



Jahresbericht 2016

Geprüfter Jahresbericht

zum 31. Dezember 2016

LOYS Sicav

R.C.S. Luxembourg 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



GENUINES INVESTMENT

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

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.

LOYS Sicav (die "Gesellschaft") ist eine Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV") auf der Grundlage des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (SICAV Teil I Gesetz von 2010) in Form eines Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung am 14. Februar 2000 gegründet wurde.

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.

Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle wechselte mit Wirkung zum 1. Januar 2016 von der Alceda Fund Management S.A. an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A bzw. von M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. an die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. 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.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016.



Management und Verwaltung	4
Bericht des Anlageberaters	5
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
LOYS Sicav - LOYS Global	9
LOYS Sicav - LOYS Global System	19
LOYS Sicav Konsolidierung	28
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	31
Steuerlicher Hinweis	33
Informationen für die Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	49
Sonstige Hinweise (ungeprüft)	51



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Dr. Heiko de Vries
LOYS AG

Frank Trzewik
LOYS AG

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A

Verwaltungsgesellschaft

LOYS Investment S.A. (seit dem 1. Dezember 2016)
R.C.S. Luxembourg B 207.585
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
(bis zum 30. November 2016)
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Dr. Christoph Bruns
Vorstand
LOYS AG

Frank Trzewik
Vorstand
LOYS AG

Achim Welschhoff
Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Marc Kriegsmann
Niederlassungsleiter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA, Niederlassung Luxemburg
(seit dem 1. Januar 2017)

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Dr. Heiko de Vries

Christian Klein

Christoph Kraiker

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 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Bericht des Anlageberaters

Rückblick

Ein spannendes und ereignisreiches Börsenjahr ist zu Ende gegangen. Es enthielt nahezu alles, was der Börse mit seinen Höhen und Tiefen Aufregung verschafft und schloss auf der Aktienseite mit Ergebnissen, die dem langjährigen Ergebnisdurchschnitt nicht sehr verschieden sind. Per Saldo lässt sich von einem guten Börsenjahrgang 2016 sprechen, wobei amerikanische Aktien sogar ein überdurchschnittlich gutes Jahr erlebten. Während der Jahresauftakt durch Sorgen um das Wirtschaftswachstum in China und den verfallenen Ölpreis verhegelt war, erlebte der Aktienmarkt einen Frühlingsaufschwung. Richtig dramatisch wurde es dann im Juni, als die Wahlbürger Großbritanniens überraschend für einen Austritt aus der EU stimmten. Während Aktien im Rahmen des Brexit zunächst auf dem falschen Fuß erwischt wurden, stellte sich aber bald heraus, dass angesichts der neuen Unsicherheiten die Zinsen eher fallen als steigen würden und in der Tat sah sich die Bank von England im Gefolge des Referendums gezwungen, die Leitzinsen auf der Insel zu senken. Beruhigt durch die akkommodative Zinspolitik fand nun auch der Aktienmarkt zurück in die Erholungsspur. Als dann im November die amerikanische Präsidentschaftswahl anstand lagen die meisten Börsen noch klar im Minus. Der überraschend deutliche Sieg Donald Trumps läutete dann jedoch einen kräftigen Kursumschwung ein, und zwar sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt. Während aber die Eigenkapitalpapiere in der Hoffnung auf sinkende Steuern und steigende amerikanische Staatsausgaben haussierten, mussten Zinspapiere, zumal am langen Laufzeitende, empfindliche Rücksetzer hinnehmen. Die freundliche amerikanische Börsenstimmung übertrug sich sodann auf den Rest der Welt, so dass Asien und Europa ebenfalls in den US-Aufwärtssog gerieten. Selbst der japanische Aktienmarkt, im Jahr 2016 permanent in negativem Territorium, drehte im Dezember ins Plus. Angesichts der optimistischen Quittierung des Brexit und der Trump-Wahl durch die Börsianer wurde schließlich noch die Ablehnung des italienischen Verfassungsreferendums mit Kursanstiegen gefeiert, woran sich einmal mehr bestätigt, dass politische Ereignisse an den Börsen bestenfalls nur kurzfristige Bedeutung haben. Anleger tun gut daran, sich diese Botschaft zu merken, zumal im Jahr 2017 Präsidentschaftswahlen in Frankreich und Bundestagswahlen in Deutschland stattfinden und die Medienindustrie den Eindruck erwecken wird, als handele es sich dabei um Ereignisse, die den Kapitalmarkt prägen werden.

Entwicklung

Der Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global erwirtschaftete eine Performance von +11,85% (Anteilklasse P) bzw. +13,52% (Anteilklasse I). Er schloss das Geschäftsjahr mit einem Nettofondsvermögen von ca. EUR 423 Mio. ab. Das Jahr beendete der Fonds mit einer Investitionsquote von knapp 94%.

Der Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global System erwirtschaftete eine Performance von +7,43% (Anteilklasse P) bzw. +9,05% (Anteilklasse I) und +9,34% (Anteilklasse S). Er schloss das Geschäftsjahr mit einem Nettofondsvermögen von ca. EUR 106 Mio. ab. Das Jahr beendete der Fonds mit einer Investitionsquote von ca. 90%.

Ausblick

Dies wird auch im Jahr 2017 gelten, wenngleich das Fondsmanagement mit einer eher vorsichtigen Haltung in das neue Jahr startet. Viel wird in den vor uns liegenden 12 Monaten davon abhängen, ob sich die Zinswende in den USA fortsetzt und der Rest der Welt ebenfalls von Zinssteigerungstendenzen erfasst wird. Außerdem werden sich durch den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump die Koordinaten von Politik und Wirtschaft verschieben. Als konservatives Aktienfondsmanagementhaus ziehen wir es daher vor, mit leicht erhöhter Liquidität und deutlichem Fokus auf Einzeltitelselektion den Entwicklungen entgegenzusehen. Während amerikanische Aktien angesichts ihrer hohen Bewertungen untergewichtet sind, finden sich wachsende Asien-Engagements in den LOYS-Fonds. Insgesamt dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass die Alternativlosigkeit der Aktienanlage angesichts der geringen Attraktivität des Anleihenmarktes unverändert Bestand hat.



zum 31. Dezember 2016

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf der 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) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Aktienwert 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 Verwaltungsrates 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 Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten 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 Investmentgesellschaft 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 Währung der Teilfonds der Gesellschaft 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 Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

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

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

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.



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

LOYS Sicav - LOYS Global P	11,85 %
LOYS Sicav - LOYS Global I	13,52 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN ¹	12,10 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN (15. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,37 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P	7,43 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I	9,05 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S	9,34 %
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN ²	8,85 %

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.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode inkl. Performance Fee)

LOYS Sicav - LOYS Global P (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	2,45 %
LOYS Sicav - LOYS Global I (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,87 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	2,14 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN (15. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,08 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	2,52 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,93 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,74 %
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	1,22 %

Die Gesamtkostenquote (TER) des Netto-Fondsvermögens drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens (exkl. Performance Fee)

LOYS Sicav - LOYS Global P (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	1,68 %
LOYS Sicav - LOYS Global I (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,87 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	2,14 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN (15. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,08 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	1,77 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,75 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	0,74 %
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	1,22 %

Häufigkeit der Portfoliumschichtung (Portfolio Turnover Rate/ TOR)

LOYS Sicav - LOYS Global (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	-5 %
LOYS Sicav - LOYS Global System (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	47 %

Die ermittelte absolute Anzahl der Häufigkeit der Portfoliumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapierankäufen und Wertpapierverkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

Verwendung der Erträge

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für LOYS Sicav - LOYS Global P werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden Ausschüttungen in Höhe von EUR 0,48010 je Aktie vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für LOYS Sicav - LOYS Global I grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für LOYS Sicav - LOYS Global PAN werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden Ausschüttungen in Höhe von EUR 0,67922 je Aktie vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für LOYS Sicav - LOYS Global System ITN grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

¹ Die Anteilklasse LOYS Sicav - LOYS Global N wurde in LOYS Sicav - LOYS Global PAN umbenannt.

² Die Anteilklasse LOYS Sicav - LOYS Global System N wurde in LOYS Sicav - LOYS Global System ITN umbenannt.



Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für LOYS Sicav - LOYS Global System P werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden Ausschüttungen in Höhe von EUR 0,51153 je Aktie vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für LOYS Sicav - LOYS Global System I grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für LOYS Sicav - LOYS Global System S grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für LOYS Sicav - LOYS Global System ITN grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Veröffentlichungen

Der jeweils gültige Nettovermögenswert der Gesellschaft sowie alle sonstigen, für die Aktionäre bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahlstellen erfragt werden.

Informationen zu Vergütungen

Angaben zu den Vergütungen der Gesellschaft können Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft bestanden für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für das abgelaufene Geschäftsjahr Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Besteuerung der Gesellschaft in Luxemburg

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zurzeit 0,05 % p.a. auf Aktien nichtinstitutioneller Aktienklassen. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Einkünfte der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert.

Transaktionskosten

Für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen die unten aufgelisteten Transaktionskosten angefallen. Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

LOYS Sicav – LOYS Global (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	240.354,13 EUR
LOYS Sicav – LOYS Global System (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)	200.128,04 EUR



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

LOYS Sicav – LOYS Global

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								395.028.195,52	93,41	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
ALS Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000ALQ6	Stück	394.500,00	0,00	0,00	AUD	6,04	1.638.501,96	0,39
Belgien										
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.		BE0003797140	Stück	300.449,00	0,00	-8.156,00	EUR	79,69	23.942.780,81	5,66
Bermuda										
ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG3122U1457	Stück	4.813.000,00	0,00	0,00	HKD	6,10	3.609.631,21	0,85
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG5695X1258	Stück	2.305.000,00	0,00	-117.000,00	HKD	20,25	5.738.694,34	1,36
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-,18		BMG812761002	Stück	52.243,00	30.000,00	-40.000,00	USD	93,95	4.679.853,02	1,11
Bundesrep. Deutschland										
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	203.295,00	0,00	-5.412,00	EUR	98,40	20.004.228,00	4,73
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005229504	Stück	170.922,00	31.803,00	0,00	EUR	55,40	9.469.078,80	2,24
CEWE Stiftung & Co. KgaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005403901	Stück	5.000,00	0,00	-95.652,00	EUR	83,42	417.100,00	0,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	1.099.959,00	60.000,00	0,00	EUR	31,16	34.274.722,44	8,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	969.629,00	0,00	0,00	EUR	16,30	15.804.952,70	3,74
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005157101	Stück	163.745,00	0,00	0,00	EUR	28,28	4.630.708,60	1,09
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	539.500,00	0,00	0,00	EUR	6,68	3.603.320,50	0,85
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.		DE0005654933	Stück	73.169,00	7.800,00	0,00	EUR	39,38	2.881.395,22	0,68
Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0003304101	Stück	227.444,00	0,00	0,00	EUR	10,99	2.499.609,56	0,59
GESCO AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1K0201	Stück	113.385,00	75.590,00	0,00	EUR	22,31	2.529.619,35	0,60
H&R GmbH & Co. KgaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0007757007	Stück	37.000,00	94.305,00	-69.796,00	EUR	14,96	553.335,00	0,13
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006200108	Stück	219.014,00	0,00	-18.547,00	EUR	50,90	11.147.812,60	2,64
KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0006292030	Stück	7.374,00	1.285,00	0,00	EUR	345,30	2.546.242,20	0,60
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE0006052830	Stück	16.228,00	0,00	-1.000,00	EUR	280,00	4.543.840,00	1,07
MLP AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006569908	Stück	219.721,00	0,00	0,00	EUR	4,19	920.630,99	0,22
R. Stahl AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1PHBB5	Stück	81.837,00	2.800,00	0,00	EUR	28,50	2.332.354,50	0,55
RWE AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		DE0007037145	Stück	202.586,00	0,00	0,00	EUR	8,68	1.758.041,31	0,42
Software AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0003304002	Stück	102.863,00	0,00	-72.500,00	EUR	34,53	3.551.345,07	0,84
STO SE & Co. KgaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		DE0007274136	Stück	31.689,00	0,00	0,00	EUR	93,20	2.953.414,80	0,70



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Uniper SE Namens-Aktien o.N.		DE000UNSE018	Stück	53.950,00	53.950,00	0,00	EUR	12,94	697.843,25	0,17
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.		DE000WACK012	Stück	246.687,00	150,00	0,00	EUR	15,51	3.826.115,37	0,90
Großbritannien										
BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25		US0556221044	Stück	975.100,00	50.000,00	-50.000,00	USD	37,40	34.771.872,62	8,22
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005		GB0031743007	Stück	457.000,00	0,00	0,00	GBP	14,84	7.905.726,45	1,87
Hongkong										
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.		HK0941009539	Stück	113.000,00	113.000,00	0,00	HKD	82,20	1.142.003,40	0,27
Irland										
C&C Group PLC Registered Shares EO -,01		IE00B010DT83	Stück	1.054.136,00	0,00	0,00	EUR	3,91	4.121.671,76	0,97
Italien										
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0003132476	Stück	1.010.616,00	0,00	-200.000,00	EUR	15,44	15.603.911,04	3,69
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	165.200,00	0,00	0,00	EUR	24,42	4.034.184,00	0,95
Japan										
Adeka Corp. Registered Shares o.N.		JP3114800000	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	JPY	1.591,00	325.768,11	0,08
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	223.300,00	25.000,00	-23.600,00	JPY	3.265,00	5.971.319,15	1,41
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.		JP3830800003	Stück	140.000,00	140.000,00	0,00	JPY	4.213,00	4.830.786,79	1,14
Chiyoda Corp. (6366) Registered Shares o.N.		JP3528600004	Stück	938.000,00	200.000,00	0,00	JPY	808,00	6.207.440,63	1,47
Fujimori Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3821000001	Stück	15.700,00	15.700,00	0,00	JPY	2.908,00	373.931,83	0,09
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N.		JP3262900008	Stück	345.400,00	273.300,00	0,00	JPY	1.620,00	4.582.850,85	1,08
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.		JP3247090008	Stück	7.100,00	0,00	-81.200,00	JPY	2.508,00	145.842,55	0,03
Lintec Corp. Registered Shares o.N.		JP3977200009	Stück	338.300,00	75.000,00	0,00	JPY	2.551,00	7.068.232,58	1,67
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3758200004	Stück	500.300,00	0,00	0,00	JPY	750,00	3.073.195,17	0,73
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.		JP3188200004	Stück	65.000,00	65.000,00	0,00	JPY	5.460,00	2.906.727,87	0,69
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.		JP3360900009	Stück	142.300,00	142.300,00	0,00	JPY	2.091,00	2.437.009,98	0,58
Tadano Ltd. Registered Shares o.N.		JP3465000002	Stück	447.500,00	447.500,00	0,00	JPY	1.471,00	5.391.431,45	1,27
Takeuchi MFG Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3462660006	Stück	190.000,00	190.000,00	0,00	JPY	2.602,00	4.049.107,14	0,96
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3556400004	Stück	824.800,00	50.000,00	0,00	JPY	1.151,00	7.775.393,03	1,84
Unipres Corp. Registered Shares o.N.		JP3952550006	Stück	253.100,00	147.200,00	0,00	JPY	2.320,00	4.809.262,75	1,14
Luxemburg										
SAF HOLLAND S.A. Actions au Porteur EO-,01		LU0307018795	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	13,50	135.000,00	0,03
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1		LU0156801721	Stück	375.500,00	0,00	0,00	EUR	16,97	6.372.235,00	1,51
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	111.447,00	111.447,00	0,00	EUR	15,43	1.719.627,21	0,41
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01		NL0000852580	Stück	43.989,00	43.989,00	0,00	EUR	32,93	1.448.557,77	0,34
Österreich										
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	93.454,00	2.351,00	0,00	EUR	101,00	9.438.854,00	2,23
RHI AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000676903	Stück	174.043,00	11.979,00	0,00	EUR	24,70	4.297.991,88	1,02
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		AT0000837307	Stück	121.814,00	0,00	0,00	EUR	17,32	2.109.209,41	0,50



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Russland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	2.131.884,00	129.574,00	0,00	USD	5,03	10.216.293,84	2,42
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	56,28	536.613,27	0,13
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1		US6698881090	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	127,50	1.215.675,06	0,29
Schweiz										
Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02		CH0023868554	Stück	70.732,00	20.000,00	0,00	CHF	74,00	4.875.083,94	1,15
Südkorea										
Bing-Grae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7005180005	Stück	51.567,00	7.527,00	0,00	KRW	63.800,00	2.595.799,51	0,61
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000		KR7012330007	Stück	19.068,00	0,00	-10.132,00	KRW	264.000,00	3.971.802,74	0,94
Nongshim Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7004370003	Stück	10.800,00	10.800,00	0,00	KRW	332.500,00	2.833.309,42	0,67
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	800.980,00	0,00	0,00	USD	20,97	16.015.017,73	3,79
Türkei										
Turkcell İletişim Hizmetl. AS Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		US9001112047	Stück	107.377,00	107.377,00	-27.286,00	USD	6,86	702.332,40	0,17
USA										
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.		US0394831020	Stück	151.900,00	1.900,00	-50.000,00	USD	45,36	6.569.588,10	1,55
Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.		US3142111034	Stück	253.043,00	0,00	0,00	USD	28,00	6.755.533,94	1,60
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10		US3546131018	Stück	21.428,00	0,00	-167.072,00	USD	39,41	805.184,48	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		US42824C1099	Stück	150.000,00	0,00	-50.000,00	USD	23,34	3.338.100,69	0,79
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	200.000,00	0,00	0,00	USD	14,94	2.848.970,25	0,67
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		US7512121010	Stück	27.400,00	0,00	0,00	USD	90,74	2.370.591,15	0,56
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		US8865471085	Stück	30.000,00	10.000,00	-10.000,00	USD	77,40	2.213.958,81	0,52
Organisierter Markt										
Aktien										
Japan										
Nakanishi Inc. Registered Shares o.N.		JP3642500007	Stück	63.800,00	63.800,00	0,00	JPY	4.545,00	2.374.941,64	0,56
Proto Corp. Registered Shares o.N.		JP3833740008	Stück	107.900,00	0,00	-125.000,00	JPY	1.341,00	1.185.082,53	0,28
Derivate									-276.601,85	-0,07
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
Deutsche Post AG C 31 01/2017	XEUR		Stück	-75.000,00	0,00	-75.000,00	EUR		-42.750,00	-0,01
BP PLC ADR/6 DL -,25 C 38 02/2017	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-37.662,09	-0,01
Prysmian S.p.A. C 24 01/2017	TRQX		Stück	-37.500,00	0,00	-37.500,00	EUR		-30.712,50	-0,01
Prysmian S.p.A. C 25 01/2017	XEUR		Stück	-25.000,00	0,00	-25.000,00	EUR		-7.962,50	0,00
TENARIS S.A. C 16.5 01/2017	TRQX		Stück	-200.000,00	0,00	-200.000,00	EUR		-147.200,00	-0,04
Hewlett Packard Enterprise Co. C 24 01/2017	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-12.871,85	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. C 25 01/2017	XNLI		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-3.623,19	0,00
McKesson Corp. P 135 01/2017	XNLI		Stück	-100.000,00	0,00	-100.000,00	USD		-145.432,88	-0,03
Archer Daniels Midland Co. C 46 01/2017	SMEX		Stück	-50.000,00	0,00	-50.000,00	USD		-31.650,46	-0,01



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tiffany & Co. C 90 01/2017	XNLI		Stück	-10.000,00	0,00	-10.000,00	USD		-667,43	0,00
Archer Daniels Midland Co. P 45 02/2017	SMEX		Stück	-2.500,00	0,00	-2.500,00	USD		-3.870,61	0,00
Franklin Resources Inc. C 40 02/2017	SMEX		Stück	-21.400,00	0,00	-21.400,00	USD		-29.808,60	-0,01
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
KgaA, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.406.645,20	OTC								-325.709,28	-0,08
Verkauf JPY 1.800.000.000,00 / Kauf EUR 15.208.488,00	OTC								467.487,62	0,11
Verkauf JPY 1.800.000.000,00 / Kauf EUR 14.371.254,00	OTC								-369.141,62	-0,09
Verkauf JPY 900.000.000,00 / Kauf EUR 7.994.529,00	OTC								624.016,35	0,15
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.554.605,15	OTC								-132.276,51	-0,03
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.638.434,05	OTC								-46.766,30	-0,01
Bankguthaben									21.796.194,22	5,15
EUR – Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				7.754.688,25			EUR		7.754.688,25	1,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				404.141,70			GBP		471.113,28	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				870.151,23			AUD		598.353,39	0,14
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				7.298.427,25			HKD		897.318,08	0,21
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				19.143.436,00			JPY		156.789,97	0,04
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				12.506.608,44			USD		11.924.683,87	2,82
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Niederlassung Luxemburg				-7.250,00			CHF		-6.752,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									8.574.719,71	2,03
Dividendenansprüche				835.704,12			EUR		835.704,12	0,20
Einschüsse (Initial Margin)				6.784.053,53			EUR		6.784.053,53	1,60
Zinsansprüche aus Bankguthaben				3.336,12			EUR		3.336,12	0,00
Sonstige Forderungen				951.625,94			USD		951.625,94	0,23
Gesamtaktiva									425.122.507,60	100,52



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-2.218.715,05	-0,52
aus										
Fondsmanagementvergütung				-260.513,28				EUR	-260.513,28	-0,06
Performance Fee				-1.681.402,89				EUR	-1.681.402,89	-0,40
Prüfungskosten				-25.460,44				EUR	-25.460,44	-0,01
Risikomanagementvergütung				-400,00				EUR	-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-4.379,77				EUR	-4.379,77	0,00
Taxe d'abonnement				-52.866,12				EUR	-52.866,12	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00				EUR	-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-468,00				EUR	-468,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-130.375,97				EUR	-130.375,97	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-11.003,92				EUR	-11.003,92	0,00
Verwaltungsvergütung				-46.384,90				EUR	-46.384,90	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-5.334,76				EUR	-5.334,76	0,00
Gesamtpassiva									-2.218.715,05	-0,52
Fondsvermögen									422.903.792,55	100,00*

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



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

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 29.12.2016
Australische Dollar	AUD	1,4542		= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8578		= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,1336		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	122,0961		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0737		= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.267,4225		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0488		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
TRQX	Turquoise
XEUR	Eurex Deutschland
XNLI	NYSE Liffe

Außerbörslicher Handel

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

Verpflichtungen aus Derivaten

Gattungsbezeichnung	Verpflichtung in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Devisentermingeschäfte	50.956.342,81	12,05
Optionen	8.279.462,47	1,96



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des LOYS Sicav – LOYS Global, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023	USD	0,00	-50.000,00
AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.	US01881G1067	USD	0,00	-228.178,00
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	USD	0,00	-3.328,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	USD	7.500,00	-7.500,00
Joy Global Inc. Registered Shares DL 1,-	US4811651086	USD	16.900,00	-66.900,00
KT&G Corp. Registered Shares SW 5000	KR7033780008	KRW	0,00	-35.720,00
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	HKD	0,00	-730.000,00
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	USD	0,00	-52.500,00
NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NWH5	AUD	0,00	-4.976.649,00
PetMed Express, Inc. Registered Shares DL -,001	US7163821066	USD	0,00	-204.101,00
Royal Dutch Shell Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07	US7802592060	USD	0,00	-35.239,00
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001	KRW	0,00	-11.813,00
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	USD	0,00	-250.000,00
nicht notiert				
Aktien				
Agfa-Gevaert N.V. Namens-STRIP VVPR	BE0005638128	EUR	0,00	-86.666,00
Sonstige Märkte				
Aktien				
TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08	NL0009739424	EUR	0,00	-596.577,00



Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) LOYS Sicav – LOYS Global

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 gliedert sich wie folgt:

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse PAN in EUR	Aktienklasse ITN in EUR	Summe in EUR
I. Erträge					
Zinsen aus Bankguthaben	22.228,74	15.177,65	750,02	5,50	38.161,91
Dividendenerträge (nach Quellensteuer)	5.035.355,14	3.468.603,05	176.388,91	3.285,99	8.683.633,09
Sonstige Erträge	2.699,64	1.876,00	98,24	0,00	4.673,88
Ordentlicher Ertragsausgleich	169.894,80	-155.527,85	-5.437,30	45,72	8.975,37
Summe der Erträge	5.230.178,32	3.330.128,85	171.799,87	3.337,21	8.735.444,25
II. Aufwendungen					
Verwaltungsvergütung	-284.270,86	-195.562,63	-9.987,59	-56,64	-489.877,72
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-67.694,59	-46.569,25	-2.378,69	-13,42	-116.655,95
Taxe d'abonnement	-111.745,77	-76.091,80	-3.793,29	-218,33	-191.849,19
Prüfungskosten	-19.405,60	-13.319,09	-673,04	-2,88	-33.400,61
Rechtsberatungskosten	-2.244,28	-1.555,25	-85,32	0,00	-3.884,85
Druck- und Veröffentlichungskosten	-22.939,49	-15.626,60	-804,91	-32,48	-39.403,48
Risikomanagementvergütung	-2.119,31	-1.487,43	-76,18	4,07	-3.678,85
Sonstige Aufwendungen	-36.282,66	-24.810,41	-1.297,69	-20,77	-62.411,53
Performance Fee	-1.681.402,89	0,00	0,00	0,00	-1.681.402,89
Transfer- und Registerstellenvergütung	-50.049,94	-28.022,84	-6.330,55	-14,13	-84.417,46
Zinsaufwendungen	-68.445,12	-47.081,52	-2.325,20	-6,77	-117.858,61
Vergütung Verwaltungsrat fix	-3.260,33	-2.240,35	-114,69	-0,63	-5.616,00
Fondsmanagementvergütung	-1.749.359,36	-902.597,21	-92.193,52	-479,22	-2.744.629,31
Vertriebsstellenvergütung	-1.312.019,46	0,00	-46.096,82	0,00	-1.358.116,28
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-127.277,13	61.418,20	5.260,38	-634,98	-61.233,53
Summe der Aufwendungen	-5.538.516,79	-1.293.546,18	-160.897,11	-1.476,18	-6.994.436,26
III. Ordentliches Nettoergebnis					1.741.007,99
IV. Veräußerungsgeschäfte					
Realisierte Gewinne					29.840.443,75
Realisierte Verluste					-11.851.226,65
Außerordentlicher Ertragsausgleich					-102.467,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften					17.886.749,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres					19.627.757,33
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne					24.975.625,83
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste					1.357.711,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres					26.333.337,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres					45.961.094,93



Entwicklung des Fondsvermögens LOYS Sicav - LOYS Global

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	388.188.991,87
Ausschüttung für das Vorjahr	-3.914.524,27
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	-7.486.495,90
Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	62.417.873,87
Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	-69.904.369,77
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	154.725,92
Ergebnis des Geschäftsjahres	45.961.094,93
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne	24.975.625,83
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Verluste	1.357.711,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	422.903.792,55



Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

LOYS Sicav - LOYS Global

	Anteilklasse P	Anteilklasse I	Anteilklasse PAN	Anteilklasse ITN
zum 31.12.2016	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen	250.964.090,40	161.924.631,96	8.268.650,83	1.746.419,36
Umlaufende Aktien	9.235.090,069	172.007,632	312.424,753	3.480,000
Inventarwert je Aktie	27,18	941,38	26,47	501,84
zum 31.12.2015	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen	219.982.586,57	156.830.241,49	11.376.163,81	0,00
Umlaufende Aktien	8.893.326,755	189.119,052	468.877,205	0,000
Inventarwert je Aktie	24,74	829,27	24,26	0,00
zum 31.12.2014	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen	227.876.098,03	275.221.240,16	5.752.242,40	0,00
Umlaufende Aktien	9.787.971,126	361.494,109	249.632,775	0,000
Inventarwert je Aktie	23,28	761,34	23,04	0,00
zum 31.12.2013	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen	239.962.884,00	261.143.888,47	24.466.248,20	0,00
Umlaufende Aktien	11.090.439,004	375.007,189	1.117.015,750	0,000
Inventarwert je Aktie	21,64	696,37	21,90	0,00



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

LOYS Sicav - LOYS Global System

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								95.938.064,13	90,39	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000NWH5	Stück	2.721.424,00	812.050,00	0,00	AUD	0,67	1.244.459,80	1,17
Bundesrep. Deutschland										
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A1H8MU2	Stück	244.233,00	132.057,00	0,00	EUR	4,75	1.159.862,52	1,09
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005093108	Stück	24.226,00	24.226,00	0,00	EUR	74,11	1.795.388,86	1,69
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	15.594,00	0,00	-26.248,00	EUR	98,40	1.534.449,60	1,45
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005232805	Stück	18.096,00	19.196,00	-1.100,00	EUR	96,92	1.753.864,32	1,65
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005229504	Stück	13.282,00	15.132,00	-40.565,00	EUR	55,40	735.822,80	0,69
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	56.614,00	56.614,00	0,00	EUR	45,01	2.548.196,14	2,40
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005407100	Stück	23.702,00	23.702,00	0,00	EUR	19,84	470.247,68	0,44
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	58.500,00	15.000,00	-75.000,00	EUR	31,16	1.822.860,00	1,72
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005157101	Stück	43.011,00	2.000,00	-20.000,00	EUR	28,28	1.216.351,08	1,15
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005800601	Stück	25.582,00	28.000,00	-118.870,00	EUR	20,58	526.349,65	0,50
JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006229107	Stück	79.500,00	10.000,00	-92.242,00	EUR	16,29	1.294.657,50	1,22
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	22.050,00	22.050,00	0,00	EUR	42,95	946.937,25	0,89
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006335003	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	87,33	873.300,00	0,82
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.		DE0007257503	Stück	35.000,00	10.000,00	-30.000,00	EUR	31,14	1.089.900,00	1,03
STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0007251803	Stück	68.100,00	91.100,00	-23.000,00	EUR	49,00	3.336.900,00	3,15
technotrans AG Namens-Aktien o.N.		DE000A0XYGA7	Stück	54.907,00	10.000,00	-70.000,00	EUR	22,93	1.258.742,98	1,19
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.		DE000WACK012	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	15,51	620.400,00	0,58
Finnland										
Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.		FI0009000285	Stück	70.000,00	70.000,00	-104.723,00	EUR	25,35	1.774.500,00	1,67
Frankreich										
Boiron S.A. Actions Port. EO 1		FR0000061129	Stück	29.380,00	20.885,00	-9.083,00	EUR	83,75	2.460.575,00	2,32
M6 Métropole Télévision S.A. Actions Port.EO 0,4		FR0000053225	Stück	87.140,00	10.000,00	-97.150,00	EUR	17,70	1.541.942,30	1,45
Maisons France Confort S.A. Actions au Porteur EO -,18		FR0004159473	Stück	18.678,00	18.678,00	0,00	EUR	47,50	887.205,00	0,84
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	50.513,00	0,00	-30.000,00	EUR	44,49	2.247.323,37	2,12
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	15.000,00	12.000,00	-10.000,00	EUR	76,21	1.143.150,00	1,08



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5		FR0000051807	Stück	21.388,00	2.000,00	-18.958,00	EUR	95,38	2.039.987,44	1,92
Télévision Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2		FR0000054900	Stück	125.608,00	125.608,00	0,00	EUR	9,47	1.189.633,37	1,12
Großbritannien										
Britvic PLC Registered Shares LS -,20		GB00B0N8QD54	Stück	193.366,00	193.366,00	0,00	GBP	5,70	1.284.832,91	1,21
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005		GB0031743007	Stück	116.904,00	1.403,00	-50.000,00	GBP	14,84	2.022.343,64	1,91
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555		GB00BV9FP302	Stück	245.581,00	0,00	-50.000,00	GBP	8,01	2.291.647,32	2,16
Greggs PLC Registered Shares LS -,02		GB00B63QSB39	Stück	103.216,00	37.818,00	0,00	GBP	9,69	1.165.301,57	1,10
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10		GB0005576813	Stück	192.140,00	0,00	-260.000,00	GBP	3,85	862.323,45	0,81
Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25		GB0005790059	Stück	231.571,00	231.571,00	0,00	GBP	5,93	1.599.426,21	1,51
Irland										
C&C Group PLC Registered Shares EO -,01		IE00B010DT83	Stück	473.590,00	0,00	-413.446,00	EUR	3,91	1.851.736,90	1,74
Italien										
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125		IT0003828271	Stück	60.000,00	60.000,00	-64.464,00	EUR	27,06	1.623.600,00	1,53
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	90.700,00	0,00	-900,00	JPY	3.265,00	2.425.430,57	2,29
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	30.200,00	42.200,00	-54.200,00	JPY	2.786,00	689.106,63	0,65
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N.		JP3262900008	Stück	118.100,00	23.900,00	0,00	JPY	1.620,00	1.566.979,40	1,48
KOSE Corp. Registered Shares o.N.		JP3283650004	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	JPY	9.700,00	556.119,53	0,52
Lintec Corp. Registered Shares o.N.		JP3977200009	Stück	93.500,00	0,00	-1.100,00	JPY	2.551,00	1.953.531,62	1,84
Net One Systems Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3758200004	Stück	200.300,00	105.000,00	-56.500,00	JPY	750,00	1.230.383,75	1,16
Luxemburg										
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1		LU0156801721	Stück	16.286,00	0,00	-237.714,00	EUR	16,97	276.373,42	0,26
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	153.613,00	22.079,01	-40.000,01	EUR	15,43	2.370.248,59	2,23
Österreich										
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000818802	Stück	31.307,00	22.750,00	-649,00	EUR	62,50	1.956.687,50	1,84
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	10.799,00	0,00	-13.000,00	EUR	101,00	1.090.699,00	1,03
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000APOST4	Stück	54.607,00	38.977,00	-24.370,00	EUR	32,16	1.756.161,12	1,65
RHI AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000676903	Stück	77.054,00	0,00	-108.893,00	EUR	24,70	1.902.848,53	1,79
Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.		AT0000785555	Stück	31.477,00	38.584,00	-40.000,00	EUR	25,75	810.532,75	0,76
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		AT0000837307	Stück	35.000,00	80.000,00	-45.000,00	EUR	17,32	606.025,00	0,57
Schweden										
Nobia AB Namn-Aktier SK 0,333		SE0000949331	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	SEK	82,70	518.996,61	0,49
Schweiz										
Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2		CH0244017502	Stück	3.199,00	4.049,00	-850,00	CHF	739,50	2.203.367,09	2,08
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	83.000,00	113.993,00	-30.993,00	EUR	15,60	1.294.800,00	1,22
Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02		CH0023868554	Stück	43.336,00	3.000,00	-31.000,00	CHF	74,00	2.986.860,79	2,82
Kardex AG Namens-Aktien SF 7,35		CH0100837282	Stück	7.500,00	7.500,00	-13.601,00	CHF	94,90	662.921,21	0,62
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05		CH0276534614	Stück	12.580,00	7.500,00	-62.082,00	CHF	32,00	374.942,84	0,35



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Singapur										
XP Power Ltd. Registered Shares LS -,01		SG9999003735	Stück	40.280,00	40.280,00	0,00	GBP	17,35	814.667,93	0,77
Südkorea										
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	39.111,00	0,00	-132.017,00	USD	20,97	781.996,25	0,74
USA										
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01		US0758961009	Stück	13.865,00	5.000,00	-49.400,00	USD	40,87	540.296,10	0,51
Brunswick Corp. Registered Shares DL -,75		US1170431092	Stück	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	USD	54,73	1.826.420,67	1,72
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01		US1280302027	Stück	33.733,00	32.510,00	-60.877,00	USD	43,70	1.405.541,67	1,32
Corning Inc. Registered Shares DL -,50		US2193501051	Stück	27.810,00	0,00	-93.724,00	USD	24,44	648.051,49	0,61
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01		US3024451011	Stück	46.814,00	10.000,00	-40.000,00	USD	36,36	1.622.956,75	1,53
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01		US58155Q1031	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	141,78	1.351.830,66	1,27
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001		US7703231032	Stück	37.100,00	85.900,00	-48.800,00	USD	48,85	1.728.008,20	1,63
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		US8865471085	Stück	21.300,00	23.000,00	-22.500,00	USD	77,40	1.571.910,76	1,48
Organisierter Markt										
Aktien										
Irland										
Fyffes PLC Registered Shares EO -,06		IE0003295239	Stück	498.000,00	498.000,00	0,00	EUR	2,24	1.117.014,00	1,05
Italien										
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15		IT0003850929	Stück	407.141,00	407.141,00	0,00	EUR	6,98	2.839.808,47	2,68
Marr S.p.A. Azioni nom. EO-,50		IT0003428445	Stück	57.000,00	77.000,00	-113.117,00	EUR	17,48	996.360,00	0,94
Japan										
Koshidaka Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3297360004	Stück	76.600,00	0,00	-30.000,00	JPY	1.986,00	1.245.966,57	1,17
Derivate									890.150,96	0,84
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
KGaA, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Kauf USD 6.000.000,00 / Verkauf EUR 5.145.119,58		OTC							544.715,94	0,51
Kauf EUR 2.000.000,00 / Verkauf JPY 225.906.000,00		OTC							150.018,81	0,14
Verkauf GBP 3.000.000,00 / Kauf EUR 3.551.724,96		OTC							87.416,63	0,08
Geschlossene Positionen										
Verkauf JPY 300.000.000,00 / Kauf EUR 2.667.639,00		OTC							69.142,88	0,07
Kauf EUR 3.500.000,00 / Verkauf JPY 401.950.500,00		OTC							38.856,70	0,04
Bankguthaben									9.143.012,84	8,61
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				1.810.419,66			EUR		1.810.419,66	1,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,				783.202,58			CHF		729.471,87	0,69



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				196.485.967,00			JPY		1.609.273,70	1,51
Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				5.874.701,73			USD		5.601.355,58	5,28
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				-521.147,07			GBP		-607.507,97	-0,57
Sonstige Vermögensgegenstände									317.902,51	0,30
Dividendenansprüche				86.905,57			EUR		86.905,57	0,08
Zinsansprüche aus Bankguthaben				477,38			EUR		477,38	0,00
Sonstige Forderungen				230.519,56			EUR		230.519,56	0,22
Gesamtaktiva									106.289.130,44	100,14
Verbindlichkeiten									-144.183,66	-0,14
aus										
Fondsmanagementvergütung				-43.128,15			EUR		-43.128,15	-0,04
Performance Fee				-45.508,00			EUR		-45.508,00	-0,05
Prüfungskosten				-18.111,60			EUR		-18.111,60	-0,02
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.694,92			EUR		-2.694,92	0,00
Taxe d'abonnement				-13.269,58			EUR		-13.269,58	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-468,00			EUR		-468,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-3.327,62			EUR		-3.327,62	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-2.768,14			EUR		-2.768,14	0,00
Verwaltungsvergütung				-11.668,43			EUR		-11.668,43	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-2.714,22			EUR		-2.714,22	0,00
Gesamtpassiva									-144.183,66	-0,14
Fondsvermögen									106.144.946,78	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 29.12.2016
Australische Dollar	AUD	1,4542	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8578	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	122,0961	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,5608	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0737	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0488	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter

Verpflichtungen aus Derivaten

Gattungsbezeichnung

Verpflichtung in EUR

%-Anteil des Fondsvermögens

Devisentermingeschäfte

11.154.394,45

10,51



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des LOYS Sicav - LOYS Global System, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023	USD	0,00	-39.737,00
As One Corp. Registered Shares o.N.	JP3131300000	JPY	0,00	-39.400,00
BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25	US0556221044	USD	10.000,00	-67.019,00
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	GBP	0,00	-153.970,00
Crocs Inc. Registered Shares DL-,001	US2270461096	USD	0,00	-148.954,00
Devro PLC Registered Shares LS -,10	GB0002670437	GBP	0,00	-305.000,00
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005550602	EUR	0,00	-2.858,00
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	EUR	7.250,00	-34.980,00
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	EUR	0,00	-48.625,00
Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304101	EUR	0,00	-117.950,00
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	USD	0,00	-127.400,00
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	USD	0,00	-7.000,00
KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	EUR	0,00	-5.954,00
Menzies PLC, John Anrechte (nil-paid)	GB00BZB22D68	GBP	38.571,43	-38.571,43
Menzies PLC, John Reg.Shares Em.10/2016 LS-,25	GB00BZB22J21	GBP	38.571,00	-38.571,00
METRO AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007257537	EUR	17.315,00	-17.315,00
PetMed Express, Inc. Registered Shares DL -,001	US7163821066	USD	0,00	-74.241,00
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	EUR	0,00	-118.646,00
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	EUR	0,00	-11.662,00
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3556400004	JPY	0,00	-171.500,00
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	EUR	173,00	-16.373,00
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	EUR	34.575,00	-34.575,00
Vossloh AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2BPWM9	EUR	28.813,00	-28.813,00
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	USD	0,00	-77.000,00
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	USD	50.000,00	-50.000,00
Organisierter Markt				
Aktien				
Proto Corp. Registered Shares o.N.	JP3833740008	JPY	0,00	-99.100,00
Rofin Sinar Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7750431022	USD	22.185,00	-162.920,00
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759	EUR	50.000,00	-50.000,00
Sonstige Märkte				
Aktien				
Engineering Ingeg. Infor. SpA Azioni nom. EO 2,55	IT0003029441	EUR	3.000,00	-35.541,00



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) LOYS Sicav - LOYS Global System

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 gliedert sich wie folgt:

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse ITN in EUR (seit dem 15.12.2016)	Summe in EUR
I. Erträge					
Zinsen aus Bankguthaben	391,75	4.040,89	2.123,42	970,04	7.526,10
Dividendenerträge (nach Quellensteuer)	117.301,01	1.158.550,25	659.324,73	419.859,91	2.355.035,90
Ordentlicher Ertragsausgleich	-2.300,21	34.850,46	-191.447,74	-402.036,88	-560.934,37
Summe der Erträge	115.392,55	1.197.441,60	470.000,41	18.793,07	1.801.627,63
II. Aufwendungen					
Verwaltungsvergütung	-7.935,11	-83.004,83	-42.950,56	-22.364,40	-156.254,90
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-1.888,94	-19.763,33	-10.216,75	-5.310,79	-37.179,81
Taxe d'abonnement	-3.048,56	-31.695,29	-15.920,98	-7.206,88	-57.871,71
Prüfungskosten	-1.888,00	-19.794,88	-10.141,48	-5.460,40	-37.284,76
Rechtsberatungskosten	-191,72	-1.912,66	-1.059,37	-721,10	-3.884,85
Druck- und Veröffentlichungskosten	-1.386,07	-14.212,48	-7.232,21	-2.994,16	-25.824,92
Risikomanagementvergütung	-174,25	-1.834,29	-1.022,81	-647,51	-3.678,86
Sonstige Aufwendungen	-564,14	-6.402,61	-2.444,58	216,23	-9.195,10
Performance Fee	-45.508,00	-116.220,40	0,00	0,00	-161.728,40
Transfer- und Registerstellenvergütung	-4.826,74	-6.181,17	-2.661,10	-206,00	-13.875,01
Zinsaufwendungen	-3.677,44	-36.568,77	-21.586,79	-12.278,92	-74.111,92
Vergütung Verwaltungsrat fix	-287,31	-3.018,29	-1.539,15	-771,25	-5.616,00
Fondsmanagementvergütung	-48.831,60	-287.324,49	-148.675,10	-163.431,98	-648.263,17
Vertriebsstellenvergütung	-36.623,82	0,00	0,00	0,00	-36.623,82
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-1.047,09	-5.267,33	65.098,66	208.696,39	267.480,63
Summe der Aufwendungen	-157.878,79	-633.200,82	-200.352,22	-12.480,77	-1.003.912,60
III. Ordentliches Nettoergebnis					797.715,03
IV. Veräußerungsgeschäfte					
Realisierte Gewinne					23.890.624,16
Realisierte Verluste					-9.106.654,04
Außerordentlicher Ertragsausgleich					-2.317.257,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften					12.466.712,53
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres					13.264.427,56
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne					-7.892.309,22
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste					-23.746,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres					-7.916.055,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres					5.348.372,18



Entwicklung des Fondsvermögens LOYS Sicav - LOYS Global System

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	141.774.234,57
Ausschüttung für das Vorjahr	-78.121,12
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	-43.510.250,18
Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	33.115.989,71
Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	-76.626.239,89
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	2.610.711,33
Ergebnis des Geschäftsjahres	5.348.372,18
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne	-7.892.309,22
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Verluste	-23.746,16
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	106.144.946,78



Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre*
 LOYS Sicav - LOYS Global System

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 31.12.2016				
Fondsvermögen	6.703.989,54	70.609.711,59	27.725.503,64	1.105.742,01
Umlaufende Aktien	161.021,482	77.868,980	1.008.339,888	1.575,000
Inventarwert je Aktie	41,63	906,78	27,50	702,06
zum 31.12.2015				
Fondsvermögen	6.912.767,35	69.453.825,73	37.910.732,57	27.496.908,92
Umlaufende Aktien	176.182,315	83.529,000	1.507.113,117	42.634,000
Inventarwert je Aktie	39,24	831,49	25,15	644,95
zum 31.12.2014				
Fondsvermögen	3.035.072,39	40.458.390,05	40.623.988,48	21.664.331,14
Umlaufende Aktien	91.485,315	59.005,000	1.965.485,117	40.675,000
Inventarwert je Aktie	33,18	685,68	20,67	532,62
zum 31.12.2013				
Fondsvermögen	1.735.258,15	15.399.633,07	40.034.611,85	0,00
Umlaufende Aktien	58.677,692	25.553,000	2.216.112,117	0,000
Inventarwert je Aktie	29,57	602,65	18,07	0,00

*Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



LOYS Sicav Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS Sicav

zum 31. Dezember 2016

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	490.966.259,65	92,80
Derivate	613.549,11	0,12
Bankguthaben	30.939.207,06	5,85
Zinsansprüche aus Bankguthaben	3.813,50	0,00
Dividendenansprüche	922.609,69	0,17
Initial Margin	6.784.053,53	1,28
Sonstige Forderungen	1.182.145,50	0,22
Gesamtkтива	531.411.638,04	100,45
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-43.572,04	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-13.772,06	0,00
Risikomanagementvergütung	-800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-66.135,70	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-250,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-58.053,33	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat fix	-936,00	0,00
Performance Fee	-1.726.910,89	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.074,69	0,00
Fondsmanagementvergütung	-303.641,43	-0,06
Vertriebsstellenvergütung	-133.703,59	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-8.048,98	0,00
Gesamtpassiva	-2.362.898,71	-0,45
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	529.048.739,33	100,00*

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



Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung LOYS Sicav

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 gliedert sich wie folgt:

	in EUR
I. Erträge	
Zinsen aus Bankguthaben	45.688,01
Dividendenerträge (nach Quellensteuer)	11.038.668,99
Sonstige Erträge	4.673,88
Ordentlicher Ertragsausgleich	-551.959,00
Summe der Erträge	10.537.071,88
II. Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-646.132,62
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-153.835,76
Taxe d'abonnement	-249.720,90
Prüfungskosten	-70.685,37
Rechtsberatungskosten	-7.769,70
Druck- und Veröffentlichungskosten	-65.228,40
Risikomanagementvergütung	-7.357,71
Sonstige Aufwendungen	-71.606,63
Performance Fee	-1.843.131,29
Transfer- und Registerstellenvergütung	-98.292,47
Zinsaufwendungen	-191.970,53
Vergütung Verwaltungsrat fix	-11.232,00
Fondsmanagementvergütung	-3.392.892,48
Vertriebsstellenvergütung	-1.394.740,10
Zentralverwaltungsvergütung	0,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	206.247,10
Summe der Aufwendungen	-7.998.348,86
III. Ordentliches Nettoergebnis	2.538.723,02
IV. Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	53.731.067,91
Realisierte Verluste	-20.957.880,69
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-2.419.725,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	30.353.461,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	32.892.184,89
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	17.083.316,61
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.333.965,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	18.417.282,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	51.309.467,11



Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens LOYS Sicav

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	529.963.226,44
Ausschüttung	-3.992.645,39
Mittelzufluss / -abfluss (netto)	-50.996.746,08
Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	95.533.863,58
Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	-146.530.609,66
Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	2.765.437,25
Ergebnis des Geschäftsjahres	51.309.467,11
davon nicht realisierte Gewinne	17.083.316,61
davon nicht realisierte Verluste	1.333.965,61
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	529.048.739,33



An die Aktionäre der
LOYS Sicav

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREÉ

Entsprechend dem uns von dem Verwaltungsrat der LOYS Sicav und seiner jeweiligen Teilfonds erteilten Auftrag vom 3. Januar 2017 haben wir den beigefügten Jahresabschluss der LOYS Sicav und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der LOYS Sicav und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Luxemburg, 5. April 2017

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé



Jan Klopp

in der Bundesrepublik Deutschland:

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 teilen wir Ihnen nachstehend die steuerlichen Daten je Investmentanteil zum 31. Dezember 2016 mit.

LOYS Sicav - LOYS Global P

**Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

ISIN:	LU0107944042	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
WKN:	926229	Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,61119	0,61119	0,61119
aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,61119	0,61119	0,61119
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	0,61119	0,61119	0,61119
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	0,61119
bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000	0,00000
dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
hh)	in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,54244	0,54244	0,54244
jj)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,54244
kk)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
ll)	in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,61119	0,61119	0,61119
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000

* Der Investmentfonds hat die Anforderungen des § 5 InvStG erfüllt. Eine steuerliche Bescheinigung nach § 5 InvStG wurde durch KPMG Luxembourg, Société coopérative, cabinet de révision agréé, Luxembourg, erstellt.

1 f)	cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und	0,61119	0,61119	0,61119
	aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,07873	0,07873	0,07873
	bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,07873
	cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
	dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
	ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
	ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)		den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)		die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,13109	0,13109	0,13109

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 15.03.2017

Ex-Tag: 30.03.2017

Zahltag: 03.04.2017

LOYS Sicav - LOYS Global I

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
ISIN:	LU0277768098			
WKN:	A0LFXD	Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	23,46984	23,46984	23,46984
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	23,46984	23,46984	23,46984
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
	aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	23,46984
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000	0,00000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
	hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	16,43602	16,43602	16,43602
	jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	16,43602
	kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
	ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	2,25541	2,25541	2,25541

bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	2,25541
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	3,78563	3,78563	3,78563

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

ISIN:	LU0324426252	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
WKN:	A0M5SE	Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,80663	0,80663	0,80663
aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,80663	0,80663	0,80663
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,51819	0,51819	0,51819
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	1,32482	1,32482	1,32482
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	0,60663
bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,31961	0,31961
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000	0,00000
dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
hh)	in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,52546	0,52546	0,52546
jj)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,52546
kk)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,00000	0,00000	0,00000
ll)	in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	1,32482	1,32482	1,32482
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	1,32482	1,32482	1,32482
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,07653	0,07653	0,07653
bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,07653
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000

dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,12741	0,12741	0,12741

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 15.03.2017

Ex-Tag: 30.03.2017

Zahltag: 03.04.2017

LOYS Sicav - LOYS Global ITN

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
14. Dezember 2016 bis zum 31. Dezember 2016

		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
ISIN: LU1490908941 WKN: A2ARPQ		Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,98777	0,98777	0,98777
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	0,98777	0,98777	0,98777
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
	aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	0,98777
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00228	0,00228
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
	hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
	jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
	kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
	ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000

bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,00000	0,00000	0,00000

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern,

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich,

LOYS Sicav - LOYS Global System P

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

ISIN:	LU0861001260	Privat-	Betriebs-	Betriebs-
WKN:	A1J9LN	vermögen	vermögen (KStG)	vermögen (EStG)
		Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,65723	0,65723	0,65723
aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,65723	0,65723	0,65723
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	0,65723	0,65723	0,65723
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	0,65723
bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00000	0,00000
dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
hh)	in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,47422	0,47422	0,47422
jj)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,47422
kk)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
ll)	in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,65723	0,65723	0,65723
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,65723	0,65723	0,65723
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,08263	0,08263	0,08263
bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,08263
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000

dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,14570	0,14570	0,14570

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 15.03.2017

Ex-Tag: 30.03.2017

Zahltag: 03.04.2017

LOYS Sicav - LOYS Global System I

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
ISIN:	LU0861001344	Betrag per Anteil in EUR		
WKN:	A1J9LP			
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	17,12065	17,12065	17,12065
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	17,12065	17,12065	17,12065
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
	aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	17,12065
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,05255	0,05255
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
	hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	11,03533	11,03533	11,03533
	jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	11,03533
	kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
	ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	1,77033	1,77033	1,77033

bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	1,77033
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	3,12197	3,12197	3,12197

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

LOYS Sicav - LOYS Global System S

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

ISIN:	LU0861001427	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EstG)
WKN:	A1J9LQ	Betrag per Anteil in EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,53015	0,53015	0,53015
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	0,53015	0,53015	0,53015
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
	aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	0,53015
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,00160	0,00160
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
	hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,34072	0,34072	0,34072
	jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,34072
	kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
	ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,05407	0,05407	0,05407

bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,05407
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,09460	0,09460	0,09460

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

LOYS Sicav - LOYS Global System ITN

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen (KStG)	Betriebs- vermögen (EStG)
ISIN:	LU1046407299	Betrag per Anteil in EUR		
WKN:	A1XFPM			
§ 5 Abs. 1 Nr. InvStG				
1) a)	Betrag der Ausschüttung	0,00000	0,00000	0,00000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,00000	0,00000	0,00000
1) b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,00000	0,00000	0,00000
2)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	12,90628	12,90628	12,90628
	Gesamtbetrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge	12,90628	12,90628	12,90628
1 c)	die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen			
	aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,00000	12,90628
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	-	0,00000	0,00000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,04054	0,04054
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 des EStG sind	0,00000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,00000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,00000	0,00000	0,00000
	hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,00000	-	0,00000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	8,32589	8,32589	8,32589
	jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	8,32589
	kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,00000	0,00000	0,00000
	ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und Abs. 2	0,00000	0,00000	0,00000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,00000	0,00000	0,00000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,00000	0,00000	0,00000
1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	1,37271	1,37271	1,37271

bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	1,37271
cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde	0,00000	0,00000	0,00000
dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,00000	0,00000	0,00000
ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	-	0,00000	0,00000
1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,00000	0,00000	0,00000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	2,42087	2,42087	2,42087

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Diese Mitteilung trägt keine Unterschrift

Vertreterin in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich

Bezugsort der maßgebenden Dokumente

Die maßgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Publikation

Die den Anlagefonds betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch. In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden täglich auf Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch publiziert.

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

LOYS Sicav - LOYS Global I	13,52 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN	8,85 %
LOYS Sicav - LOYS Global P	11,85 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN	12,10 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I	9,05 %
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN	8,85 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P	7,43 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S	9,34 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

LOYS Sicav - LOYS Global I	0,87%
LOYS Sicav - LOYS Global ITN	0,08%
LOYS Sicav - LOYS Global P	2,45%
LOYS Sicav - LOYS Global PAN	2,14%
LOYS Sicav - LOYS Global System I	0,93%
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN	1,22%
LOYS Sicav - LOYS Global System P	2,52%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	0,74%

Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

LOYS Sicav - LOYS Global I	0,87 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN	0,08 %
LOYS Sicav - LOYS Global P	1,68 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN	2,14 %
LOYS Sicav - LOYS Global System I	0,75 %
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN	1,22 %
LOYS Sicav - LOYS Global System P	1,77 %
LOYS Sicav - LOYS Global System S	0,74 %

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

LOYS Sicav - LOYS Global I	-5%
LOYS Sicav - LOYS Global ITN	-5%
LOYS Sicav - LOYS Global P	-5%
LOYS Sicav - LOYS Global PAN	-5%
LOYS Sicav - LOYS Global System I	47%
LOYS Sicav - LOYS Global System ITN	47%
LOYS Sicav - LOYS Global System P	47%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	47%

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Fondsleitung der LOYS Investment S.A., Luxemburg sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Vertriebsmaßnahmen in der Schweiz;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenden Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage dieser Anleger erhalten, offen.

Die Fondsleitung der LOYS Investment S.A., Luxemburg und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteilen ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Sprache

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospektes maßgebend.

Risikomanagementverfahren des Fonds LOYS Sicav - LOYS Global

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Fonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmässig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des LOYS Sicav – LOYS Global einen relativen Value-at-Risk Ansatz.

Als Vergleichsvermögen dient der folgende Index: S&P Global 1200

Die maximal zulässige Limitauslastung, gemessen durch den Quotienten von Value-at-Risk des Portfolios und Value-at-Risk des Vergleichsvermögens, liegt bei 200%. Die Value-at-Risk Auslastung betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	66,6 %
Maximum	78,7 %
Durchschnitt	72,9 %

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein Monte-Carlo Modell benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von ca. 3 Jahren.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 10,2 % gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Risikomanagementverfahren des Fonds LOYS Sicav - LOYS Global System

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Fonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmässig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des LOYS Sicav – LOYS Global System einen relativen Value-at-Risk Ansatz.

Als Vergleichsvermögen dient der folgende Index: S&P Global 1200

Die maximal zulässige Limitauslastung, gemessen durch den Quotienten von Value-at-Risk des Portfolios und Value-at-Risk des Vergleichsvermögens, liegt bei 200%. Die Value-at-Risk Auslastung betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	48,8 %
Maximum	69,8 %
Durchschnitt	63,9 %

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein Monte-Carlo Modell benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von ca. 3 Jahren.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 14,1 % gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Vergütungsrichtlinie

Die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) hat im Einklang mit geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben Grundsätze für ihr Vergütungssystem definiert, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind. Dieses Vergütungssystem orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmerischen Geschäftspolitik des Hauck & Aufhäuser Konzerns und soll daher keine Anreize zur Übernahme von Risiken geben, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der HAIG verwalteten Investmentfonds sind. Das Vergütungssystem soll stets im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der HAIG und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds stehen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütung der Mitarbeiter der HAIG kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Risikogrundsätze, Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Die variable Vergütung stellt somit nur eine Ergänzung zur fixen Vergütung dar und setzt keine Anreize zur Eingehung unangemessener Risiken. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte die HAIG im Durchschnitt 37 Mitarbeiter, von denen 26 Mitarbeiter als sog. risk taker gem. der ESMA-Guideline ESMA/2016/411, Punkt 19 identifiziert wurden. Diesen Mitarbeitern wurden in 2016 Gehälter i.H.v. EUR 2,3 Mio. gezahlt, davon EUR 0,2 Mio. als variable Vergütung.

In Einklang mit den geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, hat die LOYS Investment S.A. Grundsätze für ihr

Vergütungssystem festgelegt. Diese Vergütungspolitik ist mit dem soliden und wirksamen Risikomanagement der Gesellschaft vereinbar und diesem förderlich und ermutigt nicht zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von ihr verwalteten Fonds. Sie berücksichtigt die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft als auch die Interessen ihrer Fonds und Anleger und beugt Interessenkonflikten vor.

Die Verwaltungsgesellschaft hat das Ziel, den Mitarbeitern eine faire und wettbewerbsfähige Gesamtkompensation anzubieten und kann neben fixen ggf. auch variable Elemente enthalten. Bei der Gesamtvergütung stehen feste und variable Bestandteile in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung ist genügend hoch, dass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann. Die Vergütungssystematik ist darauf ausgerichtet, keine signifikante Abhängigkeit der Mitarbeiter von der variablen Vergütung zu schaffen, um eine Fehlincitivierung zu vermeiden. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten. Auf Anfrage wird eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Im Rumpfgeschäftsjahr 2016 beschäftigte die LOYS Investment S.A. 5 Mitarbeiter, die alle als sog. risk taker gem. der ESMA-Guideline ESMA/2016/411, Punkt 19 identifiziert wurden. Diesen Mitarbeitern wurden Fixgehälter i.H.v. TEUR 66 gezahlt; variable Vergütungen wurden keine gezahlt.