



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## LOYS Sicav

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



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Zentralverwaltungsstelle

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS Sicav - LOYS Global	7
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global (verschmolzen)	14
LOYS Sicav Konsolidierung	19



# Management und Verwaltung

## Sitz der Gesellschaft

### **LOYS Sicav**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Heiko de Vries**

Mitglied des Aufsichtsrates der LOYS AG

### **Mitglieder**

#### **Frank Trzewik**

Vorstand der LOYS AG

#### **Ansgar Billen**

Directors' Office

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

## Zentralverwaltungsstelle

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## 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**

#### **Tellco AG**

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

#### **Vertreter in der Schweiz**

#### **1741 Fund Solutions AG**

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

## 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 Sicav mit seinen Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global und LOYS Sicav - LOYS Aktien Global (verschmolzen).

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

Der Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Aktien Global („übertragender Teilfonds“) wurde aus geschäftsstrategischen Gründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen mit Wirkung zum 22. März 2023 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung (21. März 2023) mit dem Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global („übernehmender Teilfonds“) verschmolzen. Durch die Verschmelzung wurden die Aktienklassen des übertragenden Teilfonds mit den Aktienklassen des übernehmenden Teilfonds wie folgt verschmolzen:

Aktienklasse übertragender Teilfonds	Aktienklasse übernehmender Teilfonds	Verschmelzungsverhältnis
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse P LU0861001260	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse P LU0107944042	1:1,7393428
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse I LU0861001344	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse I (neu: Aktienklasse S) LU0277768098	1:1,0972206
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse S LU0861001427	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse I (neu: Aktienklasse S) LU0277768098	1:0,0339667
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse ITN LU1046407299	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse ITN LU1490908941	1:1,6358241

Die Aktienklasse I des Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global wurde umbenannt in Aktienklasse S.

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 Aktionäre werden grundsätzlich auf der Internetseite der Zentralverwaltung ([www.hal-privatbank.com](http://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 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	9,94 %
LOYS Sicav - LOYS Global S / LU0277768098 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	10,42 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	9,61 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN / LU1490908941 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	10,66 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P (verschmolzen) / LU0861001260 (vom 1. Januar 2023 bis 21. März 2023)	6,10 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I (verschmolzen) / LU0861001344 (vom 1. Januar 2023 bis 21. März 2023)	6,30 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S (verschmolzen) / LU0861001427 (vom 1. Januar 2023 bis 21. März 2023)	6,32 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN (verschmolzen) / LU1046407299 (vom 1. Januar 2023 bis 21. März 2023)	6,19 %

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



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

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, 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 für die Gesellschaft aufgestellten Richtlinien auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von einem Teilfonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Gesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbareren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Gesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

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

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

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

Der Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Aktien Global („übertragender Teilfonds“) wurde aus geschäftsstrategischen Gründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen mit Wirkung zum 22. März 2023 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung (21. März 2023) mit dem Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global („übernehmender Teilfonds“) verschmolzen. Durch die Verschmelzung wurden die Aktienklassen des übertragenden Teilfonds mit den Aktienklassen des übernehmenden Teilfonds wie folgt verschmolzen:

Aktienklasse übertragender Teilfonds	Aktienklasse übernehmender Teilfonds	Verschmelzungsverhältnis
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse P LU0861001260	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse P LU0107944042	1:1,7393428
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse I LU0861001344	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse I (neu: Aktienklasse S) LU0277768098	1:1,0972206
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse S LU0861001427	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse I (neu: Aktienklasse S) LU0277768098	1:0,0339667
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global Aktienklasse ITN LU1046407299	LOYS Sicav - LOYS Global Aktienklasse ITN LU1490908941	1:1,6358241

Die Aktienklasse I des Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global wurde umbenannt in Aktienklasse S.

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.

#### Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt

Im Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global waren zum Ende der Berichtsperiode russische Wertpapiere mit einem Gesamtvolumen von EUR 179.643,46 im Bestand. Dies entspricht einem Anteil von 0,06 % des Nettofondsvermögens zum Berichtsstichtag.

Der Verlauf des Krieges und die Auswirkungen der verhängten Sanktionen gegenüber Russland haben eine Aussetzung des Handels der Papiere an der London Stock Exchange mit Wirkung zum 3. März 2022 ausgelöst.

Zum Berichtsstichtag erfolgte die Bewertung daher gemäß Beschluss des Verwaltungsrats wie folgt:

Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 (US3682872078): Broker Bid-Kurs (+ Kursabschlag 50 %)

LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 (US69343P1057): Bewertung zum Kurs von USD 0,00

Name	ISIN	Bestand zum 30.06.2023	Bewertungskurs in USD	Kurswert in USD	Kurswert in EUR
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	800.000,00	0,2450	196.000,00	179.643,46
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	50.000,00	0,0000	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>				<b>196.000,00</b>	<b>179.643,46</b>



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## LOYS Sicav - LOYS Global

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>288.871.590,70</b>	<b>100,08</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Belgien</b>										
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	1.739.416,00	713.000,00	-293.584,00	EUR	6,88	11.967.182,08	4,15
<b>Bermuda</b>										
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		BMG3922B1072	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	USD	37,57	2.066.083,13	0,72
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	50,67	2.026.800,00	0,70
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	113.000,00	113.000,00	0,00	EUR	27,74	3.134.620,00	1,09
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	40.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	43,77	1.750.800,00	0,61
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005800601	Stück	56.000,00	56.000,00	0,00	EUR	25,80	1.444.800,00	0,50
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	260.000,00	170.000,00	0,00	EUR	22,60	5.876.000,00	2,04
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	972.049,00	303.057,00	-45.452,00	EUR	19,00	18.468.931,00	6,40
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	1.671.121,00	1.293.207,00	0,00	EUR	5,74	9.592.234,54	3,32
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1		DE000SAFH001	Stück	120.000,00	0,00	-80.000,00	EUR	12,80	1.536.000,00	0,53
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	266.599,00	194.124,00	-149.525,00	EUR	14,71	3.921.671,29	1,36
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.		DE000WACK012	Stück	53.403,00	0,00	-26.597,00	EUR	22,20	1.185.546,60	0,41
<b>Curaçao</b>										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	34.000,00	34.000,00	0,00	USD	49,12	1.530.708,95	0,53
<b>Frankreich</b>										
Capgemini SE Actions Port. EO 8		FR0000125338	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	173,55	1.214.850,00	0,42
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	34.291,00	34.291,00	0,00	EUR	18,50	634.383,50	0,22
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5		FR0000051807	Stück	16.000,00	13.000,00	0,00	EUR	153,45	2.455.200,00	0,85
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68		FR0011981968	Stück	65.000,00	38.000,00	0,00	EUR	33,50	2.177.500,00	0,75
<b>Großbritannien</b>										
BP PLC Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25		US0556221044	Stück	170.000,00	0,00	-30.000,00	USD	35,29	5.498.648,09	1,90
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555		GB00BV9FP302	Stück	153.000,00	63.000,00	0,00	GBP	22,90	4.082.376,93	1,41
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005		GB00B06QFB75	Stück	252.050,00	252.050,00	0,00	GBP	6,77	1.988.206,82	0,69
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	5.651.452,00	2.220.949,00	-824.578,00	GBP	2,91	19.161.928,72	6,64
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01		GB00B01Q GK86	Stück	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	GBP	0,97	1.960.477,72	0,68
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	130.000,00	30.000,00	-60.000,00	GBP	12,68	1.920.652,49	0,67
<b>Irland</b>										
DOLE PLC Registered Shares DL -,01		IE0003L FZ4U7	Stück	217.682,00	335.000,00	-117.318,00	USD	13,52	2.697.457,17	0,93



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Israel</b>										
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10		US8816242098	Stück	100.000,00	0,00	-100.000,00	USD	7,53	690.160,85	0,24
<b>Italien</b>										
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0003132476	Stück	250.000,00	0,00	-95.000,00	EUR	13,18	3.295.500,00	1,14
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0005037210	Stück	103.000,00	103.000,00	0,00	EUR	16,84	1.734.520,00	0,60
<b>Japan</b>										
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	123.800,00	59.000,00	0,00	JPY	2.895,00	2.272.603,91	0,79
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	176.200,00	143.300,00	-39.600,00	JPY	1.030,00	1.150.794,20	0,40
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.		JP3206000006	Stück	120.000,00	120.000,00	0,00	JPY	2.063,00	1.569.766,34	0,54
Modec Inc. Registered Shares o.N.		JP3888250002	Stück	100.000,00	0,00	-43.200,00	JPY	1.390,00	881.392,47	0,31
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3758200004	Stück	84.900,00	84.900,00	0,00	JPY	3.149,00	1.695.254,43	0,59
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	88.500,00	24.600,00	0,00	JPY	1.804,00	1.012.358,52	0,35
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	95.000,00	95.000,00	0,00	JPY	3.961,00	2.386.068,93	0,83
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.		JP3165700000	Stück	160.000,00	160.000,00	0,00	JPY	2.007,00	2.036.206,84	0,71
OBIC Business Consultants Ltd. Registered Shares o.N.		JP3173500004	Stück	25.000,00	34.000,00	-9.000,00	JPY	5.260,00	833.835,33	0,29
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.		JP3360900009	Stück	80.000,00	40.000,00	-11.800,00	JPY	2.658,00	1.348.340,26	0,47
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	JPY	12.965,00	2.466.313,69	0,85
System Corp. Registered Shares o.N.		JP3351100007	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	JPY	9.802,00	621.540,22	0,22
Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.		JP3545130001	Stück	101.500,00	101.500,00	0,00	JPY	1.858,00	1.195.821,31	0,41
<b>Jersey</b>										
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01		US92932M1018	Stück	29.000,00	29.000,00	0,00	USD	73,72	1.959.470,24	0,68
<b>Kaimaninseln</b>										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	62.300,00	50.300,00	0,00	USD	83,35	4.759.364,83	1,65
TecnoGlass Inc. Registered Shares DL -,0001		KYG872641009	Stück	90.000,00	129.987,00	-39.987,00	USD	51,66	4.261.399,57	1,48
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		US88032Q1094	Stück	33.000,00	33.000,00	0,00	USD	42,49	1.285.156,50	0,45
<b>Niederlande</b>										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	342.570,00	70.000,00	-435.023,00	EUR	11,94	4.090.285,80	1,42
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		NL0000009538	Stück	125.359,00	5.359,39	-0,39	EUR	19,81	2.483.111,07	0,86
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0012169213	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	45,03	825.443,38	0,29
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	177.449,00	49.326,00	0,00	EUR	31,00	5.500.919,00	1,91
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	320.056,00	126.900,00	-10.000,00	GBP	26,52	9.889.758,37	3,43
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25		NL0000360618	Stück	110.000,00	0,00	-40.000,00	EUR	12,56	1.381.600,00	0,48
<b>Norwegen</b>										
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1		NO0004822503	Stück	74.187,00	47.325,00	-497.127,00	NOK	156,00	989.769,09	0,34
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25		NO0003078800	Stück	140.000,00	140.000,00	0,00	NOK	159,70	1.912.116,86	0,66
<b>Schweden</b>										
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		SE0007897079	Stück	3.468.506,00	1.298.506,00	-170.000,00	SEK	50,35	14.818.147,48	5,13
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.		SE0016828511	Stück	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	SEK	26,96	5.993.398,67	2,08
Knowit AB Namn-Aktier SK 5		SE0000421273	Stück	457.524,00	170.500,00	-107.124,00	SEK	174,40	6.770.369,15	2,35
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	SEK	18,03	2.922.005,85	1,01





Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Schweiz</b>										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	1.167.651,00	478.176,00	0,00	EUR	11,15	13.019.308,65	4,51
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05		CH0012549785	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	CHF	238,20	1.219.974,39	0,42
<b>Südkorea</b>										
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500		KR7161390000	Stück	38.859,00	0,00	-115.458,00	KRW	34.400,00	929.925,70	0,32
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)5/9/SW 500		US78440P3064	Stück	90.000,00	0,00	-53.190,00	USD	19,51	1.609.367,12	0,56
<b>USA</b>										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	640.000,00	640.000,00	0,00	USD	4,03	2.363.961,32	0,82
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	488,99	2.240.914,72	0,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	40.000,00	46.000,00	-6.000,00	USD	119,70	4.388.433,16	1,52
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		US0718131099	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	USD	45,56	1.879.107,28	0,65
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001		US09215C1053	Stück	69.000,00	54.000,00	0,00	USD	59,73	3.777.434,58	1,31
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01		US11133T1034	Stück	17.531,00	17.531,00	0,00	USD	165,63	2.661.344,15	0,92
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	7.000,00	16.000,00	-9.000,00	USD	129,70	832.134,18	0,29
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	36.000,00	11.000,00	0,00	USD	67,71	2.234.141,42	0,77
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01		US29332G1022	Stück	155.000,00	147.705,00	0,00	USD	11,50	1.633.747,31	0,57
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	84,61	542.844,05	0,19
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.		US3142111034	Stück	70.000,00	0,00	-83.720,00	USD	35,85	2.300.077,91	0,80
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		US4062161017	Stück	40.000,00	0,00	-10.000,00	USD	32,99	1.209.477,11	0,42
Intel Corp. Registered Shares DL -,001		US4581401001	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	33,44	919.481,23	0,32
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	165,52	1.365.363,64	0,47
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	340,54	2.496.970,81	0,87
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6067102003	Stück	162.777,00	162.777,00	0,00	USD	10,84	1.617.251,89	0,56
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01		US6311031081	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	49,85	1.370.697,95	0,47
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	95.000,00	98.000,00	-3.000,00	USD	66,73	5.810.320,33	2,01
PetIQ Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US71639T1060	Stück	200.000,00	325.000,00	-125.000,00	USD	15,17	2.780.807,48	0,96
QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL -,001		US2197981051	Stück	31.000,00	31.000,00	0,00	USD	82,86	2.354.300,90	0,82
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	9.000,00	12.500,00	-3.500,00	USD	211,26	1.742.669,91	0,60
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01		US8256901005	Stück	30.000,00	5.690,00	0,00	USD	48,67	1.338.252,14	0,46
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01		US78467J1007	Stück	31.000,00	31.000,00	0,00	USD	60,60	1.721.827,60	0,60
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	143,69	1.580.385,87	0,55
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01		US48123V1026	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	70,06	2.247.468,04	0,78
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	284.670,00	115.757,00	0,00	EUR	4,49	1.278.168,30	0,44
<b>Großbritannien</b>										
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01		GB00BQS10J50	Stück	252.000,00	252.000,00	0,00	GBP	11,42	3.353.148,85	1,16
GB Group PLC Registered Shares LS -,25		GB0006870611	Stück	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	GBP	2,29	2.748.266,82	0,95



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375		GB00B4T7HX10	Stück	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	GBP	0,83	4.603.169,24	1,59
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01		GB00BVFCZV34	Stück	1.165.000,00	690.000,00	0,00	GBP	2,35	3.195.351,00	1,11
<b>nicht notiert</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Russland</b>										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	800.000,00	0,00	0,00	USD	0,25	179.643,46	0,06
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>Derivate</b>									<b>117.814,56</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisentermingeschäfte bei</b>										
<b>Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf EUR 8.915.596,05									117.814,56	0,04
OTC										
<b>Bankguthaben</b>									<b>-1.359.098,68</b>	<b>-0,47</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-18.099.906,18			EUR		-18.099.906,18	-6,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				93.787.789,27			NOK		8.020.986,36	2,78
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.192.819,39			SEK		270.910,81	0,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.866,56			AUD		1.748,49	0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.148.765,45			CAD		795.626,59	0,28
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.135.610,94			CHF		-1.163.237,84	-0,40
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-6.113.804,20			GBP		-7.123.570,29	-2,47
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				97.282,41			HKD		11.380,19	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.371.641.994,00			JPY		8.697.517,48	3,01
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-3,00			KRW		0,00	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				7.887.686,74			USD		7.229.445,71	2,50



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>1.467.363,30</b>	<b>0,51</b>
Dividendenansprüche				788.117,44				EUR	788.117,44	0,27
Zinsansprüche aus Bankguthaben				34.174,88				EUR	34.174,88	0,01
Sonstige Forderungen				645.070,98				EUR	645.070,98	0,22
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>289.097.669,88</b>	<b>100,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-451.325,15</b>	<b>-0,16</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-168.290,40				EUR	-168.290,40	-0,06
Prüfungskosten				-9.396,43				EUR	-9.396,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.488,50				EUR	-1.488,50	0,00
Taxe d'abonnement				-36.085,31				EUR	-36.085,31	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-83,33				EUR	-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-97.829,62				EUR	-97.829,62	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-5.008,11				EUR	-5.008,11	0,00
Verwaltungsvergütung				-36.610,18				EUR	-36.610,18	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-96.533,27				EUR	-96.533,27	-0,03
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-451.325,15</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>288.646.344,73</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Aktie P			EUR						29,30	
Inventarwert je Aktie S			EUR						1.111,87	
Inventarwert je Aktie PAN			EUR						24,75	
Inventarwert je Aktie ITN			EUR						567,49	
Umlaufende Aktien P			STK						6.562.067,221	
Umlaufende Aktien S			STK						82.426,156	
Umlaufende Aktien PAN			STK						181.783,144	
Umlaufende Aktien ITN			STK						394,743	

\*\*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 30.06.2023
Australische Dollar	AUD	1,6395	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8583	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,5484	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	157,7050	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4439	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,6928	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,7855	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9763	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.437,4800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0911	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

## Terminhandel

## Außerbörslicher Handel

OTC

Over-the-Counter



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

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse PAN in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
<b>zum 30.06.2023</b>				
Fondsvermögen	192.275.156,73	91.647.543,12	4.499.632,29	224.012,59
Inventarwert je Aktie	29,30	1.111,87	24,75	567,49
Umlaufende Aktien	6.562.067,221	82.426,156	181.783,144	394,743



Nachrichtlich:

## Vermögensaufstellung zum 21.03.2023

### LOYS Sicav - LOYS Aktien Global (verschmolzen)

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 21.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>64.631.307,71</b>	<b>97,49</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Belgien</b>										
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	550.000,00	154.000,00	-71.103,00	EUR	6,65	3.654.750,00	5,51
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	55.000,00	0,00	0,00	EUR	16,58	911.625,00	1,38
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	234.568,00	9.601,00	-10.000,00	EUR	17,70	4.151.853,60	6,26
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	470.943,00	0,00	-300.000,00	EUR	5,40	2.543.092,20	3,84
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	154.124,00	0,00	-85.876,00	EUR	14,96	2.304.924,42	3,48
<b>Curaçao</b>										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	14.000,00	0,00	-3.000,00	USD	48,28	627.653,45	0,95
<b>Frankreich</b>										
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	34.291,00	0,00	0,00	EUR	23,52	806.524,32	1,22
<b>Großbritannien</b>										
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555		GB00BV9FP302	Stück	53.000,00	20.000,00	0,00	GBP	20,50	1.230.324,99	1,86
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	1.653.949,00	273.500,00	0,00	GBP	1,98	3.708.321,84	5,59
<b>Irland</b>										
DOLE PLC Registered Shares DL -,01		IE0003LFZ4U7	Stück	25.000,00	60.000,00	-135.000,00	USD	11,47	266.273,56	0,40
<b>Italien</b>										
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0005037210	Stück	34.000,00	34.000,00	-25.000,00	EUR	20,60	700.400,00	1,06
<b>Japan</b>										
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.		JP3152820001	Stück	20.000,00	0,00	0,00	JPY	2.638,00	370.388,57	0,56
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.		JP3143900003	Stück	15.000,00	0,00	0,00	JPY	3.190,00	335.919,13	0,51
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	143.300,00	0,00	0,00	JPY	922,00	927.534,14	1,40
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	24.600,00	0,00	0,00	JPY	1.622,00	280.116,54	0,42
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	25.000,00	0,00	0,00	JPY	2.959,00	519.323,25	0,78
OBIC Business Consultants Ltd. Registered Shares o.N.		JP3173500004	Stück	34.000,00	0,00	0,00	JPY	4.785,00	1.142.125,03	1,72
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	15.000,00	0,00	0,00	JPY	11.560,00	1.217.311,94	1,84
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.		JP3351100007	Stück	10.000,00	0,00	0,00	JPY	8.494,00	596.300,33	0,90
<b>Kaimaninseln</b>										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	29.300,00	0,00	0,00	USD	83,70	2.277.286,66	3,44
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001		KYG872641009	Stück	58.987,00	10.000,00	-13.800,00	USD	38,40	2.103.352,96	3,17



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 21.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		US88032Q1094	Stück	33.000,00	0,00	0,00	USD	43,97	1.347.395,30	2,03
<b>Kanada</b>										
Magellan Aerospace Corp. Registered Shares o.N.		CA5589122004	Stück	50.000,00	0,00	-84.400,00	CAD	7,51	253.930,68	0,38
<b>Niederlande</b>										
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08		NL0009739416	Stück	195.539,00	0,00	0,00	EUR	1,68	329.189,91	0,50
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	46.444,00	0,00	0,00	EUR	25,80	1.198.255,20	1,81
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	57.500,00	15.500,00	0,00	GBP	22,64	1.474.125,24	2,22
<b>Schweden</b>										
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		SE0007897079	Stück	740.506,00	45.000,00	-84.494,00	SEK	47,82	3.177.769,42	4,79
Knowit AB Namn-Aktier SK 5		SE0000421273	Stück	118.500,00	55.000,00	0,00	SEK	202,60	2.154.477,78	3,25
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	450.000,00	0,00	0,00	SEK	18,21	735.169,41	1,11
<b>Schweiz</b>										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	322.660,00	0,00	-9.718,00	EUR	10,80	3.484.728,00	5,26
<b>USA</b>										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	107.800,00	0,00	-15.000,00	USD	7,31	731.746,68	1,10
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	374,22	521.246,17	0,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	23.000,00	0,00	0,00	USD	104,92	2.240.839,45	3,38
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		US0718131099	Stück	15.000,00	6.000,00	0,00	USD	39,61	551.722,54	0,83
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001		US09215C1053	Stück	32.000,00	0,00	0,00	USD	55,61	1.652.446,84	2,49
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	114,94	640.393,72	0,97
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	11.000,00	0,00	0,00	USD	53,24	543.820,22	0,82
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01		US29332G1022	Stück	22.705,00	15.205,00	0,00	USD	13,70	288.846,23	0,44
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	112,71	732.630,70	1,11
Intel Corp. Registered Shares DL -,001		US4581401001	Stück	19.000,00	0,00	0,00	USD	28,46	502.126,47	0,76
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	6.000,00	0,00	-1.000,00	USD	202,16	1.126.344,14	1,70
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6067102003	Stück	120.777,00	0,00	0,00	USD	9,03	1.012.736,85	1,53
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	22.000,00	0,00	0,00	USD	76,72	1.567.313,59	2,36
PetIQ Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US71639T1060	Stück	155.000,00	10.000,00	0,00	USD	12,04	1.732.937,13	2,61
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	12.500,00	0,00	0,00	USD	188,68	2.190.082,64	3,30
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01		US78467J1007	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	55,66	258.426,97	0,39
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	4.000,00	0,00	0,00	USD	118,57	440.412,29	0,66
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	63.447,00	5.000,00	0,00	EUR	15,45	980.256,15	1,48
<b>Großbritannien</b>										
GB Group PLC Registered Shares LS -,25		GB0006870611	Stück	440.000,00	50.000,00	0,00	GBP	3,18	1.586.411,50	2,39
Learning Technol.Group PLC Registered Shares LS -,00375		GB00B4T7HX10	Stück	340.000,00	340.000,00	-500.000,00	GBP	1,30	500.124,56	0,75



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 21.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.596.184,11</b>	<b>2,41</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-6.114.523,55			EUR		-6.114.523,55	-9,22
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				18.267.527,44			NOK		1.606.614,43	2,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				783.867,16			CAD		530.087,68	0,80
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				660.438.845,00			JPY		4.636.448,07	6,99
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.009.655,65			USD		937.557,48	1,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>75.297,80</b>	<b>0,11</b>
Dividendenansprüche				75.297,80			EUR		75.297,80	0,11
<b>Gesamtkтива</b>									<b>66.302.789,62</b>	<b>100,01</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-7.459,06</b>	<b>-0,01</b>
<b>aus</b>										
Taxe d'abonnement				-7.459,06			EUR		-7.459,06	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-7.459,06</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>66.295.330,56</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Aktie P (verschmolzen)			EUR						48,72	
Inventarwert je Aktie I (verschmolzen)			EUR						1.163,32	
Inventarwert je Aktie S (verschmolzen)			EUR						36,01	
Inventarwert je Aktie ITN (verschmolzen)			EUR						884,42	
Umlaufende Aktien P (verschmolzen)			STK						157.524,001	
Umlaufende Aktien I (verschmolzen)			STK						23.058,139	
Umlaufende Aktien S (verschmolzen)			STK						602.475,359	
Umlaufende Aktien ITN (verschmolzen)			STK						11.420,000	

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





## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8831	per 21.03.2023 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	142,4450	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4788	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,3702	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,1434	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0769	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Inventarwert je Aktie und umlaufende Aktien  
 LOYS Sicav - LOYS Aktien Global (verschmolzen)

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
<b>zum 21.03.2023</b>				
Fondsvermögen	7.674.410,56	26.823.929,94	21.696.860,81	10.100.129,25
Inventarwert je Aktie	48,72	1.163,32	36,01	884,42
Umlaufende Aktien	157.524,001	23.058,139	602.475,359	11.420,000



# LOYS Sicav

## Konsolidierung

### Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS Sicav

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	288.871.590,70	100,08
Derivate	117.814,56	0,04
Bankguthaben	-1.359.098,68	-0,47
Dividendenansprüche	788.117,44	0,27
Zinsansprüche aus Bankguthaben	34.174,88	0,01
Sonstige Forderungen	645.070,98	0,22
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>289.097.669,88</b>	<b>100,16</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-168.290,40	-0,06
Prüfungskosten	-9.396,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.488,50	0,00
Taxe d'abonnement	-36.085,31	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-97.829,62	-0,03
Verwahrstellenvergütung	-5.008,11	0,00
Verwaltungsvergütung	-36.610,18	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-96.533,27	-0,03
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-451.325,15</b>	<b>-0,16</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>288.646.344,73</b>	<b>100,00*</b>

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

