100,00** |

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