



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2016

LOYS Sicav

R.C.S. B-153575

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



HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Zentrale Verwaltungsstelle



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2016

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS Sicav - LOYS Global	6
LOYS Sicav - LOYS Global System	12
LOYS Sicav Konsolidierung	18



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Dr. Heiko de Vries

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Frank Trzewik

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Stefan Schneider

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zentrale Verwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahr- und Zahlstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Dienstleistungen erbracht durch:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Vertriebsstelle Deutschland:

LOYS AG

Alte Amalienstr. 30, D-26135 Oldenburg

Republik 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

Affolternstraße 56, CH-8050 Zürich

Fondsmanager

LOYS AG

Alte Amalienstr. 30, D-26135 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé

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

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft 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 Global System.

Die 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 unterliegt. 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 Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016.

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

LOYS Sicav - LOYS Global P	-2,92 %
LOYS Sicav - LOYS Global I	-2,49 %
LOYS Sicav - LOYS Global N	-3,15 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P	-6,04 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I	-5,74 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S	-5,49 %
LOYS Sicav - LOYS Global System N	-5,75 %

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 2016

Der Anteilwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird in der Teilfondswährung (die „Teilfondswährung“) (entsprechend der Bestimmung in dem Verkaufsprospekt) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Aktienklassen (die „Aktienklassenwährung“) ausgedrückt. Er wird an jedem Bewertungstag, durch Division der Netto-Vermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der anteilig einer solchen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der anteilig dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten an diesem Bewertungstag beziehungsweise zu diesem Bewertungszeitpunkt an dem Bewertungstag, durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse, gemäß den nachfolgend beschriebenen Bewertungsregeln, berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste gängige Untereinheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, erfolgten, kann die Gesellschaft, im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft, die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen. Das Netto-Gesellschaftsvermögen lautet auf Euro (EUR) (die „Gesellschaftswährung“).

Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt vorgenommen:

Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:

(1) Zielfondsaktien.

(2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen.

(3) Alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Entgelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere).

(4) Alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Gesellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um 30 Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken gerecht zu werden).

(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde.

(6) Angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt werden.

(7) Nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung von Aktien an der Gesellschaft.

(8) Die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen. Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

a) Die in den Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats 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 der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat 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 Teilfonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von 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 Teilfondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

LOYS Sicav - LOYS Global

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									350.636.005,70	96,20
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
ALS Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000ALQ6	Stück	394.500,00	0,00	0,00	AUD	4,83	1.276.038,13	0,35
Belgien										
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.		BE0003797140	Stück	300.449,00	0,00	-8.156,00	EUR	72,68	21.836.633,32	5,99
Bermuda										
ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG3122U1457	Stück	4.813.000,00	0,00	0,00	HKD	5,74	3.206.273,69	0,88
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG5695X1258	Stück	2.422.000,00	0,00	0,00	HKD	17,36	4.879.740,16	1,34
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-,18		BMG812761002	Stück	62.243,00	10.000,00	-10.000,00	USD	82,00	4.596.268,18	1,26
Bundesrep. Deutschland										
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	203.295,00	0,00	-5.412,00	EUR	94,25	19.160.553,75	5,26
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005229504	Stück	140.922,00	1.803,00	0,00	EUR	59,50	8.384.859,00	2,30
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005403901	Stück	56.805,00	0,00	-43.847,00	EUR	63,14	3.586.667,70	0,98
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	1.099.959,00	60.000,00	0,00	EUR	24,87	27.350.480,53	7,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	969.629,00	0,00	0,00	EUR	15,02	14.558.979,44	3,99
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005157101	Stück	163.745,00	0,00	0,00	EUR	22,70	3.717.011,50	1,02
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	539.500,00	0,00	0,00	EUR	8,78	4.735.731,00	1,30
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.		DE0005654933	Stück	73.169,00	7.800,00	0,00	EUR	34,99	2.560.183,31	0,70
Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0003304101	Stück	227.444,00	0,00	0,00	EUR	10,38	2.360.868,72	0,65
GESCO AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1K0201	Stück	37.795,00	0,00	0,00	EUR	69,83	2.639.224,85	0,72
H&R AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007757007	Stück	27.305,00	27.305,00	-12.491,00	EUR	12,06	329.298,30	0,09
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006200108	Stück	227.561,00	0,00	-10.000,00	EUR	42,11	9.582.593,71	2,63
KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0006292030	Stück	7.374,00	1.285,00	0,00	EUR	315,00	2.322.810,00	0,64
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE0006052830	Stück	17.228,00	0,00	0,00	EUR	268,00	4.617.104,00	1,27
MLP AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006569908	Stück	219.721,00	0,00	0,00	EUR	3,14	689.923,94	0,19
R. Stahl AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1PHBB5	Stück	81.837,00	2.800,00	0,00	EUR	31,50	2.577.865,50	0,71
RWE AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0007037145	Stück	202.586,00	0,00	0,00	EUR	9,57	1.938.950,61	0,53
Software AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0003304002	Stück	105.363,00	0,00	-70.000,00	EUR	29,75	3.134.022,44	0,86
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		DE0007274136	Stück	31.689,00	0,00	0,00	EUR	100,00	3.168.900,00	0,87
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.		DE000WACK012	Stück	246.687,00	150,00	0,00	EUR	13,69	3.375.911,60	0,93



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien										
BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25		US0556221044	Stück	1.025.100,00	50.000,00	0,00	USD	34,79	32.116.015,13	8,81
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005		GB0031743007	Stück	457.000,00	0,00	0,00	GBP	11,67	6.495.208,84	1,78
Irland										
C&C Group PLC Registered Shares EO -,01		IE00B010DT83	Stück	1.054.136,00	0,00	0,00	EUR	3,52	3.710.558,72	1,02
Italien										
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0003132476	Stück	1.010.616,00	0,00	-200.000,00	EUR	14,30	14.451.808,80	3,96
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	165.200,00	0,00	0,00	EUR	18,45	3.047.940,00	0,84
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	223.300,00	25.000,00	-23.600,00	JPY	2.829,00	5.544.124,43	1,52
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.		JP3830800003	Stück	110.000,00	110.000,00	0,00	JPY	3.236,00	3.124.010,58	0,86
Chiyoda Corp. (6366) Registered Shares o.N.		JP3528600004	Stück	938.000,00	200.000,00	0,00	JPY	669,00	5.507.319,27	1,51
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N.		JP3262900008	Stück	345.400,00	273.300,00	0,00	JPY	1.240,00	3.758.852,78	1,03
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.		JP3247090008	Stück	88.300,00	0,00	0,00	JPY	2.039,00	1.580.116,93	0,43
Lintec Corp. Registered Shares o.N.		JP3977200009	Stück	338.300,00	75.000,00	0,00	JPY	1.976,00	5.866.785,86	1,61
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3758200004	Stück	500.300,00	0,00	0,00	JPY	606,00	2.660.813,44	0,73
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.		JP3360900009	Stück	126.100,00	126.100,00	0,00	JPY	1.517,00	1.678.850,27	0,46
Tadano Ltd. Registered Shares o.N.		JP3465000002	Stück	397.500,00	397.500,00	0,00	JPY	850,00	2.965.291,26	0,81
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3556400004	Stück	774.800,00	0,00	0,00	JPY	927,00	6.303.483,85	1,73
Unipres Corp. Registered Shares o.N.		JP3952550006	Stück	253.100,00	147.200,00	0,00	JPY	1.650,00	3.665.113,16	1,01
Luxemburg										
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.		LU0501835309	Stück	229.250,00	0,00	-500.750,00	HKD	16,38	435.808,88	0,12
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1		LU0156801721	Stück	375.500,00	0,00	0,00	EUR	12,85	4.825.175,00	1,32
Österreich										
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	93.454,00	2.351,00	0,00	EUR	99,00	9.251.946,00	2,54
RHI AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000676903	Stück	174.043,00	11.979,00	0,00	EUR	16,65	2.897.815,95	0,80
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		AT0000837307	Stück	121.814,00	0,00	0,00	EUR	10,90	1.327.772,60	0,36
Rußland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	2.027.310,00	25.000,00	0,00	USD	4,32	7.886.873,97	2,16
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	41,50	373.722,36	0,10
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1		US6698881090	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	101,60	914.944,39	0,25
Schweiz										
Implen AG Namens-Aktien SF 1,02		CH0023868554	Stück	50.732,00	0,00	0,00	CHF	62,40	2.909.875,47	0,80
Südkorea										
Bing-Grae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7005180005	Stück	44.040,00	0,00	0,00	KRW	67.300,00	2.310.600,87	0,63
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000		KR7012330007	Stück	19.068,00	0,00	-10.132,00	KRW	258.500,00	3.842.627,17	1,05
KT&G Corp. Registered Shares SW 5000		KR7033780008	Stück	20.720,00	0,00	-15.000,00	KRW	130.000,00	2.099.885,73	0,58
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	800.980,00	0,00	0,00	USD	20,95	15.111.469,22	4,15
Türkei										
Turkcell İletişim Hizmetl. AS Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		US9001112047	Stück	10.000,00	10.000,00	-27.286,00	USD	9,18	82.669,19	0,02



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01		US0010841023	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	46,45	2.091.494,44	0,57
AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.		US01881G1067	Stück	44.446,00	0,00	-183.732,00	USD	22,95	918.578,68	0,25
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.		US0394831020	Stück	201.900,00	1.900,00	0,00	USD	41,58	7.560.000,00	2,07
Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.		US3142111034	Stück	253.043,00	0,00	0,00	USD	28,06	6.394.152,44	1,75
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10		US3546131018	Stück	76.628,00	0,00	-111.872,00	USD	32,48	2.241.323,28	0,61
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		US42824C1099	Stück	200.000,00	0,00	0,00	USD	17,78	3.202.305,37	0,88
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	200.000,00	0,00	0,00	USD	12,18	2.193.705,25	0,60
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	52.500,00	0,00	0,00	USD	50,54	2.389.436,71	0,66
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		US7512121010	Stück	27.400,00	0,00	0,00	USD	88,73	2.189.384,48	0,60
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006		US8550301027	Stück	250.000,00	0,00	0,00	USD	8,57	1.929.397,99	0,53
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		US8865471085	Stück	40.000,00	10.000,00	0,00	USD	60,04	2.162.726,82	0,59
Organisierter Markt										
Aktien										
Japan										
Nakanishi Inc. Registered Shares o.N.		JP3642500007	Stück	63.800,00	63.800,00	0,00	JPY	2.943,00	1.647.867,31	0,45
Proto Corp. Registered Shares o.N.		JP3833740008	Stück	232.900,00	0,00	0,00	JPY	1.165,00	2.381.259,43	0,65
Derivate									-2.351.623,31	-0,65
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Signet Jewelers P 95 07/2016	XCBO		Stück	-10.000,00	0,00	-10.000,00	USD		-118.285,38	-0,03
Signet Jewelers P 90 07/2016	XCBO		Stück	-10.000,00	0,00	-10.000,00	USD		-76.683,33	-0,02
Signet Jewelers P 85 07/2016	XCBO		Stück	-12.000,00	0,00	-12.000,00	USD		-51.652,57	-0,01
BP PLC ADR/6 DL -,25 C 34 07/2016	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-57.544,24	-0,02
Microsoft Corp. Reg. C 52.5 08/2016	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-44.590,03	-0,01
Archer Daniels Midland Co. C 43 07/2016	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-12.404,88	0,00
Archer Daniels Midland Co. C 44 07/2016	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-4.597,24	0,00
Devisentermingeschäfte										
Offene Positionen										
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.406.645,22	OTC								-39.282,78	-0,01
Verkauf JPY 1.800.000.000,00 / Kauf EUR 15.208.482,95	OTC								-602.431,92	-0,17
Verkauf JPY 1.800.000.000,00 / Kauf EUR 14.371.257,49	OTC								-1.432.963,12	-0,39
Verkauf JPY 900.000.000,00 / Kauf EUR 7.994.529,19	OTC								88.812,18	0,02
Bankguthaben									13.923.247,64	3,82
EU - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				11.814.264,36			EUR		11.814.264,36	3,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				822.002,87			AUD		550.481,65	0,15
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				50.900,34			CHF		46.787,36	0,01
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				265.409,91			GBP		323.238,59	0,09
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				8.023.223,93			HKD		931.154,51	0,26



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				4.490.453.994,00			KRW		3.500.683,19	0,96
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				5.370.862,23			USD		4.836.653,82	1,33
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten										
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA; Niederlassung Luxemburg				-920.663.475,00			JPY		-8.080.015,84	-2,22
Sonstige Vermögensgegenstände									2.735.558,17	0,75
Dividendenansprüche				271.215,83			EUR		271.215,83	0,07
Einschüsse (Initial Margin)				955.523,08			EUR		955.523,08	0,26
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.002,61			EUR		1.002,61	0,00
Sonstige Forderungen				1.507.816,65			EUR		1.507.816,65	0,41
Gesamtaktiva									364.943.188,20	100,12
Verbindlichkeiten									-452.101,94	-0,12
aus										
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung				-9.306,07			EUR		-9.306,07	0,00
Druck- und Veröffentlichungskosten				-1.333,34			EUR		-1.333,34	0,00
Fondsmanagementvergütung				-219.556,47			EUR		-219.556,47	-0,06
Prüfungskosten				-12.661,28			EUR		-12.661,28	0,00
Risikomanagementvergütung				-1.521,15			EUR		-1.521,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.371,96			EUR		-1.371,96	0,00
Taxe d'abonnement				-45.567,08			EUR		-45.567,08	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-468,00			EUR		-468,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-108.158,61			EUR		-108.158,61	-0,03
Verwaltungsvergütung				-39.227,95			EUR		-39.227,95	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-12.805,03			EUR		-12.805,03	0,00
Gesamtpassiva									-452.101,94	-0,12
Fondsvermögen									364.491.086,26	100,00*

*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)

			per 29.06.2016
Australische Dollar	AUD	1,4932	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfunde	GBP	0,8211	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,6164	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	113,9433	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0879	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.282,7365	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1105	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS Sicav - LOYS Global

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse N in EUR
zum 30.06.2016			
Fondsvermögen	209.030.275,80	148.371.852,60	7.088.957,87
Inventarwert je Anteil	23,59	808,65	22,87
Umlaufende Anteile	8.859.707,334	183.480,032	309.909,111



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

LOYS Sicav - LOYS Global System

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									114.613.217,98	96,63
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000NWH5	Stück	2.721.424,00	812.050,00	0,00	AUD	0,21	382.723,40	0,32
Bundesrep. Deutschland										
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A1H8MU2	Stück	194.187,00	82.011,00	0,00	EUR	7,17	1.392.514,98	1,17
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	29.085,00	0,00	-12.757,00	EUR	94,25	2.741.261,25	2,31
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005229504	Stück	36.847,00	8.132,00	-10.000,00	EUR	59,50	2.192.396,50	1,85
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	43.066,00	43.066,00	0,00	EUR	44,42	1.912.991,72	1,61
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	133.500,00	15.000,00	0,00	EUR	24,87	3.319.477,50	2,80
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005157101	Stück	41.011,00	0,00	-20.000,00	EUR	22,70	930.949,70	0,78
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0005550636	Stück	34.980,00	7.250,00	0,00	EUR	54,46	1.905.010,80	1,61
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005800601	Stück	144.452,00	28.000,00	0,00	EUR	17,87	2.581.357,24	2,18
JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006229107	Stück	144.242,00	0,00	-17.500,00	EUR	14,18	2.045.351,56	1,72
KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0006292030	Stück	2.454,00	0,00	-3.500,00	EUR	315,00	773.010,00	0,65
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.		DE0007257503	Stück	35.000,00	0,00	-20.000,00	EUR	27,13	949.550,00	0,80
STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0007251803	Stück	68.100,00	91.100,00	-23.000,00	EUR	45,77	3.116.937,00	2,63
technotrans AG Namens-Aktien o.N.		DE000A0XYGA7	Stück	124.907,00	10.000,00	0,00	EUR	17,47	2.182.125,29	1,84
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007667107	Stück	34.575,00	34.575,00	0,00	EUR	55,81	1.929.630,75	1,63
Frankreich										
Boiron S.A. Actions Port. EO 1		FR0000061129	Stück	29.578,00	12.000,00	0,00	EUR	70,40	2.082.291,20	1,76
M6 Métropole Télévision S.A. Actions Port.EO 0,4		FR0000053225	Stück	184.290,00	10.000,00	0,00	EUR	15,16	2.793.836,40	2,36
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	60.513,00	0,00	-20.000,00	EUR	45,39	2.746.685,07	2,32
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	15.000,00	2.000,00	0,00	EUR	74,30	1.114.500,00	0,94
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5		FR0000051807	Stück	33.346,00	0,00	-5.000,00	EUR	75,08	2.503.617,68	2,11
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	16.373,00	173,00	0,00	EUR	42,95	703.220,35	0,59
Großbritannien										
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005		GB0031743007	Stück	166.904,00	1.403,00	0,00	GBP	11,67	2.372.158,29	2,00
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555		GB00BV9FP302	Stück	245.581,00	0,00	-50.000,00	GBP	7,40	2.213.260,57	1,87
Greggs PLC Registered Shares LS -,02		GB00B63QSB39	Stück	88.216,00	22.818,00	0,00	GBP	9,48	1.017.964,53	0,86
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10		GB0005576813	Stück	192.140,00	0,00	-260.000,00	GBP	3,85	899.980,56	0,76
Irland										
C&C Group PLC Registered Shares EO -,01		IE00B010DT83	Stück	687.036,00	0,00	-200.000,00	EUR	3,52	2.418.366,72	2,04



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Italien										
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	53.646,00	0,00	-65.000,00	EUR	18,45	989.768,70	0,83
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	90.700,00	0,00	-900,00	JPY	2.829,00	2.251.912,61	1,90
As One Corp. Registered Shares o.N.		JP3131300000	Stück	39.400,00	0,00	0,00	JPY	4.085,00	1.412.536,18	1,19
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	42.200,00	0,00	0,00	JPY	4.915,00	1.820.318,03	1,53
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N.		JP3262900008	Stück	118.100,00	23.900,00	0,00	JPY	1.240,00	1.285.236,00	1,08
Lintec Corp. Registered Shares o.N.		JP3977200009	Stück	93.500,00	0,00	-1.100,00	JPY	1.976,00	1.621.473,48	1,37
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3758200004	Stück	192.500,00	55.000,00	-14.300,00	JPY	606,00	1.023.798,89	0,86
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3556400004	Stück	171.500,00	0,00	0,00	JPY	927,00	1.395.260,04	1,18
Luxemburg										
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1		LU0156801721	Stück	254.000,00	0,00	0,00	EUR	12,85	3.263.900,00	2,75
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	183.613,00	12.079,01	-0,01	EUR	16,21	2.976.366,73	2,51
Österreich										
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000818802	Stück	18.557,00	10.000,00	-649,00	EUR	78,00	1.447.446,00	1,22
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	21.799,00	0,00	-2.000,00	EUR	99,00	2.158.101,00	1,82
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000APOST4	Stück	68.977,00	28.977,00	0,00	EUR	29,18	2.012.403,98	1,70
RHI AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000676903	Stück	185.947,00	0,00	0,00	EUR	16,65	3.096.017,55	2,61
Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.		AT0000785555	Stück	32.893,00	10.000,00	-10.000,00	EUR	30,00	986.790,00	0,83
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		AT0000837307	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	EUR	10,90	872.000,00	0,74
Schweiz										
Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2		CH0244017502	Stück	3.756,00	3.756,00	0,00	CHF	619,00	2.137.096,15	1,80
Implen AG Namens-Aktien SF 1,02		CH0023868554	Stück	74.336,00	3.000,00	0,00	CHF	62,40	4.263.748,77	3,59
Kardex AG Namens-Aktien SF 10,35		CH0100837282	Stück	7.000,00	0,00	-6.601,00	CHF	87,10	560.433,42	0,47
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05		CH0276534614	Stück	22.162,00	0,00	-45.000,00	CHF	38,75	789.384,30	0,67
Südkorea										
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	131.128,00	0,00	-40.000,00	USD	20,95	2.473.890,40	2,09
USA										
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01		US0010841023	Stück	8.000,00	0,00	-31.737,00	USD	46,45	334.639,11	0,28
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01		US0758961009	Stück	63.265,00	5.000,00	0,00	USD	42,90	2.444.115,90	2,06
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01		US1280302027	Stück	28.733,00	27.510,00	-60.877,00	USD	43,45	1.124.272,91	0,95
Corning Inc. Registered Shares DL -,50		US2193501051	Stück	121.534,00	0,00	0,00	USD	19,81	2.168.119,72	1,83
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01		US3024451011	Stück	66.814,00	10.000,00	-20.000,00	USD	30,17	1.815.280,63	1,53
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001		US7703231032	Stück	70.900,00	70.900,00	0,00	USD	36,62	2.338.113,38	1,97
Rofin Sinar Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US7750431022	Stück	152.920,00	12.185,00	0,00	USD	31,90	4.392.947,00	3,70
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		US8865471085	Stück	43.800,00	23.000,00	0,00	USD	60,04	2.368.185,87	2,00
Western Union Co. Registered Shares DL -,01		US9598021098	Stück	67.000,00	0,00	-10.000,00	USD	18,82	1.135.521,64	0,96
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01		US9699041011	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	USD	52,12	1.877.437,08	1,58



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt										
Aktien										
Italien										
Engineering Ingeg. Infor. SpA Azioni nom. EO 2,55		IT0003029441	Stück	15.541,00	3.000,00	-20.000,00	EUR	65,90	1.024.151,90	0,86
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15		IT0003850929	Stück	297.301,00	297.301,00	0,00	EUR	5,14	1.526.640,64	1,29
Marr S.p.A. Azioni nom. EO-,50		IT0003428445	Stück	63.117,00	0,00	-30.000,00	EUR	17,01	1.073.620,17	0,91
Japan										
Koshidaka Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3297360004	Stück	106.600,00	0,00	0,00	JPY	2.050,00	1.917.884,12	1,62
Proto Corp. Registered Shares o.N.		JP3833740008	Stück	99.100,00	0,00	0,00	JPY	1.165,00	1.013.236,62	0,85
Derivate									-1.267.560,62	-1,07
Derivate auf Index-Derivate										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2016	XEUR		Stück	-20,00			EUR		-80.112,40	-0,07
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2016	XEUR		Stück	-200,00			EUR		-118.000,00	-0,10
Nikkei 225 Index Futures (CME_JPY) Sep.2016	XCME		Stück	-50,00			JPY		-168.910,80	-0,14
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Jul.2016	XCBO		Stück	150,00			USD		-884.986,26	-0,75
Devisentermingeschäfte										
Offene Positionen										
Kauf EUR 6.000.000,00 / Verkauf JPY 774.705.000,00	OTC								-800.474,23	-0,67
Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf EUR 8.879.651,55	OTC								64.055,75	0,05
Kauf USD 6.000.000,00 / Verkauf EUR -5.145.119,58	OTC								198.253,55	0,17
Verkauf GBP 3.000.000,00 / Kauf EUR 3.925.031,88	OTC								289.810,51	0,24
Eingedeckte Positionen										
Kauf GBP 500.000,00 / Verkauf EUR 683.410,22	OTC								-10.420,01	-0,01
Kauf USD 2.000.000,00 / Verkauf EUR 1.779.771,12	OTC								36.109,52	0,03
Kauf USD 2.500.000,00 / Verkauf EUR 2.132.423,50	OTC								136.419,21	0,12
Kauf USD 2.000.000,00 / Verkauf EUR 1.744.287,46	OTC								70.694,54	0,06
Bankguthaben									1.483.832,45	1,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				1.238.105,42			CHF		1.138.060,77	0,96
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				4.182.192,24			GBP		5.093.426,64	4,29
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				12.849.724,00			JPY		112.772,99	0,10
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				8.899.744,71			USD		8.014.538,89	6,76
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				-42,71			AUD		-28,60	0,00
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				-12.874.938,24			EUR		-12.874.938,24	-10,86



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände									3.898.644,36	3,29
Dividendenansprüche				123.468,66			EUR		123.468,66	0,10
Einschüsse (Initial Margin)				2.208.646,30			EUR		2.208.646,30	1,86
Zinsansprüche aus Bankguthaben				600,72			EUR		600,72	0,00
Sonstige Forderungen				313.918,84			EUR		313.918,84	0,26
Forderungen aus Future Variation Margin				982.733,30			EUR		1.252.009,84	1,06
Gesamtaktiva									118.728.134,17	100,10
Verbindlichkeiten									-120.582,38	-0,10
aus										
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung				-3.267,51			EUR		-3.267,51	0,00
Druck- und Veröffentlichungskosten				-1.376,85			EUR		-1.376,85	0,00
Fondsmanagementvergütung				-60.067,45			EUR		-60.067,45	-0,05
Prüfungskosten				-9.006,31			EUR		-9.006,31	-0,01
Risikomanagementvergütung				-1.521,15			EUR		-1.521,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-500,15			EUR		-500,15	0,00
Taxe d'abonnement				-14.827,80			EUR		-14.827,80	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-468,00			EUR		-468,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-2.990,95			EUR		-2.990,95	0,00
Verwaltungsvergütung				-13.773,53			EUR		-13.773,53	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-12.657,68			EUR		-12.657,68	-0,01
Gesamtpassiva									-120.582,38	-0,10
Fondsvermögen									118.607.551,79	100,00*

*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)

				per 29.06.2016
Australische Dollar	AUD	1,4932		= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4389		= 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	GBP	0,8211		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	113,9433		= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,3182		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0879		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1105		= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS Sicav - LOYS Global System

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse S in EUR	Anteilklasse N in EUR
zum 30.06.2016				
Fondsvermögen	5.538.489,95	52.826.344,12	35.358.232,36	24.884.485,36
Inventarwert je Anteil	36,41	783,80	23,77	607,84
Umlaufende Anteile	152.105,371	67.397,980	1.487.770,117	40.939,000



LOYS Sicav Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS Sicav

zum 30. Juni 2016

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	465.249.223,68	96,31
Derivate	-3.619.183,93	-0,75
Bankguthaben	15.407.080,09	3,19
Zinsansprüche aus Bankguthaben	1.603,33	0,00
Dividendenansprüche	394.684,49	0,08
Einschüsse (Initial Margin)	3.164.169,38	0,65
Sonstige Forderungen	1.821.735,49	0,38
Forderungen Future Variation Margin	1.252.009,84	0,26
Gesamtaktiva	483.671.322,37	100,12
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-21.667,59	0,00
Druck- und Veröffentlichungskosten	-2.710,19	0,00
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-12.573,58	0,00
Risikomanagementvergütung	-3.042,30	0,00
Taxe d'abonnement	-60.394,88	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-250,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-53.001,48	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat fix	-936,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.872,11	0,00
Fondsmanagementvergütung	-279.623,92	-0,06
Vertriebsstellenvergütung	-111.149,56	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-25.462,71	-0,01
Gesamtpassiva	-572.684,32	-0,12
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	483.098.638,05	100,00*

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

