

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

## 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

Zentralverwaltungsstelle



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

|   |   |
|---|---|
| Management und Verwaltung               | 3 |
| Erläuterungen zu der Vermögensübersicht | 5 |
| LOYS Sicav - LOYS Global                | 6 |

# 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 Administration 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

##### **NPB Neue Privat Bank AG**

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

#### Vertreter in der Schweiz

##### **MRB Fund Partners AG**

Fraumünsterstrasse 11, CH-8001 Zürich

## Fondsmanager und Vertriebsstelle

### **LOYS AG**

Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

## Abschlussprüfer

### **KPMG Audit S.à r.l.**

Cabinet de révision agréé

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

## Register- und Transferstelle

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds LOYS Sicav mit seinem Teilfonds LOYS Sicav - LOYS 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, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) 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.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

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

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

|  |         |
|--|---------|
| LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)   | -2,69 % |
| LOYS Sicav - LOYS Global S / LU0277768098 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)   | -2,20 % |
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -2,94 % |
| LOYS Sicav - LOYS Global ITN / LU1490908941 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | -2,11 % |

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

zum 30. Juni 2024

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

Der Wert 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 des Fonds 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 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Im Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global waren zum Ende der Berichtsperiode russische Wertpapiere mit einem Gesamtvolumen von EUR 0,00 im Bestand.

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## LOYS Sicav - LOYS Global

Da die Gesellschaft LOYS Sicav zum 30.06.2024 aus nur einem Teilfonds, dem LOYS Sicav - LOYS Global, besteht, ist die Vermögensaufstellung des LOYS Sicav - LOYS Global gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der LOYS Sicav.

| Gattungsbezeichnung  | Markt        | ISIN  | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2024 | im Berichtszeitraum |                   | Whg.                 | Kurs          | Kurswert in<br>EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--|--------------|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|  |              |       |                            |                              |                     | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |               |                       |                              |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               | <b>199.400.705,36</b> | <b>98,27</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| <b>Aktien</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| <b>Belgien</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01                      | BE0974276082 | Stück | 602.255,00                 | 120.500,00                   | -1.180.110,00       | EUR               | 8,11                 | 4.884.288,05  | 2,41                  |                              |
| <b>Bermuda</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01                     | BMG3922B1072 | Stück | 67.000,00                  | 0,00                         | 0,00                | USD               | 32,19                | 2.012.250,42  | 0,99                  |                              |
| <b>Bundesrep. Deutschland</b>                              |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien                               | DE000A161408 | Stück | 395.000,00                 | 195.000,00                   | 0,00                | EUR               | 4,52                 | 1.785.400,00  | 0,88                  |                              |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien                           | DE0007193500 | Stück | 994.898,00                 | 371.801,00                   | -439.700,00         | EUR               | 13,54                | 13.470.918,92 | 6,64                  |                              |
| MAX Automation SE Namens-Aktien                            | DE000A2DA588 | Stück | 1.708.637,00               | 640.957,00                   | -1.600.000,00       | EUR               | 6,06                 | 10.354.340,22 | 5,10                  |                              |
| PUMA SE Inhaber-Aktien                                     | DE0006969603 | Stück | 50.000,00                  | 50.000,00                    | 0,00                | EUR               | 42,87                | 2.143.500,00  | 1,06                  |                              |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien                               | DE000A2YN900 | Stück | 150.000,00                 | 30.000,00                    | 0,00                | EUR               | 10,48                | 1.571.250,00  | 0,77                  |                              |
| <b>Curaçao</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01               | AN8068571086 | Stück | 10.000,00                  | 10.000,00                    | 0,00                | USD               | 47,18                | 440.194,07    | 0,22                  |                              |
| <b>Frankreich</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Nexity Actions au Porteur EO 5                             | FR0010112524 | Stück | 34.291,00                  | 0,00                         | 0,00                | EUR               | 8,34                 | 285.815,49    | 0,14                  |                              |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5                    | FR0000051807 | Stück | 27.000,00                  | 0,00                         | 0,00                | EUR               | 98,34                | 2.655.180,00  | 1,31                  |                              |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68                       | FR0011981968 | Stück | 505.000,00                 | 320.000,00                   | 0,00                | EUR               | 10,12                | 5.110.600,00  | 2,52                  |                              |
| <b>Gibraltar</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Evoke PLC Registered Shares LS -,005                       | GI000A0F6407 | Stück | 3.720.130,00               | 3.525.194,00                 | -215.064,00         | GBP               | 0,84                 | 3.674.933,80  | 1,81                  |                              |
| <b>Großbritannien</b>                                      |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Mears Group PLC Registered Shares LS -,01                  | GB0005630420 | Stück | 1.595.457,00               | 1.646.000,00                 | -4.927.231,00       | GBP               | 3,67                 | 6.897.086,46  | 3,40                  |                              |
| NCC Group PLC Registered Shares LS -,01                    | GB00B01QGK86 | Stück | 350.000,00                 | 435.000,00                   | -1.434.543,00       | GBP               | 1,53                 | 629.983,49    | 0,31                  |                              |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20               | GB0009223206 | Stück | 145.000,00                 | 0,00                         | 0,00                | GBP               | 9,81                 | 1.677.129,04  | 0,83                  |                              |
| <b>Irland</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| DOLE PLC Registered Shares DL -,01                         | IE0003LFZ4U7 | Stück | 197.475,00                 | 0,00                         | -30.207,00          | USD               | 12,24                | 2.255.172,61  | 1,11                  |                              |
| <b>Japan</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| BML Inc. Registered Shares                                 | JP3799700004 | Stück | 110.000,00                 | 24.900,00                    | -38.700,00          | JPY               | 2.877,00             | 1.835.885,83  | 0,90                  |                              |
| Kakaku.com Inc. Registered Shares                          | JP3206000006 | Stück | 60.000,00                  | 0,00                         | -60.000,00          | JPY               | 2.108,50             | 733.901,84    | 0,36                  |                              |
| Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares                 | JP3758200004 | Stück | 100.000,00                 | 0,00                         | 0,00                | JPY               | 2.948,00             | 1.710.175,19  | 0,84                  |                              |
| NTT Data Group Corp. Registered Shares                     | JP3165700000 | Stück | 80.000,00                  | 0,00                         | -80.000,00          | JPY               | 2.362,00             | 1.096.182,85  | 0,54                  |                              |
| Olympus Corp. Registered Shares                            | JP3201200007 | Stück | 63.200,00                  | 30.000,00                    | -46.800,00          | JPY               | 2.593,50             | 950.859,73    | 0,47                  |                              |
| SHOEI CO. LTD. Registered Shares                           | JP3360900009 | Stück | 80.000,00                  | 0,00                         | 0,00                | JPY               | 1.960,00             | 909.618,29    | 0,45                  |                              |
| Sony Group Corp. Registered Shares                         | JP3435000009 | Stück | 15.000,00                  | 5.000,00                     | 0,00                | JPY               | 13.640,00            | 1.186.912,63  | 0,58                  |                              |
| Symex Corp. Registered Shares                              | JP3351100007 | Stück | 60.000,00                  | 45.000,00                    | 0,00                | JPY               | 2.591,00             | 901.844,76    | 0,44                  |                              |
| Techmatrix Corp. Registered Shares                         | JP3545130001 | Stück | 81.700,00                  | 0,00                         | 0,00                | JPY               | 2.002,00             | 948.853,70    | 0,47                  |                              |
| <b>Jersey</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| WNS Holdings Ltd. Reg. Shares LS-,1                        | JE00BQC4YW14 | Stück | 177.000,00                 | 177.000,00                   | 0,00                | USD               | 52,50                | 8.669.994,40  | 4,27                  |                              |
| <b>Kaimaninseln</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | US1609W1027  | Stück | 75.000,00                  | 10.000,00                    | 0,00                | USD               | 72,00                | 5.038.253,41  | 2,48                  |                              |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh. (unsp.ADRs)/1 HD -,0001     | US88032Q1094 | Stück | 50.000,00                  | 10.000,00                    | 0,00                | USD               | 47,36                | 2.209.367,42  | 1,09                  |                              |
| <b>Niederlande</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                       | NL0015001WM6 | Stück | 15.019,00                  | 29.100,00                    | -14.081,00          | USD               | 41,09                | 575.789,06    | 0,28                  |                              |
| <b>Norwegen</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25                               | NO0003078800 | Stück | 657.000,00                 | 165.000,00                   | 0,00                | NOK               | 128,20               | 7.380.470,02  | 3,64                  |                              |
| <b>Schweden</b>  |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| AcadeMedia AB Namn-Aktier                                  | SE0007897079 | Stück | 2.405.771,00               | 1.187.000,00                 | -1.977.735,00       | SEK               | 51,70                | 10.957.528,73 | 5,40                  |                              |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B                   | SE0016828511 | Stück | 4.600.000,00               | 2.500.000,00                 | -1.520.000,00       | SEK               | 23,29                | 9.438.328,95  | 4,65                  |                              |
| Knowit AB Namn-Aktier SK 5                                 | SE0000421273 | Stück | 130.000,00                 | 8.852,00                     | -379.376,00         | SEK               | 166,40               | 1.905.743,57  | 0,94                  |                              |
| Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07                     | SE0015346135 | Stück | 5.160.000,00               | 2.610.000,00                 | 0,00                | SEK               | 9,96                 | 4.525.418,58  | 2,23                  |                              |
| <b>Schweiz</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04           | CH0303692047 | Stück | 1.594.946,00               | 102.222,00                   | 0,00                | EUR               | 10,55                | 16.826.680,30 | 8,29                  |                              |
| <b>Spanien</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02                | ES0105229001 | Stück | 2.283.940,00               | 2.283.940,00                 | 0,00                | EUR               | 0,52                 | 1.192.216,68  | 0,59                  |                              |
| <b>USA</b>   |              |       |                            |                              |                     |                   |                      |               |                       |                              |
| Baxter International Inc. Registered Shares DL 1           | US0718131099 | Stück | 50.000,00                  | 0,00                         | -7.000,00           | USD               | 33,45                | 1.560.459,04  | 0,77                  |                              |



| Gattungsbezeichnung   | Markt | ISIN         | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2024 | im Berichtszeitraum |                      | Whg. | Kurs   | Kurswert in<br>EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|-----------------------|------------------------------|
|   |       |              |                            |                              | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |      |        |                       |                              |
| Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01                                  |       | US29332G1022 | Stück                      | 1.642.995,00                 | 415.000,00          | -62.005,00           | USD  | 8,92   | 13.673.740,81         | 6,74                         |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001                                    |       | US29786A1060 | Stück                      | 30.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | USD  | 58,98  | 1.650.867,70          | 0,81                         |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01                                  |       | US4364401012 | Stück                      | 10.000,00                    | 0,00                | -5.000,00            | USD  | 74,25  | 692.759,84            | 0,34                         |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01                              |       | US5801351017 | Stück                      | 2.000,00                     | 2.000,00            | 0,00                 | USD  | 254,84 | 475.536,48            | 0,23                         |
| Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001                           |       | US6067102003 | Stück                      | 548.010,00                   | 248.000,00          | 0,00                 | USD  | 11,18  | 5.716.320,02          | 2,82                         |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                              |       | US70450Y1038 | Stück                      | 95.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | USD  | 58,03  | 5.143.543,57          | 2,53                         |
| QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL -,001                            |       | US2197981051 | Stück                      | 37.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | USD  | 33,22  | 1.146.799,78          | 0,57                         |
| Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01                             |       | US8256901005 | Stück                      | 15.000,00                    | 0,00                | -40.000,00           | USD  | 38,70  | 541.612,24            | 0,27                         |
| SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01                    |       | US78467J1007 | Stück                      | 15.000,00                    | 0,00                | -16.000,00           | USD  | 62,67  | 877.075,95            | 0,43                         |
| Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01                               |       | US48123V1026 | Stück                      | 35.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | USD  | 55,05  | 1.797.676,81          | 0,89                         |
| 2U Inc. Reg. Shs New DL -,001   |       | US90214J2006 | Stück                      | 22.000,00                    | 22.000,00           | 0,00                 | USD  | 5,13   | 105.299,50            | 0,05                         |
| <b>Organisierter Markt</b>  |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>Aktien</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>Großbritannien</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| GB Group PLC Registered Shares LS -,25                                  |       | GB0006870611 | Stück                      | 1.795.532,00                 | 666.000,00          | -874.468,00          | GBP  | 3,40   | 7.196.529,53          | 3,55                         |
| Learning Technol.Group PLC Registered Shares LS -,00375                 |       | GB00B4T7HX10 | Stück                      | 13.411.063,00                | 8.195.000,00        | -3.264.805,00        | GBP  | 0,85   | 13.366.770,74         | 6,59                         |
| Marlowe PLC Registered Shares LS -,5                                    |       | GB00BD8SLV43 | Stück                      | 528.307,00                   | 528.307,00          | 0,00                 | GBP  | 4,30   | 2.679.547,18          | 1,32                         |
| RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01                              |       | GB00BVFZCV34 | Stück                      | 1.776.000,00                 | 311.000,00          | 0,00                 | GBP  | 1,88   | 3.934.097,66          | 1,94                         |
| <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  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         |
| 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>1.367.324,65</b>   | <b>0,67</b>                  |
| <b>Derivate</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>Offene Positionen</b>  |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf EUR 8.836.107,87                       |       | OTC          |                            |                              |                     |                      |      |        | 487.563,63            | 0,24                         |
| Kauf USD 15.000.000,00 / Verkauf EUR 13.102.496,46                      |       | OTC          |                            |                              |                     |                      |      |        | 879.761,02            | 0,43                         |
|   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        | <b>916.342,98</b>     | <b>0,45</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>EUR - Guthaben</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | -17.207.492,55               |                     |                      | EUR  |        | -17.207.492,55        | -8,48                        |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                               |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 2.978,46                     |                     |                      | AUD  |        | 1.856,03              | 0,00                         |
| CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 11.442,64                    |                     |                      | CAD  |        | 7.801,89              | 0,00                         |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | -6.596,23                    |                     |                      | CHF  |        | -6.846,47             | -0,00                        |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 2.482.085,02                 |                     |                      | GBP  |        | 2.927.677,54          | 1,44                         |
| HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 33.324,20                    |                     |                      | HKD  |        | 3.981,89              | 0,00                         |
| JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 2.194.787.589,00             |                     |                      | JPY  |        | 12.732.263,54         | 6,28                         |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 2.262.084,30                 |                     |                      | USD  |        | 2.110.547,02          | 1,04                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                           |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 52.404,98                    |                     |                      | DKK  |        | 7.027,20              | 0,00                         |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | -9.845.523,60                |                     |                      | NOK  |        | -862.719,16           | -0,43                        |
| SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |       |              |                            | 13.646.634,80                |                     |                      | SEK  |        | 1.202.246,05          | 0,59                         |
|   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        | <b>1.492.356,68</b>   | <b>0,74</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| Dividendenansprüche   |       |              |                            | 1.487.448,08                 |                     |                      | EUR  |        | 1.487.448,08          | 0,73                         |
| Sonstige Forderungen  |       |              |                            | 4.908,60                     |                     |                      | EUR  |        | 4.908,60              | 0,00                         |
|   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        | <b>203.176.729,67</b> | <b>100,14</b>                |
| <b>Gesamtaktiva</b>   |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| <b>aus</b>  |       |              |                            |                              |                     |                      |      |        |                       |                              |
| Fondsmanagementvergütung  |       |              |                            | -123.940,40                  |                     |                      | EUR  |        | -123.940,40           | -0,06                        |
| Prüfungskosten  |       |              |                            | -13.256,17                   |                     |                      | EUR  |        | -13.256,17            | -0,01                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |       |              |                            | -4.154,63                    |                     |                      | EUR  |        | -4.154,63             | -0,00                        |
| Taxe d'abonnement   |       |              |                            | -25.366,02                   |                     |                      | EUR  |        | -25.366,02            | -0,01                        |
| Transfer- und Registerstellenvergütung                                  |       |              |                            | -83,33                       |                     |                      | EUR  |        | -83,33                | 0,00                         |
| Vertriebsstellenvergütung   |       |              |                            | -77.685,16                   |                     |                      | EUR  |        | -77.685,16            | -0,04                        |



| Gattungsbezeichnung          | Markt | ISIN | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2024 | im Berichtszeitraum<br>Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in<br>EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|------------------------------|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| Verwahrstellenvergütung      |       |      |                            | -3.537,65                    |  |                      | EUR  |      | -3.537,65             | -0,00                        |
| Verwaltungsvergütung         |       |      |                            | -25.810,30                   |  |                      | EUR  |      | -25.810,30            | -0,01                        |
| <b>Gesamtpassiva</b>         |       |      |                            |                              |  |                      |      |      | <b>-273.833,66</b>    | <b>-0,14</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>         |       |      |                            |                              |  |                      |      |      | <b>202.902.896,01</b> | <b>100,00**</b>              |
| <b>Aktienwert P</b>          |       |      |                            |                              |  |                      | EUR  |      | <b>28,96</b>          |                              |
| <b>Aktienwert S</b>          |       |      |                            |                              |  |                      | EUR  |      | <b>1.109,52</b>       |                              |
| <b>Aktienwert PAN</b>        |       |      |                            |                              |  |                      | EUR  |      | <b>23,79</b>          |                              |
| <b>Aktienwert ITN</b>        |       |      |                            |                              |  |                      | EUR  |      | <b>565,03</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Aktien P</b>   |       |      |                            |                              |  |                      | STK  |      | <b>5.118.730,510</b>  |                              |
| <b>Umlaufende Aktien S</b>   |       |      |                            |                              |  |                      | STK  |      | <b>45.571,365</b>     |                              |
| <b>Umlaufende Aktien PAN</b> |       |      |                            |                              |  |                      | STK  |      | <b>161.237,338</b>    |                              |
| <b>Umlaufende Aktien ITN</b> |       |      |                            |                              |  |                      | STK  |      | <b>457,896</b>        |                              |

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





## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                     |     |          | per 28.06.2024 |
|---------------------|-----|----------|----------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,6048   | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund     | GBP | 0,8478   | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen     | DKK | 7,4575   | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar     | HKD | 8,3690   | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen      | JPY | 172,3800 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar   | CAD | 1,4667   | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen  | NOK | 11,4122  | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen  | SEK | 11,3510  | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken   | CHF | 0,9635   | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | USD | 1,0718   | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien  
LOYS Sicav - LOYS Global

|                       | Aktienklasse<br>P in EUR | Aktienklasse<br>S in EUR | Aktienklasse<br>PAN in EUR | Aktienklasse<br>ITN in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>zum 30.06.2024</b> |                          |                          |                            |                            |
| Fondsvermögen         | 148.245.890,77           | 50.562.498,09            | 3.835.783,73               | 258.723,42                 |
| Aktienwert            | 28,96                    | 1.109,52                 | 23,79                      | 565,03                     |
| Umlaufende Aktien     | 5.118.730,510            | 45.571,365               | 161.237,338                | 457,896                    |

