

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

LOYS Sicav

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



Verwaltungsgesellschaft



Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS Sicav - LOYS Global	6
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global	15
LOYS Sicav Konsolidierung	22



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

LOYS Sicav

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

Dr. Heiko de Vries

Vorstand der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik

Vorstand der LOYS AG

Christoph Kraiker

Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwaltungsgesellschaft

LOYS Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B207585

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2020: EUR 500.000

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Christoph Bruns

Vorstand der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik

Vorstand der LOYS AG

Achim Welschhoff

Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Marc Kriegsmann

Niederlassungsleiter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,

Niederlassung Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Dr. Heiko de Vries

Christian Klein

Marco Dietzen

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Zahl- und 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 coopérative

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.

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

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

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	17,33 %
LOYS Sicav - LOYS Global I / LU0277768098 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,23 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	17,39 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN / LU1490908941 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	17,37 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P / LU0861001260 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	16,35 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I / LU0861001344 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,42 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S / LU0861001427 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,50 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN / LU1046407299 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,13 %

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



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

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

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

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

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

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



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS Sicav - LOYS Global

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								273.423.527,99	94,22	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.		BE0003797140	Stück	56.000,00	0,00	-48.350,00	EUR	94,34	5.283.040,00	1,82
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	391.500,00	25.000,00	0,00	EUR	10,50	4.110.750,00	1,42
Recticel S.A. Actions au Port. o.N.		BE0003656676	Stück	100.000,00	0,00	-170.435,00	EUR	14,20	1.420.000,00	0,49
Bermuda										
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		BMG3922B1072	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	45,43	3.064.418,21	1,06
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG5695X1258	Stück	133.000,00	0,00	-568.000,00	HKD	26,80	386.991,00	0,13
Bundesrep. Deutschland										
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	51,21	1.024.200,00	0,35
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		DE0005140008	Stück	450.000,00	0,00	-44.500,00	EUR	10,99	4.943.700,00	1,70
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		DE0005810055	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	147,20	2.208.000,00	0,76
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	131.800,00	0,00	-151.391,00	EUR	57,36	7.560.048,00	2,61
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	610.000,00	-50.000,00	-164.429,00	EUR	17,81	10.865.320,00	3,74
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005157101	Stück	72.090,00	0,00	-23.842,00	EUR	46,80	3.373.812,00	1,16
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005565204	Stück	80.000,00	0,00	-31.000,00	EUR	32,08	2.566.400,00	0,88
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	300.000,00	0,00	-53.500,00	EUR	9,75	2.926.200,00	1,01
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	40.000,00	15.000,00	0,00	EUR	70,04	2.801.600,00	0,97
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006200108	Stück	85.093,00	0,00	-80.471,00	EUR	33,40	2.842.106,20	0,98
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	260.623,00	70.113,00	0,00	EUR	28,15	7.336.537,45	2,53
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE0006052830	Stück	9.973,00	0,00	0,00	EUR	297,00	2.961.981,00	1,02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007037129	Stück	101.000,00	101.000,00	0,00	EUR	30,56	3.086.560,00	1,06
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1		DE000SAFH001	Stück	200.000,00	0,00	-178.914,00	EUR	11,73	2.346.000,00	0,81
Software AG Namens-Aktien o.N.		DE000A2GS401	Stück	162.950,00	13.831,00	0,00	EUR	37,94	6.182.323,00	2,13
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007297004	Stück	187.000,00	0,00	0,00	EUR	13,50	2.524.500,00	0,87
TUI AG Namens-Aktien o.N. ¹		DE000TUAG000	Stück	400.000,00	571.475,00	-799.605,00	EUR	4,31	1.725.200,00	0,59
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	137.000,00	137.000,00	0,00	EUR	31,63	4.333.310,00	1,49
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.		DE000WACK012	Stück	121.234,00	0,00	-133.458,00	EUR	24,24	2.938.712,16	1,01
Dänemark										
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000		DK0010244508	Stück	1.500,00	0,00	-570,00	DKK	18.025,00	3.636.051,88	1,25

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Frankreich										
Christian Dior SE Actions Port. EO 2		FR0000130403	Stück	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	EUR	679,00	2.037.000,00	0,70
Kering S.A. Actions Port. EO 4		FR0000121485	Stück	2.400,00	3.000,00	-600,00	EUR	737,00	1.768.800,00	0,61
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25		FR0013269123	Stück	68.986,00	0,00	-11.014,00	EUR	37,49	2.586.285,14	0,89
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	88,36	2.650.800,00	0,91
VICAT S.A. Actions Port. EO 4		FR0000031775	Stück	42.644,00	0,00	0,00	EUR	40,75	1.737.743,00	0,60
Großbritannien										
BP PLC Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25		US0556221044	Stück	325.100,00	0,00	0,00	USD	26,42	7.242.109,61	2,50
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555		GB00BV9FP302	Stück	120.000,00	120.000,00	0,00	GBP	25,72	3.595.526,56	1,24
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	1.797.774,00	1.797.774,00	0,00	GBP	1,86	3.895.456,24	1,34
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	128.245,00	78.245,00	0,00	GBP	15,63	2.334.375,73	0,80
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1		GB00BDSFG982	Stück	380.000,00	290.000,00	0,00	EUR	7,56	2.874.320,00	0,99
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	95.000,00	95.000,00	0,00	GBP	42,31	4.681.937,33	1,61
Hongkong										
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.		HK0941009539	Stück	475.000,00	0,00	0,00	HKD	48,55	2.503.786,42	0,86
Irland										
DCC PLC Registered Shares EO -,25		IE0002424939	Stück	24.500,00	24.500,00	0,00	GBP	59,18	1.689.084,34	0,58
Israel										
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10		US8816242098	Stück	300.000,00	0,00	0,00	USD	9,90	2.504.215,85	0,86
Italien										
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0003132476	Stück	359.266,00	0,00	-50.000,00	EUR	10,27	3.689.661,82	1,27
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	35.000,00	0,00	-53.060,00	EUR	30,23	1.058.050,00	0,36
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0005252140	Stück	1.481.873,00	0,00	0,00	EUR	2,04	3.024.502,79	1,04
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	165.700,00	0,00	-25.200,00	JPY	3.485,00	4.387.361,34	1,51
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	66.700,00	0,00	0,00	JPY	3.790,00	1.920.627,56	0,66
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.		JP3830800003	Stück	50.000,00	0,00	-90.000,00	JPY	5.055,00	1.920.300,87	0,66
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.		JP3830000000	Stück	80.000,00	0,00	-194.000,00	JPY	2.217,00	1.347.515,58	0,46
CKD Corp. Registered Shares o.N.		JP3346800000	Stück	123.700,00	0,00	-28.000,00	JPY	2.340,00	2.199.194,65	0,76
Daicel Corp. Registered Shares o.N.		JP3485800001	Stück	200.000,00	0,00	-126.400,00	JPY	914,00	1.388.846,68	0,48
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N.		JP3262900008	Stück	153.200,00	0,00	-69.000,00	JPY	2.338,00	2.721.331,10	0,94
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3269600007	Stück	250.000,00	0,00	-159.500,00	JPY	1.067,00	2.026.667,68	0,70
Lintec Corp. Registered Shares o.N.		JP3977200009	Stück	134.700,00	0,00	0,00	JPY	2.410,00	2.466.395,68	0,85
Modec Inc. Registered Shares o.N.		JP3888250002	Stück	293.200,00	0,00	-36.200,00	JPY	2.058,00	4.584.452,21	1,58
NEC Corp. Registered Shares o.N.		JP3733000008	Stück	23.700,00	23.700,00	0,00	JPY	5.720,00	1.029.965,05	0,35
Nihon Unisys Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754200008	Stück	128.800,00	128.800,00	0,00	JPY	3.340,00	3.268.439,45	1,13
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	46.900,00	46.900,00	-9.700,00	JPY	2.096,00	746.865,22	0,26
Proto Corp. Registered Shares o.N.		JP3833740008	Stück	90.500,00	20.000,00	-4.700,00	JPY	1.314,00	903.487,31	0,31
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.		JP3360900009	Stück	110.000,00	0,00	-114.100,00	JPY	4.195,00	3.505.926,15	1,21
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	JPY	10.815,00	2.629.387,63	0,91



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3404200002	Stück	150.000,00	0,00	-115.500,00	JPY	1.533,00	1.747.074,91	0,60
Tadano Ltd. Registered Shares o.N.		JP3465000002	Stück	193.900,00	0,00	-352.000,00	JPY	1.160,00	1.708.889,23	0,59
Taiko Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3442200006	Stück	87.700,00	87.700,00	0,00	JPY	1.018,00	678.305,73	0,23
Takeuchi MFG Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3462660006	Stück	220.000,00	0,00	-175.600,00	JPY	2.767,00	4.624.981,01	1,59
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3556400004	Stück	417.800,00	0,00	-58.400,00	JPY	1.129,00	3.583.772,98	1,23
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	617.906,00	19.500,00	-38.867,00	EUR	10,92	6.747.533,52	2,33
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.		NL0012650360	Stück	112.978,00	0,00	-30.000,00	EUR	47,40	5.355.157,20	1,85
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25		NL0000360618	Stück	90.000,00	90.000,00	0,00	EUR	12,82	1.153.350,00	0,40
Rusland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	1.500.000,00	0,00	-363.358,00	USD	7,62	9.639.966,27	3,32
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	85.000,00	0,00	-33.338,00	USD	92,62	6.638.026,98	2,29
Schweden										
Essity AB Namn-Aktier B		SE0009922164	Stück	95.000,00	95.000,00	0,00	SEK	283,80	2.659.269,12	0,92
Schweiz										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	245.062,00	245.062,00	0,00	EUR	8,98	2.200.656,76	0,76
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	CHF	115,22	2.627.953,65	0,91
Spanien										
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10		ES0178165017	Stück	131.341,00	0,00	0,00	EUR	10,67	1.401.408,47	0,48
Südkorea										
Bing-Grae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7005180005	Stück	46.033,00	0,00	0,00	KRW	63.600,00	2.184.735,72	0,75
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500		KR7161390000	Stück	154.318,00	0,00	-11.382,00	KRW	51.700,00	5.953.599,89	2,05
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	342.168,00	0,00	0,00	USD	31,41	9.061.970,39	3,12
USA										
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		US0718131099	Stück	21.715,00	21.715,00	0,00	USD	80,50	1.473.910,20	0,51
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01		US1567821046	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	78,16	1.318.043,84	0,45
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	46.000,00	46.000,00	0,00	USD	78,03	3.026.458,68	1,04
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.		US3142111034	Stück	238.774,00	0,00	-29.600,00	USD	33,91	6.827.003,66	2,35
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01		US3377381088	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	106,89	3.154.426,64	1,09
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		US7607591002	Stück	21.000,00	21.000,00	0,00	USD	110,01	1.947.900,51	0,67
Österreich										
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000937503	Stück	60.000,00	0,00	-80.561,00	EUR	34,34	2.060.400,00	0,71
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	CHF	348,55	2.225.937,41	0,77
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	EUR	58,80	3.528.000,00	1,22



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Märkte										
Aktien										
Großbritannien										
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001		GB00B669WX96	Stück	20.700.000,00	0,00	0,00	GBP	0,02	526.615,33	0,18
Derivate									-51.200,00	-0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
Bayer AG P 50 08/2021	XEUR			-200,00			EUR		-28.200,00	-0,01
Deutsche Post AG C 59 08/2021	XEUR			-200,00			EUR		-23.000,00	-0,01
Bankguthaben									16.854.084,11	5,81
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				7.570.867,00			EUR		7.570.867,00	2,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				11.545.728,47			DKK		1.552.690,44	0,54
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				15.868,31			GBP		18.485,92	0,01
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				145.936,68			SEK		14.394,31	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				634.049,49			AUD		401.436,89	0,14
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				675.071,81			CHF		615.885,24	0,21
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				15.895.888,86			HKD		1.725.834,92	0,59
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				604.333.766,00			JPY		4.591.504,07	1,58
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				430.500,59			USD		362.985,32	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände									1.299.408,96	0,45
Dividendenansprüche				438.791,82			EUR		438.791,82	0,15
Einschüsse (Initial Margin)				857.609,70			EUR		857.609,70	0,30
Sonstige Forderungen				2.274,77			EUR		2.274,77	0,00
Forderungen aus Wertpapierleihe				732,67			EUR		732,67	0,00
Gesamtkтива									291.525.821,06	100,46



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-1.324.510,47	-0,46
aus										
Fondsmanagementvergütung				-185.397,90			EUR		-185.397,90	-0,06
Performance Fee				-917.454,14			EUR		-917.454,14	-0,32
Prüfungskosten				-8.376,52			EUR		-8.376,52	0,00
Risikomanagementvergütung				-450,00			EUR		-450,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-4.193,53			EUR		-4.193,53	0,00
Taxe d'abonnement				-36.267,04			EUR		-36.267,04	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-468,04			EUR		-468,04	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-117.649,05			EUR		-117.649,05	-0,04
Verwahrstellenvergütung				-7.411,15			EUR		-7.411,15	0,00
Verwaltungsvergütung				-38.449,49			EUR		-38.449,49	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-8.268,61			EUR		-8.268,61	0,00
Gesamtpassiva									-1.324.510,47	-0,46
Fondsvermögen									290.201.310,59	100,00**
Inventarwert je Aktie P			EUR						31,96	
Inventarwert je Aktie I			EUR						1.194,03	
Inventarwert je Aktie PAN			EUR						28,76	
Inventarwert je Aktie ITN			EUR						616,85	
Umlaufende Aktien P			STK						7.231.328,108	
Umlaufende Aktien I			STK						44.501,824	
Umlaufende Aktien PAN			STK						204.052,321	
Umlaufende Aktien ITN			STK						182,881	

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



Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile	Stück bzw. Nominal	Wertpapier – Darlehen		
			Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
TUI AG Namens-Aktien o.N	Stück	200.000,00	-	862.600,00	862.600,00

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

862.600,00

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

1.214.644,57

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	862.600,00	0,30 %

10 größte Gegenparteien

Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	862.600,00	Deutschland

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

Wertpapier-Darlehen werden mit einem zentralen Kontrahenten abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit unbefristet	862.600,00

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

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

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

Die von der Verwaltungsgesellschaft angewendeten Bewertungsabschläge können wie folgt ausfallen:

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

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

** Kontrahent: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit > 1 Jahr	1.214.644,57

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	732,67	70,00 %
Ertragsanteil der KVG	314,01	30,00 %
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00 %

Die sich aus den Wertpapierleihgeschäften ergebenden Erträge fließen abzüglich aller direkten (beispielsweise Transaktionsgebühren oder Gebühren des Principals) und indirekten operationellen Kosten und Gebühren (beispielsweise Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe ggf. notwendige Rechtsgutachten) dem Fondsvermögen zu. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, für die mit den Wertpapierleihgeschäften in Verbindung stehenden Aufwände (z.B. Kontrolltätigkeiten oder Reportinganforderungen) eine Gebühr in Höhe von maximal 30 % der erhaltenen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zu erheben. Der nach Abzug der direkten und indirekten operationellen Kosten/Gebühren verbleibende Anteil fließt vollständig dem Fondsvermögen/ Teilfondsvermögen zu.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

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

1) Landesbank Baden-Württemberg

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten wird nicht getätigt.

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

Der Verwahrer von den empfangenen Sicherheiten ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5795	per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8584	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,2106	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,6200	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1385	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0961	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.340,0700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1860	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



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

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse PAN in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 30.06.2021				
Fondsvermögen	231.082.994,61	53.136.512,13	5.868.994,61	112.809,24
Inventarwert je Aktie	31,96	1.194,03	28,76	616,85
Umlaufende Aktien	7.231.328,108	44.501,824	204.052,321	182,881



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS Sicav - LOYS Aktien Global

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								160.010.088,00	87,29
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692	Stück	891.646,00	21.646,00	0,00	EUR	3,92	3.490.794,09	1,90
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	Stück	227.103,00	40.000,00	0,00	EUR	10,50	2.384.581,50	1,30
Bermuda									
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	Stück	60.908,00	5.000,00	0,00	USD	45,43	2.333.094,81	1,27
Bundesrep. Deutschland									
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Stück	35.000,00	20.000,00	0,00	EUR	70,04	2.451.400,00	1,34
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	19.000,00	10.000,00	-11.000,00	EUR	81,98	1.557.620,00	0,85
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	Stück	163.000,00	23.001,00	-44.688,00	EUR	28,15	4.588.450,00	2,50
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	Stück	769.280,00	149.542,00	0,00	EUR	4,38	3.369.446,40	1,84
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	115.000,00	87.000,00	0,00	EUR	31,63	3.637.450,00	1,98
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	Stück	66.289,00	11.260,00	-60.426,00	EUR	27,30	1.809.689,70	0,99
Dänemark									
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20	DK0060655629	Stück	50.000,00	0,00	-5.226,00	DKK	353,80	2.378.983,18	1,30
Frankreich									
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	Stück	60.000,00	0,00	-14.829,00	EUR	42,18	2.530.800,00	1,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	38,16	381.550,00	0,21
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	200.000,00	0,00	0,00	GBP	3,15	733.923,58	0,40
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	GBP	79,70	1.392.707,36	0,76
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0005630420	Stück	2.154.107,00	287.867,00	0,00	GBP	1,86	4.667.566,43	2,55
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	Stück	60.000,00	45.000,00	-30.000,00	GBP	15,63	1.092.148,18	0,60
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	15.000,00	5.000,00	0,00	GBP	42,31	739.253,26	0,40
Israel									
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	Stück	31.751,00	24.741,00	0,00	USD	130,27	3.487.523,41	1,90
Italien									
Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0001479523	Stück	1.500.000,00	0,00	-652.500,00	EUR	1,72	2.583.000,00	1,41
Japan									
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3389700000	Stück	63.700,00	0,00	-10.000,00	JPY	3.485,00	1.686.631,97	0,92
BML Inc. Registered Shares o.N.	JP3799700004	Stück	79.100,00	0,00	0,00	JPY	3.790,00	2.277.685,76	1,24
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	Stück	37.900,00	0,00	-17.200,00	JPY	2.645,00	761.628,17	0,42



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Glory Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274400005	Stück	43.200,00	0,00	0,00	JPY	2.303,00	755.885,12	0,41
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3152820001	Stück	65.000,00	65.000,00	0,00	JPY	3.450,00	1.703.768,42	0,93
Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	JP3143900003	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	JPY	3.440,00	1.306.792,28	0,71
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	Stück	60.000,00	20.000,00	0,00	JPY	2.470,00	1.125.968,70	0,61
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754500001	Stück	150.300,00	74.700,00	0,00	JPY	1.351,00	1.542.738,95	0,84
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3300200007	Stück	8.200,00	0,00	-12.600,00	JPY	6.670,00	415.544,75	0,23
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926400007	Stück	38.500,00	0,00	0,00	JPY	3.550,00	1.038.406,02	0,57
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	Stück	69.900,00	0,00	0,00	JPY	1.733,00	920.351,77	0,50
Nihon Unisys Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754200008	Stück	59.800,00	28.300,00	0,00	JPY	3.340,00	1.517.489,74	0,83
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.	JP3759800000	Stück	85.700,00	30.600,00	0,00	JPY	2.096,00	1.364.740,92	0,74
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	JPY	3.675,00	837.638,66	0,46
OBIC Business Consultants Ltd. Registered Shares o.N.	JP3173500004	Stück	30.000,00	20.000,00	0,00	JPY	6.420,00	1.463.303,45	0,80
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	Stück	15.000,00	5.000,00	0,00	JPY	10.815,00	1.232.525,45	0,67
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003	Stück	20.900,00	0,00	-39.100,00	JPY	2.837,00	450.488,53	0,25
Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.	JP3545130001	Stück	130.000,00	130.000,00	0,00	JPY	1.841,00	1.818.340,68	0,99
Jersey									
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	Stück	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	GBP	27,86	1.298.229,26	0,71
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01	US92932M1018	Stück	40.000,00	22.210,00	-21.106,00	USD	79,87	2.693.760,54	1,47
Kaimaninseln									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	Stück	19.000,00	9.000,00	0,00	USD	226,78	3.633.069,14	1,98
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG872641009	Stück	110.828,00	110.828,00	0,00	USD	21,40	1.999.763,24	1,09
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	Stück	21.000,00	21.000,00	0,00	USD	75,30	1.333.305,23	0,73
Kanada									
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088	Stück	70.000,00	33.900,00	-20.000,00	CAD	38,18	1.820.262,22	0,99
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	Stück	900,00	200,00	0,00	CAD	1.877,41	1.150.804,70	0,63
Magellan Aerospace Corp. Registered Shares o.N.	CA5589122004	Stück	134.400,00	0,00	0,00	CAD	10,45	956.567,34	0,52
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057	Stück	17.500,00	6.000,00	0,00	CAD	130,94	1.560.667,46	0,85
Niederlande									
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	Stück	439.372,00	0,00	-50.000,00	EUR	10,92	4.797.942,24	2,62
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	Stück	357.118,00	0,00	-92.882,00	EUR	4,57	1.632.743,50	0,89
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0012650360	Stück	42.008,00	0,00	-55.000,00	EUR	47,40	1.991.179,20	1,09
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0012650360	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	GBP	40,50	471.808,01	0,26
Norwegen									
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	Stück	132.667,00	55.667,00	0,00	NOK	109,75	1.427.400,94	0,78
Schweden									
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	Stück	18.810,00	18.810,00	0,00	SEK	280,50	520.412,78	0,28
Schweiz									
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	419.430,00	31.462,00	-45.000,00	EUR	8,98	3.766.481,40	2,05
Spanien									
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02	ES0105229001	Stück	1.093.686,00	496.552,00	0,00	EUR	0,86	937.288,90	0,51



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Südkorea									
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500	US78440P1084	Stück	27.000,00	0,00	0,00	USD	31,41	715.067,45	0,39
USA									
2U Inc. Registered Shares DL -,001	US90214J1016	Stück	95.000,00	95.000,00	0,00	USD	41,67	3.337.816,19	1,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	2.506,32	422.650,93	0,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	1.600,00	300,00	0,00	USD	2.441,79	3.294.151,77	1,80
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	Stück	19.000,00	1.000,00	0,00	USD	80,50	1.289.629,01	0,70
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	Stück	4.500,00	0,00	0,00	USD	243,19	922.727,66	0,50
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	Stück	21.000,00	21.000,00	0,00	USD	77,98	1.380.758,85	0,75
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	66,82	1.126.812,82	0,61
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	US1248051021	Stück	37.100,00	11.389,00	-22.900,00	USD	32,77	1.025.098,65	0,56
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	Stück	5.600,00	3.800,00	-8.800,00	USD	174,65	824.654,30	0,45
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	Stück	20.000,00	10.000,00	0,00	USD	78,16	1.318.043,84	0,72
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	179,91	1.365.252,95	0,74
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	Stück	13.000,00	3.000,00	-2.000,00	USD	143,83	1.576.551,43	0,86
Encompass Health Corp. Registered Shares DL -,01	US29261A1007	Stück	60.000,00	25.000,00	0,00	USD	78,03	3.947.554,81	2,15
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	205,84	1.562.023,61	0,85
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	8.000,00	5.500,00	-4.000,00	USD	347,71	2.345.430,02	1,28
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	Stück	23.000,00	14.000,00	0,00	USD	106,89	2.072.908,94	1,13
FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	US3029411093	Stück	10.000,00	0,00	-3.000,00	USD	136,61	1.151.854,97	0,63
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	Stück	7.824,00	3.000,00	-5.176,00	USD	242,20	1.597.784,82	0,87
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	Stück	57.000,00	41.000,00	0,00	USD	86,96	4.179.359,19	2,28
Huron Consulting Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4474621020	Stück	20.159,00	5.000,00	0,00	USD	49,15	835.425,67	0,46
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	19.000,00	0,00	0,00	USD	56,14	899.376,05	0,49
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	Stück	14.000,00	0,00	0,00	USD	146,59	1.730.404,72	0,94
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	45,46	766.610,46	0,42
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6067102003	Stück	73.757,00	73.757,00	0,00	USD	19,26	1.197.773,88	0,65
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	Stück	29.000,00	29.000,00	0,00	USD	53,69	1.312.824,62	0,72
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	9.000,00	3.000,00	0,00	USD	291,48	2.211.905,56	1,21
Perficient Inc. Registered Shares DL -,001	US71375U1016	Stück	18.400,00	0,00	-6.600,00	USD	80,42	1.247.662,73	0,68
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	Stück	17.000,00	10.000,00	0,00	USD	244,27	3.501.340,64	1,91
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	Stück	9.340,00	9.340,00	0,00	USD	174,72	1.375.956,83	0,75
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	Stück	9.000,00	6.000,00	-2.000,00	USD	233,82	1.774.350,76	0,97
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	Stück	15.000,00	10.500,00	-3.500,00	USD	159,97	2.023.229,34	1,10
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	Stück	63.225,00	17.265,00	-53.742,00	EUR	58,80	3.717.630,00	2,03
Irland									
Total Produce PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1HDWM43	Stück	600.000,00	0,00	-1.251.416,00	EUR	2,64	1.584.000,00	0,86



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Japan									
Nakanishi Inc. Registered Shares o.N.	JP3642500007	Stück	30.000,00	0,00	-34.100,00	JPY	2.430,00	553.867,19	0,30
Derivate								-92.462,14	-0,05
Devisentermingeschäfte bei									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG									
Offene Positionen									
Kauf USD 5.000.000,00 / Verkauf EUR 4.306.187,15		OTC						-92.462,14	-0,05
Bankguthaben								23.578.830,58	12,86
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			7.006.837,30			EUR		7.006.837,30	3,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.009.542,64			DKK		270.246,93	0,15
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			3.723.202,61			GBP		4.337.374,90	2,37
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			95.930,95			NOK		9.404,53	0,01
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			9.792,03			SEK		965,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			134,53			AUD		85,18	0,00
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			785.165,37			CAD		534.762,72	0,29
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			10.825,96			CHF		9.876,80	0,01
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			198.102.198,00			JPY		1.505.107,11	0,82
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			11.746.344,77			USD		9.904.169,28	5,40
Sonstige Vermögensgegenstände								100.250,21	0,05
Dividendenansprüche			98.233,77			EUR		98.233,77	0,05
Sonstige Forderungen			2.016,44			EUR		2.016,44	0,00
Gesamtaktiva								183.596.706,65	100,16



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-293.002,84	-0,16
aus									
Fondsmanagementvergütung			-85.109,96			EUR		-85.109,96	-0,05
Performance Fee			-134.702,05			EUR		-134.702,05	-0,07
Prüfungskosten			-8.376,52			EUR		-8.376,52	0,00
Risikomanagementvergütung			-450,00			EUR		-450,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.431,42			EUR		-1.431,42	0,00
Taxe d'abonnement			-22.915,69			EUR		-22.915,69	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-468,04			EUR		-468,04	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-4.890,52			EUR		-4.890,52	0,00
Verwahrstellenvergütung			-4.514,81			EUR		-4.514,81	0,00
Verwaltungsvergütung			-23.422,89			EUR		-23.422,89	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-6.595,94			EUR		-6.595,94	0,00
Gesamtpassiva								-293.002,84	-0,16
Fondsvermögen								183.303.703,81	100,00**
Inventarwert je Aktie P		EUR						57,21	
Inventarwert je Aktie I		EUR						1.343,99	
Inventarwert je Aktie S		EUR						41,50	
Inventarwert je Aktie ITN		EUR						1.030,67	
Umlaufende Aktien P		STK						176.432,368	
Umlaufende Aktien I		STK						63.309,375	
Umlaufende Aktien S		STK						1.834.136,312	
Umlaufende Aktien ITN		STK						11.645,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5795	per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8584	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,6200	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4683	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,2005	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1385	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0961	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1860	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC

Over-the-Counter



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

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 30.06.2021				
Fondsvermögen	10.093.564,86	85.087.079,57	76.120.901,63	12.002.157,75
Inventarwert je Aktie	57,21	1.343,99	41,50	1.030,67
Umlaufende Aktien	176.432,368	63.309,375	1.834.136,312	11.645,000



LOYS Sicav

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2021

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	433.433.615,99	91,54
Derivate	-143.662,14	-0,03
Bankguthaben	40.432.914,69	8,54
Dividendenansprüche	537.025,59	0,11
Einschüsse (Initial Margin)	857.609,70	0,18
Sonstige Forderungen	4.291,21	0,00
Forderungen aus Wertpapierleihe	732,67	0,00
Gesamtaktiva	475.122.527,71	100,34
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-270.507,86	-0,06
Performance Fee	-1.052.156,19	-0,22
Prüfungskosten	-16.753,04	0,00
Risikomanagementvergütung	-900,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.624,95	0,00
Taxe d'abonnement	-59.182,73	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-250,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix	-936,08	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-122.539,57	-0,03
Verwahrstellenvergütung	-11.925,96	0,00
Verwaltungsvergütung	-61.872,38	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-14.864,55	0,00
Gesamtpassiva	-1.617.513,31	-0,34
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	473.505.014,40	100,00*

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

