



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

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



Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa	6
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	12
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende	19
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland	24
LOYS FCP Konsolidierung	28



Management und Verwaltung

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

Vorsitzender

Dr. Christoph Bruns
Vorstand der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik
Vorstand der LOYS AG

Achim Welschoff
Independent Director

Marc Kriegsmann (bis 16. Mai 2022)
Niederlassungsleiter der
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg

Vorstand

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 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").

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 Anteilinhaber 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 FCP - LOYS Aktien Europa P / LU1129454747 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-20,37 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-20,01 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN / LU1487829548 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-20,16 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTI / LU1853997457 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-19,71 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P / LU0720541993 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-9,47 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I / LU0720542298 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-9,19 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IAN / LU1487931740 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-9,42 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITN / LU1487934256 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-9,27 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / LU2066734430 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-23,73 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-23,70 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / LU2066734513 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-23,37 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / LU2130029023 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-23,52 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / LU2255688470 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-42,76 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / LU2255688553 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-42,52 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / LU2255688637 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-42,65 %

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 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 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 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, Einlagenzertifikaten 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 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 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.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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.

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: 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 30.06.2022

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

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								111.482.567,48	99,69
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692	Stück	283.168,00	0,00	-335.708,00	EUR	3,52	995.335,52	0,89
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	Stück	50.000,00	45.000,00	-144.992,00	EUR	15,44	772.000,00	0,69
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	Stück	361.788,00	77.000,00	0,00	EUR	7,47	2.702.556,36	2,42
Bundesrep. Deutschland									
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	46.000,00	56.000,00	-10.000,00	EUR	32,10	1.476.600,00	1,32
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	75.000,00	57.000,00	0,00	EUR	30,85	2.313.750,00	2,07
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	Stück	253.541,00	151.030,00	-10.000,00	EUR	13,68	3.468.440,88	3,10
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	Stück	1.256.330,00	403.939,00	-110.000,00	EUR	4,26	5.351.965,80	4,79
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	312.841,00	20.000,00	0,00	EUR	9,49	2.968.861,09	2,65
Dänemark									
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20	DK0060655629	Stück	38.379,00	2.000,00	0,00	DKK	214,60	1.107.498,41	0,99
Finnland									
Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.	FI4000252127	Stück	93.844,00	15.000,00	-141.156,00	EUR	10,22	959.085,68	0,86
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.	FI4000049812	Stück	300.000,00	167.297,00	-89.297,00	EUR	4,06	1.218.000,00	1,09
Frankreich									
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	163,45	817.250,00	0,73
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	Stück	1.500,00	1.500,00	-1.629,00	EUR	566,00	849.000,00	0,76
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	Stück	3.000,00	500,00	0,00	EUR	490,10	1.470.300,00	1,31
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	Stück	62.934,00	0,00	0,00	EUR	25,50	1.604.817,00	1,44
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	Stück	15.789,00	0,00	-14.211,00	EUR	22,28	351.778,92	0,31
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	50,37	1.007.400,00	0,90
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Stück	105.000,00	65.000,00	0,00	EUR	35,38	3.714.900,00	3,32
Gibraltar									
888 Holdings PLC Registered Shares LS -,005	GI000A0F6407	Stück	918.864,00	558.512,00	0,00	GBP	1,68	1.789.259,98	1,60
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	200.000,00	0,00	0,00	GBP	3,88	902.288,83	0,81
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	Stück	85.000,00	20.000,00	0,00	GBP	23,52	2.322.760,54	2,08
Hill & Smith Holdings PLC Registered Shares LS -,25	GB0004270301	Stück	50.000,00	0,00	0,00	GBP	11,58	672.708,26	0,60
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0005630420	Stück	2.219.653,00	486.345,00	-353.168,00	GBP	1,89	4.874.107,32	4,36
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01Q GK86	Stück	1.270.000,00	130.000,00	0,00	GBP	1,87	2.762.216,80	2,47



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	Stück	310.000,00	310.000,00	0,00	GBP	3,07	1.106.448,24	0,99
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	24,85	745.350,00	0,67
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	Stück	115.573,00	35.000,00	-94.427,00	GBP	11,48	1.540.839,06	1,38
Irland									
DOLE PLC Registered Shares DL -,01	IE0003LFZ4U7	Stück	197.944,00	19.489,00	0,00	USD	8,46	1.602.187,37	1,43
Italien									
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	EUR	121,40	1.578.200,00	1,41
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005037210	Stück	125.000,00	95.000,00	0,00	EUR	22,26	2.782.500,00	2,49
Jersey									
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	Stück	25.000,00	32.000,00	-7.000,00	GBP	24,06	698.849,77	0,62
Luxemburg									
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	Stück	50.000,00	0,00	-21.844,00	EUR	12,27	613.500,00	0,55
Niederlande									
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	Stück	400.000,00	92.313,00	-87.501,00	EUR	10,38	4.152.000,00	3,71
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	Stück	177.044,00	177.044,00	0,00	EUR	6,19	1.095.902,36	0,98
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	Stück	85.000,00	25.000,00	0,00	EUR	20,56	1.747.175,00	1,56
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	Stück	200.000,00	0,00	-136.000,00	EUR	4,76	952.000,00	0,85
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	Stück	265.000,00	0,00	0,00	EUR	2,90	767.175,00	0,69
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	37.681,00	0,00	0,00	EUR	23,60	889.271,60	0,80
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	60.000,00	15.000,00	0,00	GBP	19,91	1.387.940,05	1,24
Norwegen									
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0004822503	Stück	326.879,00	118.000,00	0,00	NOK	102,40	3.240.624,42	2,90
Bouvet ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0010360266	Stück	521.953,00	381.000,00	-271.458,00	NOK	58,90	2.976.380,26	2,66
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	Stück	145.775,00	15.000,00	-64.225,00	NOK	138,30	1.951.852,31	1,75
Österreich									
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000A00XX9	Stück	219.191,00	29.000,00	-18.446,00	EUR	6,00	1.315.146,00	1,18
Schweden									
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	Stück	962.000,00	412.000,00	-110.000,00	SEK	45,58	4.090.657,29	3,66
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	Stück	40.064,00	0,00	0,00	SEK	190,60	712.395,07	0,64
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	Stück	136.527,00	101.515,00	-40.181,00	SEK	285,60	3.637.646,17	3,25
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07	SE0015346135	Stück	984.000,00	984.000,00	0,00	SEK	22,57	2.071.907,49	1,85
Schweiz									
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	Stück	40.000,00	0,00	0,00	GBP	18,22	846.752,64	0,76
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	472.935,00	106.799,00	-38.880,00	EUR	11,70	5.533.339,50	4,95
Spanien									
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02	ES0105229001	Stück	1.190.254,00	50.000,00	0,00	EUR	0,62	740.337,99	0,66
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	Stück	70.227,00	26.114,00	-10.000,00	EUR	39,40	2.766.943,80	2,47



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien									
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	280.000,00	200.000,00	0,00	GBP	10,76	3.500.406,65	3,13
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	575.000,00	175.000,00	0,00	GBP	3,98	2.658.882,31	2,38
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375	GB00B4T7HX10	Stück	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	GBP	1,12	2.216.103,17	1,98
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	800.000,00	430.000,00	0,00	GBP	3,44	3.199.256,42	2,86
Schweden									
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	Stück	260.000,00	110.000,00	-100.000,00	SEK	77,99	1.891.716,15	1,69
Bankguthaben								266.057,20	0,24
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.742.981,12			EUR		-1.742.981,12	-1,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-476.334,60			DKK		-64.051,88	-0,06
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			228.630,29			GBP		265.632,96	0,24
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.072.695,58			NOK		587.926,77	0,53
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			12.898.645,02			SEK		1.203.338,45	1,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			119,30			CHF		119,19	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			16.799,32			USD		16.072,83	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								220.752,42	0,20
Dividendenansprüche			219.242,62			EUR		219.242,62	0,20
Zinsansprüche aus Bankguthaben			400,76			EUR		400,76	0,00
Sonstige Forderungen			1.109,04			EUR		1.109,04	0,00
Gesamttaktiva								111.969.377,10	100,12
Verbindlichkeiten								-139.753,17	-0,12
aus									
Fondsmanagementvergütung			-72.899,17			EUR		-72.899,17	-0,07
Prüfungskosten			-20.013,73			EUR		-20.013,73	-0,02
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-650,00	0,00
Taxe d'abonnement			-13.980,46			EUR		-13.980,46	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-10.206,64			EUR		-10.206,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-3.002,75			EUR		-3.002,75	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung			-14.604,83			EUR		-14.604,83	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-4.270,59			EUR		-4.270,59	0,00
Gesamtpassiva								-139.753,17	-0,12
Fondsvermögen								111.829.623,93	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						38,42	
Inventarwert je Anteil I		EUR						852,79	
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						643,06	
Inventarwert je Anteil PTI		EUR						28,84	
Umlaufende Anteile P		STK						504.630,667	
Umlaufende Anteile I		STK						57.542,428	
Umlaufende Anteile ITN		STK						67.375,000	
Umlaufende Anteile PTI		STK						1.577,000	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8607	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4367	= 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)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR	Anteilklasse PTI in EUR
zum 30.06.2022				
Fondsvermögen	19.386.377,39	49.071.825,89	43.325.938,94	45.481,71
Inventarwert je Anteil	38,42	852,79	643,06	28,84
Umlaufende Anteile	504.630,667	57.542,428	67.375,000	1.577,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

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									121.203.390,35	96,41
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.		BE0003755692	Stück	300.141,00	0,00	-549.268,00	EUR	3,52	1.054.995,62	0,84
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	379.226,00	0,00	0,00	EUR	7,47	2.832.818,22	2,25
Bermuda										
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		BMG3922B1072	Stück	18.000,00	10.000,00	-22.000,00	USD	42,36	729.506,31	0,58
Bundesrep. Deutschland										
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005403901	Stück	15.174,00	4.250,00	-2.113,00	EUR	80,50	1.221.507,00	0,97
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	20.000,00	0,00	-30.866,00	EUR	47,63	952.600,00	0,76
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	62.000,00	48.000,00	0,00	EUR	30,85	1.912.700,00	1,52
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	229.563,00	98.788,00	-21.924,00	EUR	13,68	3.140.421,84	2,50
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	1.185.049,00	106.718,00	0,00	EUR	4,26	5.048.308,74	4,02
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	235.000,00	20.000,00	0,00	EUR	9,49	2.230.150,00	1,77
technotrans SE Namens-Aktien o.N.		DE000A0XYGA7	Stück	76.228,00	97.847,00	-150.773,00	EUR	26,40	2.012.419,20	1,60
Curaçao										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	35.000,00	42.000,00	-7.000,00	USD	35,76	1.197.474,17	0,95
Dänemark										
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20		DK0060655629	Stück	60.000,00	0,00	0,00	DKK	214,60	1.731.413,13	1,38
Finnland										
Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.		FI4000252127	Stück	13.668,00	45.000,00	-191.429,00	EUR	10,22	139.686,96	0,11
Frankreich										
Christian Dior SE Actions Port. EO 2		FR0000130403	Stück	2.171,00	171,00	0,00	EUR	566,00	1.228.786,00	0,98
Kering S.A. Actions Port. EO 4		FR0000121485	Stück	2.500,00	500,00	0,00	EUR	490,10	1.225.250,00	0,97
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	57.889,00	0,00	0,00	EUR	25,50	1.476.169,50	1,17
NRJ Group S.A. Actions au Porteur EO -,01		FR0000121691	Stück	89.816,00	0,00	0,00	EUR	6,20	556.859,20	0,44
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	50,37	1.259.250,00	1,00
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68		FR0011981968	Stück	84.000,00	49.000,00	0,00	EUR	35,38	2.971.920,00	2,36
Großbritannien										
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	150.000,00	0,00	-250.000,00	GBP	3,88	676.716,63	0,54
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	2.492.330,00	633.000,00	-674.399,00	GBP	1,89	5.472.875,22	4,35
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	24,85	745.350,00	0,59
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	65.000,00	15.000,00	-105.000,00	GBP	11,48	866.591,15	0,69



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
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 Irland		GB00B10RZP78	Stück	5.000,00	0,00	-35.000,00	GBP	37,21	216.161,26	0,17
DOLE PLC Registered Shares DL -,01 Italien		IE0003LFZ4U7	Stück	140.000,00	20.000,00	-30.000,00	USD	8,46	1.133.180,25	0,90
Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. o. N.		IT0001479523	Stück	445.034,00	320.000,00	-1.641.126,00	EUR	3,36	1.495.314,24	1,19
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0005037210	Stück	38.000,00	38.000,00	0,00	EUR	22,26	845.880,00	0,67
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	28.700,00	0,00	0,00	JPY	2.967,00	599.668,31	0,48
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		JP3116000005	Stück	30.000,00	0,00	-10.000,00	JPY	4.445,00	939.084,51	0,75
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	35.000,00	0,00	-11.700,00	JPY	3.525,00	868.838,03	0,69
Eiken Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3160700005	Stück	72.000,00	0,00	0,00	JPY	1.784,00	904.563,38	0,72
Glory Ltd. Registered Shares o.N.		JP3274400005	Stück	36.400,00	0,00	-50.000,00	JPY	2.048,00	524.980,28	0,42
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.		JP3183200009	Stück	50.000,00	20.000,00	0,00	JPY	1.958,00	689.436,62	0,55
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	146.200,00	16.200,00	0,00	JPY	914,00	941.033,80	0,75
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	50.900,00	0,00	0,00	JPY	1.854,00	664.567,61	0,53
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	30.000,00	0,00	0,00	JPY	3.610,00	762.676,06	0,61
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.		JP3165700000	Stück	80.000,00	10.000,00	-10.000,00	JPY	1.876,00	1.056.901,41	0,84
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	25.000,00	0,00	0,00	JPY	11.095,00	1.953.345,07	1,55
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.		JP3351100007	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	JPY	8.166,00	575.070,42	0,46
Jersey										
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01 Kaimaninseln		US92932M1018	Stück	15.000,00	0,00	-5.000,00	USD	74,64	1.071.182,55	0,85
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	33.500,00	9.000,00	0,00	USD	113,68	3.643.589,74	2,90
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001 Niederlande		KYG872641009	Stück	121.900,00	145.000,00	-23.100,00	USD	17,55	2.046.828,36	1,63
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	417.500,00	17.500,00	-78.249,00	EUR	10,38	4.333.650,00	3,45
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08		NL0009739416	Stück	220.000,00	0,00	-100.000,00	EUR	2,90	636.900,00	0,51
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	47.163,00	6.000,00	0,00	EUR	23,60	1.113.046,80	0,89
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Norwegen		NL0012650360	Stück	38.000,00	0,00	0,00	GBP	19,91	879.028,70	0,70
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1		NO0004822503	Stück	250.000,00	101.000,00	0,00	NOK	102,40	2.478.458,71	1,97
Bouvet ASA Navne-Aksjer NK 0,10		NO0010360266	Stück	385.000,00	313.000,00	-291.226,00	NOK	58,90	2.195.420,66	1,75
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25 Österreich		NO0003078800	Stück	170.000,00	25.000,00	-99.508,00	NOK	138,30	2.276.212,61	1,81
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1 Schweden		AT0000A00XX9	Stück	201.877,00	68.200,00	-81.919,00	EUR	6,00	1.211.262,00	0,96
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		SE0007897079	Stück	787.036,00	50.000,00	0,00	SEK	45,58	3.346.667,93	2,66
Knowit AB Namn-Aktier SK 5		SE0000421273	Stück	106.524,00	106.000,00	-61.207,00	SEK	285,60	2.838.241,67	2,26
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	984.000,00	604.000,00	0,00	SEK	22,57	2.071.907,49	1,65



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
Schweiz										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	451.976,00	42.030,00	-70.971,00	EUR	11,70	5.288.119,20	4,21
Südkorea										
S1 Corp. Registered Shares SW 500		KR7012750006	Stück	15.400,00	0,00	0,00	KRW	64.200,00	728.698,57	0,58
USA										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	201.000,00	95.000,00	0,00	USD	10,47	2.013.461,54	1,60
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	366,06	700.459,24	0,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	300,00	0,00	0,00	USD	2.187,45	627.855,91	0,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	750,00	150,00	0,00	USD	2.179,26	1.563.762,92	1,24
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001		US09215C1053	Stück	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	USD	65,39	1.251.243,78	1,00
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		US09247X1019	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	609,04	874.052,81	0,70
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	8.000,00	9.000,00	-1.000,00	USD	121,65	931.113,66	0,74
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	28.600,00	0,00	-39.446,00	USD	56,05	1.533.706,47	1,22
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	17.000,00	13.000,00	0,00	USD	73,21	1.190.748,18	0,95
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01		US3377381088	Stück	14.500,00	0,00	-3.500,00	USD	88,97	1.234.275,74	0,98
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US3802371076	Stück	22.000,00	0,00	-10.000,00	USD	69,56	1.464.140,83	1,16
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01		US4990491049	Stück	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	USD	46,29	664.322,62	0,53
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		US50155Q1004	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	9,78	18.714,12	0,01
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	9.000,00	3.000,00	0,00	USD	161,25	1.388.490,24	1,10
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	8.000,00	1.000,00	0,00	USD	256,83	1.965.786,45	1,56
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	22.500,00	11.500,00	0,00	USD	69,84	1.503.444,32	1,20
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	7.000,00	1.000,00	0,00	USD	165,04	1.105.319,56	0,88
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	7.000,00	0,00	-4.500,00	USD	196,89	1.318.628,01	1,05
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	7.000,00	0,00	-6.000,00	USD	113,98	763.356,30	0,61
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	81.240,00	29.035,00	-15.003,00	EUR	39,40	3.200.856,00	2,55
Großbritannien										
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01		GB00BQS10J50	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	GBP	10,76	750.087,14	0,60
GB Group PLC Registered Shares LS -,25		GB0006870611	Stück	151.981,00	151.981,00	0,00	GBP	3,98	702.781,90	0,56
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375		GB00B4T7HX10	Stück	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	GBP	1,12	1.303.590,10	1,04
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01		GB00BVFCZV34	Stück	530.000,00	280.000,00	-50.000,00	GBP	3,44	2.119.507,38	1,69
Derivate									1.988.315,11	1,58
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2022	XEUR			-250,00			EUR		756.250,00	0,60
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Sep.2022	XEUR			-550,00			EUR		838.235,00	0,67
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2022	XEUR			-50,00			EUR		1.952.187,50	1,55



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
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Sep.2022	XMOD			-30,00			JPY		329.577,46	0,26
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2022	XCME			-100,00			USD		1.089.743,59	0,87
Devisentermingeschäfte bei										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Verkauf USD 15.000.000,00 / Kauf EUR 12.572.712,15	OTC								-1.777.712,95	-1,41
Verkauf EUR -10.000.000,00 / Kauf GBP -8.563.100,00	OTC								68.856,40	0,05
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.448.372,00	OTC								-1.091.732,66	-0,87
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.701.857,00	OTC								-770.081,14	-0,61
Verkauf GBP 5.000.000,00 / Kauf EUR 5.901.376,20	OTC								156.206,09	0,12
Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf EUR 9.007.872,90	OTC								464.065,24	0,37
Kauf EUR 10.000.000,00 / Verkauf USD 10.969.600,00	OTC								-243.321,86	-0,19
Kauf EUR 5.000.000,00 / Verkauf JPY 673.885.000,00	OTC								213.001,14	0,17
Verkauf EUR 5.000.000,00 / Kauf GBP 4.313.800,00	OTC								3.041,30	0,00
Bankguthaben									980.128,80	0,78
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.821.980,29			EUR		2.821.980,29	2,24
EUR-Callgeld bei Baader Bank AG				6.777,82			EUR		6.777,82	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-33,00			DKK		-4,44	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				191.856,31			GBP		222.907,30	0,18
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				10.165.511,40			NOK		984.171,88	0,78
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.379,97			SEK		128,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				56,95			AUD		37,47	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-5.007.769,34			CHF		-5.003.016,47	-3,98
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				115.965.118,00			JPY		816.655,76	0,65
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.181.588,62			USD		1.130.490,45	0,90



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
Sonstige Vermögensgegenstände									6.717.945,81	5,34
Dividendenansprüche				76.533,42			EUR	76.533,42	0,06	
Einschüsse (Initial Margin)				3.923.699,67			EUR	3.923.699,67	3,12	
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.438,11			EUR	1.438,11	0,00	
Cash Collateral				2.700.000,00			EUR	2.700.000,00	2,15	
Sonstige Forderungen				16.274,61			EUR	16.274,61	0,01	
Gesamttaktiva									130.889.780,07	104,12
Verbindlichkeiten									-5.175.424,38	-4,12
aus										
Fondsmanagementvergütung				-99.668,89			EUR	-99.668,89	-0,08	
Future Variation Margin				-4.965.993,55			EUR	-4.965.993,55	-3,95	
Prüfungskosten				-20.013,73			EUR	-20.013,73	-0,02	
Risikomanagementvergütung				-650,00			EUR	-650,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.375,08			EUR	-1.375,08	0,00	
Taxe d'abonnement				-15.716,26			EUR	-15.716,26	-0,01	
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR	-125,00	0,00	
Vertriebsstellenvergütung				-35.397,98			EUR	-35.397,98	-0,03	
Verwahrstellenvergütung				-3.346,35			EUR	-3.346,35	0,00	
Verwaltungsvergütung				-18.751,86			EUR	-18.751,86	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-14.385,68			EUR	-14.385,68	-0,01	
Gesamtpassiva									-5.175.424,38	-4,12
Fondsvermögen									125.714.355,69	100,00**
Inventarwert je Anteil P			EUR					64,30		
Inventarwert je Anteil I			EUR					70,54		
Inventarwert je Anteil IAN			EUR					471,88		
Inventarwert je Anteil ITN			EUR					515,81		
Umlaufende Anteile P			STK					1.080.803,941		
Umlaufende Anteile I			STK					166.827,529		
Umlaufende Anteile IAN			STK					437,000		
Umlaufende Anteile ITN			STK					85.780,000		

**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)
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)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse IAN in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2022				
Fondsvermögen	69.494.841,61	11.767.418,83	206.212,27	44.245.882,98
Inventarwert je Anteil	64,30	70,54	471,88	515,81
Umlaufende Anteile	1.080.803,941	166.827,529	437,000	85.780,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

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								124.489.008,11	99,15
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	Stück	55.373,00	14.400,00	0,00	EUR	80,50	4.457.526,50	3,55
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	Stück	84.352,00	84.275,00	-69.491,00	EUR	36,42	3.072.099,84	2,45
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	Stück	143.000,00	143.000,00	0,00	EUR	26,60	3.803.800,00	3,03
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	46.566,00	12.200,00	0,00	EUR	135,40	6.305.036,40	5,02
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	Stück	246.684,00	76.000,00	0,00	EUR	31,62	7.800.148,08	6,21
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28	Stück	71.077,00	0,00	0,00	EUR	17,85	1.268.724,45	1,01
Dänemark									
Brødrene A. & O. Johansen AS Navne Aktier B DK 1	DK0061686714	Stück	369.110,00	369.110,00	0,00	DKK	68,36	3.392.951,12	2,70
Finnland									
Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N.	FI4000197934	Stück	290.474,00	154.609,00	-115.135,00	EUR	11,23	3.262.023,02	2,60
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.	FI4000049812	Stück	577.000,00	82.000,00	0,00	EUR	4,06	2.342.620,00	1,87
Großbritannien									
Bodycote PLC Registered Shares LS -,1727272	GB00B3FLWH99	Stück	640.000,00	640.000,00	0,00	GBP	5,27	3.914.952,95	3,12
Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1CKQ739	Stück	496.000,00	496.000,00	0,00	GBP	8,21	4.728.337,40	3,77
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	Stück	738.482,00	0,00	-280.980,00	GBP	6,91	5.924.501,23	4,72
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	Stück	409.355,00	301.750,00	-90.000,00	GBP	11,09	5.274.482,34	4,20
Liontrust Asset Management PLC Registered Shares LS -,01	GB0007388407	Stück	404.192,00	404.192,00	0,00	GBP	9,13	4.287.525,22	3,41
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01QGK86	Stück	2.005.000,00	0,00	-730.000,00	GBP	1,87	4.360.822,59	3,47
Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	Stück	1.495.000,00	1.195.000,00	-750.000,00	GBP	3,07	5.335.935,87	4,25
Spirent Communications PLC Registered Shares LS -,0333	GB0004726096	Stück	1.600.000,00	0,00	0,00	GBP	2,49	4.621.354,71	3,68
Niederlande									
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	Stück	765.020,00	304.247,00	-234.980,00	EUR	6,19	4.735.473,80	3,77
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	Stück	912.711,00	0,00	-881.707,00	EUR	4,76	4.344.504,36	3,46
Schweden									
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	Stück	370.000,00	370.000,00	0,00	SEK	119,35	4.119.721,43	3,28
Schweiz									
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	Stück	83.300,00	41.000,00	-25.000,00	CHF	49,87	4.150.228,28	3,31
Vetropack Holding S.A. Namens-Aktien A SF 1	CH0530235594	Stück	112.000,00	112.000,00	0,00	CHF	39,50	4.419.801,19	3,52



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									
Großbritannien									
Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05	GB0004536594	Stück	952.117,00	0,00	-360.000,00	GBP	2,95	3.263.326,54	2,60
Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01	GB0031030819	Stück	3.649.065,00	0,00	-1.220.409,00	GBP	1,14	4.841.677,97	3,86
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	325.000,00	325.000,00	-255.000,00	GBP	10,76	4.062.972,00	3,24
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	877.500,00	1.587.500,00	-710.000,00	GBP	3,98	4.057.685,60	3,23
IG Design Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0004526900	Stück	2.494.596,00	0,00	0,00	GBP	0,85	2.463.583,83	1,96
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	1.086.359,00	1.546.359,00	-460.000,00	GBP	3,44	4.344.426,26	3,46
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	421.816,00	433.000,00	-275.000,00	GBP	8,60	4.214.729,41	3,36
Schweden									
Zinzino AB Namn-Aktier B o.N.	SE0002480442	Stück	269.598,00	0,00	-24.037,00	SEK	34,60	870.234,84	0,69
nicht notiert									
Aktien									
Schweden									
BillrudKorsnäs AB Namn-Aktier (Em.05/22)SK 12,50	SE0018015653	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	SEK	120,00	447.800,88	0,36
								801.363,10	0,64
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			8.650.849,52			EUR		8.650.849,52	6,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.703,78			DKK		229,10	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-2.465.242,41			GBP		-2.864.229,59	-2,28
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			22.489,38			NOK		2.177,30	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-53.719.358,37			SEK		-5.011.578,30	-3,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			23.937,79			CHF		23.915,07	0,02
								444.204,00	0,35
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			441.298,40			EUR		441.298,40	0,35
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.296,56			EUR		1.296,56	0,00
Sonstige Forderungen			1.609,04			EUR		1.609,04	0,00
Gesamttaktiva								125.734.575,21	100,14



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								-178.130,63	-0,14
aus									
Fondsmanagementvergütung			-95.448,88			EUR		-95.448,88	-0,08
Gründungskosten			-5.850,00			EUR		-5.850,00	0,00
Prüfungskosten			-20.013,73			EUR		-20.013,73	-0,02
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-650,00	0,00
Taxe d'abonnement			-15.696,51			EUR		-15.696,51	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-5.413,37			EUR		-5.413,37	0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.278,39			EUR		-3.278,39	0,00
Verwaltungsvergütung			-15.945,49			EUR		-15.945,49	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-15.709,26			EUR		-15.709,26	-0,01
Gesamtpassiva								-178.130,63	-0,14
Fondsvermögen								125.556.444,58	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						42,30	
Inventarwert je Anteil PT		EUR						45,72	
Inventarwert je Anteil I		EUR						435,03	
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						756,36	
Umlaufende Anteile P		STK						230.472,840	
Umlaufende Anteile PT		STK						22.583,517	
Umlaufende Anteile I		STK						177.469,566	
Umlaufende Anteile ITN		STK						49.671,000	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8607	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4367	= 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)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR 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 30.06.2022				
Fondsvermögen	9.749.838,98	1.032.510,23	77.205.162,40	37.568.932,97
Inventarwert je Anteil	42,30	45,72	435,03	756,36
Umlaufende Anteile	230.472,840	22.583,517	177.469,566	49.671,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

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								13.221.920,77	95,33
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
3U Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005167902	Stück	96.365,00	55.800,00	-158.435,00	EUR	2,19	211.039,35	1,52
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	Stück	109.600,00	87.200,00	-33.600,00	EUR	6,82	747.472,00	5,39
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.	DE0005110001	Stück	6.008,00	6.008,00	0,00	EUR	55,00	330.440,00	2,38
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	Stück	2.700,00	2.700,00	0,00	EUR	119,00	321.300,00	2,32
Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	Stück	65.250,00	58.914,00	-22.664,00	EUR	8,32	542.880,00	3,91
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	Stück	10.200,00	12.500,00	-2.300,00	EUR	32,98	336.396,00	2,43
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	Stück	8.600,00	2.100,00	-7.700,00	EUR	49,65	426.990,00	3,08
ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005854343	Stück	13.565,00	22.939,00	-9.374,00	EUR	30,50	413.732,50	2,98
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	Stück	13.164,00	23.399,00	-37.235,00	EUR	25,70	338.314,80	2,44
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	Stück	4.900,00	6.800,00	-16.700,00	EUR	37,85	185.465,00	1,34
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	10.600,00	9.000,00	-11.400,00	EUR	45,84	485.904,00	3,50
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	30.554,00	38.754,00	-20.500,00	EUR	30,85	942.590,90	6,80
home24 SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KEB5	Stück	87.801,00	96.600,00	-85.660,00	EUR	3,59	315.381,19	2,27
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	Stück	17.700,00	17.700,00	-8.600,00	EUR	25,30	447.810,00	3,23
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	3.128,00	1.798,00	-1.590,00	EUR	135,40	423.531,20	3,05
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	Stück	37.400,00	71.000,00	-33.600,00	EUR	8,14	304.286,40	2,19
q.beyond AG Namens-Aktien o.N.	DE0005137004	Stück	329.692,00	45.572,00	-61.880,00	EUR	1,12	368.595,66	2,66
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	Stück	24.000,00	24.000,00	0,00	EUR	13,99	335.640,00	2,42
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	Stück	16.100,00	22.500,00	-6.400,00	EUR	31,62	509.082,00	3,67
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9MZ9	Stück	13.600,00	13.600,00	0,00	EUR	28,20	383.520,00	2,77
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	Stück	7.600,00	7.600,00	-8.400,00	EUR	42,90	326.040,00	2,35
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	Stück	24.000,00	24.000,00	0,00	EUR	13,50	324.000,00	2,34
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	82.700,00	77.500,00	-90.400,00	EUR	9,49	784.823,00	5,66
Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	DE000ZEAL241	Stück	8.883,00	4.700,00	-10.117,00	EUR	37,50	333.112,50	2,40
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5	Stück	88.596,00	68.612,00	-39.372,00	EUR	10,75	952.407,00	6,87
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	Stück	6.201,00	6.989,00	-16.447,00	EUR	76,50	474.376,50	3,42
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37	Stück	25.077,00	13.200,00	-12.850,00	EUR	18,70	468.939,90	3,38



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N. Malta	DE000A161NR7	Stück	289.841,00	155.118,00	-43.197,00	EUR	3,01	872.421,41	6,29
Media and Games Invest SE Reg. Shares EO 1	MT0000580101	Stück	137.682,00	118.662,00	-353.152,00	EUR	2,29	315.429,46	2,27
Bankguthaben								689.899,54	4,97
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			691.131,97			EUR		691.131,97	4,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.233,60			CHF		-1.232,43	-0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								1.109,04	0,01
Sonstige Forderungen			1.109,04			EUR		1.109,04	0,01
Gesamtaktiva								13.912.929,35	100,31
Verbindlichkeiten								-42.912,72	-0,31
aus									
Fondsmanagementvergütung			-11.163,99			EUR		-11.163,99	-0,08
Gründungskosten			-4.098,22			EUR		-4.098,22	-0,03
Prüfungskosten			-20.013,73			EUR		-20.013,73	-0,14
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-650,00	0,00
Taxe d'abonnement			-1.733,97			EUR		-1.733,97	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-2.776,81			EUR		-2.776,81	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-375,21			EUR		-375,21	0,00
Verwaltungsvergütung			-1.825,08			EUR		-1.825,08	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-150,71			EUR		-150,71	0,00
Gesamtpassiva								-42.912,72	-0,31
Fondsvermögen								13.870.016,63	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						18,43	
Inventarwert je Anteil I		EUR						186,38	
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						185,64	
Umlaufende Anteile P		STK						305.664,256	
Umlaufende Anteile I		STK						25.869,087	
Umlaufende Anteile ITN		STK						18.396,700	

**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)

Schweizer Franken	CHF	1,0010	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
-------------------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2022			
Fondsvermögen	5.633.319,36	4.821.447,55	3.415.249,72
Inventarwert je Anteil	18,43	186,38	185,64
Umlaufende Anteile	305.664,256	25.869,087	18.396,700



LOYS FCP

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS FCP

zum 30. Juni 2022

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	370.396.886,71	98,26
Derivate	1.988.315,11	0,53
Bankguthaben	2.737.448,64	0,73
Dividendenansprüche	737.074,44	0,20
Einschüsse (Initial Margin)	3.923.699,67	1,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben	3.135,43	0,00
Cash Collateral	2.700.000,00	0,72
Sonstige Forderungen	20.101,73	0,01
Gesamtaktiva	382.506.661,73	101,47
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-279.180,93	-0,07
Gründungskosten	-9.948,22	0,00
Future Variation Margin	-4.965.993,55	-1,32
Prüfungskosten	-80.054,92	-0,02
Risikomanagementvergütung	-2.600,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.375,08	0,00
Taxe d'abonnement	-47.127,20	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-500,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-53.794,80	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-10.002,70	0,00
Verwaltungsvergütung	-51.127,26	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-34.516,24	-0,01
Gesamtpassiva	-5.536.220,90	-1,47
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	376.970.440,83	100,00*

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

