



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

LOYS FCP

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K799



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa	6
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	11
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende	18
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland	23
LOYS FCP Konsolidierung	27



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz
Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager und Vertriebsstelle

LOYS AG
Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

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



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds LOYS FCP mit seinen Teilfonds LOYS FCP - LOYS Aktien Europa, LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S, LOYS FCP - LOYS Premium Dividende und LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P / LU1129454747 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	5,22 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	5,69 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN / LU1487829548 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	5,49 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTI / LU1853997457 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	5,98 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P / LU0720541993 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-0,11 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I / LU0720542298 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	0,19 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IAN / LU1487931740 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-0,17 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITN / LU1487934256 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	0,10 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / LU2066734430 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-2,14 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-2,24 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / LU2066734513 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-1,76 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / LU2130029023 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-1,89 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / LU2255688470 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	7,48 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / LU2255688553 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	7,92 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / LU2255688637 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	7,77 %

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



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands 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 vom Fonds 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 des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

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

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								90.575.421,96	99,44
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	Stück	107.000,00	85.000,00	-38.000,00	EUR	15,42	1.649.940,00	1,81
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	Stück	415.000,00	105.000,00	-291.788,00	EUR	6,88	2.855.200,00	3,13
Bundesrep. Deutschland									
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	74.000,00	49.000,00	-5.000,00	EUR	27,74	2.052.760,00	2,25
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	25,80	1.032.000,00	1,13
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	140.000,00	35.000,00	0,00	EUR	22,60	3.164.000,00	3,47
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	Stück	270.620,00	60.000,00	-85.274,00	EUR	19,00	5.141.780,00	5,64
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	Stück	916.750,00	129.790,00	0,00	EUR	5,74	5.262.145,00	5,78
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	EUR	55,12	716.560,00	0,79
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	95.000,00	25.000,00	-207.841,00	EUR	14,71	1.397.450,00	1,53
Frankreich									
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	Stück	9.500,00	0,00	0,00	EUR	173,55	1.648.725,00	1,81
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	Stück	52.934,00	0,00	0,00	EUR	18,50	979.279,00	1,08
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	Stück	7.000,00	2.000,00	0,00	EUR	153,45	1.074.150,00	1,18
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Stück	74.125,00	6.000,00	0,00	EUR	33,50	2.483.187,50	2,73
Gibraltar									
888 Holdings PLC Registered Shares LS -,005	GI000A0F6407	Stück	1.800.000,00	250.000,00	-180.595,00	GBP	0,98	2.055.345,18	2,26
Großbritannien									
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	Stück	85.000,00	0,00	0,00	GBP	22,90	2.267.987,18	2,49
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0005630420	Stück	1.795.898,00	588.000,00	-550.000,00	GBP	2,91	6.089.208,48	6,68
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01Q GK86	Stück	1.812.641,00	1.140.000,00	0,00	GBP	0,97	2.042.323,15	2,24
Irland									
DOLE PLC Registered Shares DL -,01	IE0003LFZ4U7	Stück	125.262,00	15.000,00	-87.682,00	USD	13,52	1.552.213,23	1,70
Italien									
Sesa S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004729759	Stück	25.000,00	8.000,00	0,00	EUR	114,40	2.860.000,00	3,14
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005037210	Stück	60.000,00	0,00	0,00	EUR	16,84	1.010.400,00	1,11
Luxemburg									
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	13,72	548.600,00	0,60
Niederlande									
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	Stück	144.880,00	76.500,00	-146.620,00	EUR	11,94	1.729.867,20	1,90
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	Stück	88.796,00	3.796,24	-0,24	EUR	19,81	1.758.871,17	1,93



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	41.199,00	3.518,00	0,00	EUR	31,00	1.277.169,00	1,40
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	NL0012650360	Stück	138.000,00	41.000,00	-10.000,00	GBP	26,52	4.264.212,06	4,68
Norwegen									
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0004822503	Stück	73.012,00	84.000,00	-188.415,00	NOK	156,00	974.092,78	1,07
Bouvet ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0010360266	Stück	100.000,00	20.000,00	-287.687,00	NOK	64,90	555.042,42	0,61
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	Stück	46.000,00	46.000,00	0,00	NOK	432,90	1.703.048,03	1,87
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	Stück	135.775,00	40.000,00	0,00	NOK	159,70	1.854.411,90	2,04
Österreich									
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000A00XX9	Stück	124.388,00	0,00	-144.803,00	EUR	4,72	587.111,36	0,64
Schweden									
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	Stück	1.170.000,00	393.000,00	-152.293,00	SEK	50,35	4.998.472,70	5,49
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	Stück	1.140.000,00	500.000,00	0,00	SEK	26,96	2.607.814,69	2,86
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	Stück	40.064,00	0,00	0,00	SEK	199,50	678.186,59	0,74
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	Stück	129.230,00	31.000,00	-44.686,00	SEK	174,40	1.912.325,48	2,10
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07	SE0015346135	Stück	970.000,00	170.000,00	0,00	SEK	18,03	1.483.950,62	1,63
Schweiz									
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	437.884,00	47.686,00	-62.737,00	EUR	11,15	4.882.406,60	5,36
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	CHF	238,20	487.989,76	0,54
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	Stück	91.478,00	24.461,00	0,00	EUR	4,49	410.736,22	0,45
Großbritannien									
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	255.200,00	0,00	0,00	GBP	11,42	3.395.728,52	3,73
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	1.020.000,00	340.000,00	0,00	GBP	2,29	2.721.584,62	2,99
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375	GB00B4T7HX10	Stück	2.300.000,00	830.000,00	0,00	GBP	0,83	2.214.914,07	2,43
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	800.000,00	200.000,00	0,00	GBP	2,35	2.194.232,45	2,41
Bankguthaben								101.768,63	0,11
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-2.331.725,92			EUR		-2.331.725,92	-2,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			60.589,22			DKK		8.137,37	0,01
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			31.930.350,10			NOK		2.730.770,23	3,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-2.887.842,22			SEK		-245.033,49	-0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-449.047,81			CHF		-459.972,15	-0,50



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-17.365,96			GBP		-20.234,15	-0,02
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			458.051,97			USD		419.826,74	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände								506.986,99	0,56
Dividendenansprüche			267.466,54			EUR		267.466,54	0,29
Zinsansprüche aus Bankguthaben			8.562,49			EUR		8.562,49	0,01
Sonstige Forderungen			230.957,96			EUR		230.957,96	0,25
Gesamtkтива								91.184.177,58	100,10
Verbindlichkeiten								-94.256,23	-0,10
aus									
Fondsmanagementvergütung			-53.886,09			EUR		-53.886,09	-0,06
Prüfungskosten			-4.195,93			EUR		-4.195,93	0,00
Taxe d'abonnement			-11.387,67			EUR		-11.387,67	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33			EUR		-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-7.992,51			EUR		-7.992,51	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.543,68			EUR		-1.543,68	0,00
Verwaltungsvergütung			-11.284,10			EUR		-11.284,10	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.882,92			EUR		-3.882,92	0,00
Gesamtpassiva								-94.256,23	-0,10
Fondsvermögen								91.089.921,35	100,00**
Anteilwert P		EUR						38,32	
Anteilwert I		EUR						858,21	
Anteilwert ITN		EUR						644,71	
Anteilwert PTI		EUR						29,22	
Umlaufende Anteile P		STK						404.493,411	
Umlaufende Anteile I		STK						56.094,795	
Umlaufende Anteile ITN		STK						42.502,000	
Umlaufende Anteile PTI		STK						1.577,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8583	per 30.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4458	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,6928	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,7855	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9763	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0911	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR	Anteilklasse PTI in EUR
zum 30.06.2023				
Fondsvermögen	15.500.939,94	48.141.310,96	27.401.595,33	46.075,12
Anteilwert	38,32	858,21	644,71	29,22
Umlaufende Anteile	404.493,411	56.094,795	42.502,000	1.577,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									94.970.331,94	96,91
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.		BE0003755692	Stück	336.339,00	118.873,00	0,00	EUR	2,25	756.762,75	0,77
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	475.000,00	171.000,00	-387.482,00	EUR	6,88	3.268.000,00	3,33
Bundesrep. Deutschland										
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	28.000,00	64.000,00	-36.000,00	EUR	27,74	776.720,00	0,79
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	20.000,00	0,00	0,00	EUR	43,77	875.400,00	0,89
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	90.000,00	10.000,00	0,00	EUR	22,60	2.034.000,00	2,08
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	336.420,00	46.516,00	-107.406,00	EUR	19,00	6.391.980,00	6,52
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	1.043.077,00	0,00	-100.000,00	EUR	5,74	5.987.261,98	6,11
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	65.000,00	15.000,00	-130.000,00	EUR	14,71	956.150,00	0,98
Curaçao										
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	12.000,00	0,00	0,00	USD	49,12	540.250,22	0,55
Finnland										
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.		FI4000049812	Stück	286.933,00	0,00	0,00	EUR	2,59	743.156,47	0,76
Frankreich										
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	20.000,00	0,00	-47.889,00	EUR	18,50	370.000,00	0,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	52,55	788.250,00	0,80
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68		FR0011981968	Stück	36.000,00	0,00	-10.000,00	EUR	33,50	1.206.000,00	1,23
Großbritannien										
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	1.522.055,00	495.000,00	-1.410.967,00	GBP	2,91	5.160.710,81	5,27
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	27,60	827.850,00	0,84
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	65.000,00	0,00	0,00	GBP	12,68	960.326,25	0,98
Irland										
DOLE PLC Registered Shares DL -,01		IE0003LFZ4U7	Stück	100.000,00	0,00	-40.000,00	USD	13,52	1.239.173,27	1,26
Japan										
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	24.900,00	0,00	0,00	JPY	2.895,00	457.090,77	0,47
Eiken Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3160700005	Stück	70.000,00	18.000,00	0,00	JPY	1.539,00	683.110,87	0,70
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	46.200,00	0,00	-100.000,00	JPY	1.030,00	301.740,59	0,31
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	50.900,00	0,00	0,00	JPY	1.804,00	582.249,14	0,59
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	30.000,00	0,00	0,00	JPY	3.961,00	753.495,45	0,77
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.		JP3165700000	Stück	80.000,00	0,00	0,00	JPY	2.007,00	1.018.103,42	1,04
Olympus Corp. Registered Shares o.N.		JP3201200007	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	JPY	2.266,00	143.686,00	0,15



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	15.000,00	0,00	-10.000,00	JPY	12.965,00	1.233.156,84	1,26
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.		JP3351100007	Stück	10.000,00	0,00	0,00	JPY	9.802,00	621.540,22	0,63
Jersey										
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01		US92932M1018	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	73,72	878.383,21	0,90
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	34.500,00	0,00	0,00	USD	83,35	2.635.603,32	2,69
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001		KYG872641009	Stück	25.000,00	28.000,00	-91.475,00	USD	51,66	1.183.722,10	1,21
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	225.867,00	27.000,00	-11.133,00	EUR	11,94	2.696.851,98	2,75
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL0012169213	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	41,08	410.800,00	0,42
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	54.181,00	5.485,00	-4.267,00	EUR	31,00	1.679.611,00	1,71
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-		NL0012650360	Stück	131.000,00	49.000,00	-10.000,00	GBP	26,52	4.047.911,45	4,13
Norwegen										
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1		NO0004822503	Stück	17.002,00	0,00	-133.239,00	NOK	156,00	226.832,92	0,23
Bouvet ASA Navne-Aksjer NK 0,10		NO0010360266	Stück	50.000,00	0,00	-230.351,00	NOK	64,90	277.521,21	0,28
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25		NO0010310956	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	NOK	432,90	962.592,36	0,98
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25		NO0003078800	Stück	107.000,00	37.000,00	-60.000,00	NOK	159,70	1.461.403,60	1,49
Österreich										
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1		AT0000A00XX9	Stück	158.030,00	0,00	-170.797,00	EUR	4,72	745.901,60	0,76
Schweden										
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.		SE0007897079	Stück	1.285.000,00	325.000,00	-270.967,00	SEK	50,35	5.489.775,57	5,60
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.		SE0016828511	Stück	590.000,00	390.000,00	0,00	SEK	26,96	1.349.658,48	1,38
Knowit AB Namn-Aktier SK 5		SE0000421273	Stück	142.060,00	29.000,00	-35.687,00	SEK	174,40	2.102.181,83	2,15
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	865.225,00	180.000,00	0,00	SEK	18,03	1.323.661,00	1,35
Schweiz										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	470.998,00	29.022,00	-10.000,00	EUR	11,15	5.251.627,70	5,36
Spanien										
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02		ES0105229001	Stück	2.283.940,00	1.093.686,00	0,00	EUR	0,59	1.356.660,36	1,38
Südkorea										
S1 Corp. Registered Shares SW 500		KR7012750006	Stück	15.400,00	0,00	0,00	KRW	53.300,00	571.013,16	0,58
USA										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	210.000,00	80.000,00	-41.000,00	USD	4,03	775.674,81	0,79
Adobe Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	1.500,00	0,00	-1.000,00	USD	488,99	672.274,41	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	3.000,00	0,00	-3.000,00	USD	120,97	332.624,54	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	13.000,00	0,00	-4.000,00	USD	119,70	1.426.240,78	1,46
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001		US09215C1053	Stück	31.000,00	3.000,00	0,00	USD	59,73	1.697.108,29	1,73
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		US09247X1019	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	691,14	950.194,77	0,97
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01		US29332G1022	Stück	48.618,00	34.318,00	0,00	USD	11,50	512.448,56	0,52
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	5.000,00	0,00	-2.000,00	USD	84,61	387.745,75	0,40
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	6.000,00	0,00	-2.000,00	USD	340,54	1.872.728,11	1,91
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	41.000,00	20.000,00	-2.000,00	USD	66,73	2.507.611,93	2,56



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL -,001		US2197981051	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	82,86	303.780,76	0,31
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	3.000,00	0,00	-8.500,00	USD	211,26	580.889,97	0,59
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	11.000,00	4.000,00	0,00	USD	143,69	1.448.687,04	1,48
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	115.838,00	10.659,00	0,00	EUR	4,49	520.112,62	0,53
Großbritannien										
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01		GB00BQS10J50	Stück	115.000,00	15.000,00	-145.000,00	GBP	11,42	1.530.206,82	1,56
GB Group PLC Registered Shares LS -,25		GB0006870611	Stück	627.308,00	295.000,00	0,00	GBP	2,29	1.673.795,89	1,71
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375		GB00B4T7HX10	Stück	2.120.000,00	1.420.000,00	-500.000,00	GBP	0,83	2.041.572,97	2,08
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01		GB00BVFCZV34	Stück	555.000,00	205.000,00	0,00	GBP	2,35	1.522.248,76	1,55
Verzinsliche Wertpapiere										
USA										
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)		US912796Z285	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	96,72	886.507,26	0,90
Derivate									-775.606,37	-0,79
Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-										
Terminkontrakte										
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) CALL 23.5 Jul.2023	XEUR			1.000,00			EUR		-110.000,00	-0,11
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) CALL 24 Jul.2023	XEUR			6.000,00			EUR		-217.500,00	-0,22
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) CALL 30 Jul.2023	XEUR			-1.000,00			EUR		57.500,00	0,06
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) CALL 32 Jul.2023	XEUR			-6.000,00			EUR		90.000,00	0,09
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) PUT 17 Jul.2023	XEUR			-1.000,00			EUR		-197.500,00	-0,20
VSTOXX Index Future 07/2023 (EURX) PUT 18 Jul.2023	XEUR			-6.000,00			EUR		-480.000,00	-0,49
VSTOXX Index Future 08/2023 (EURX) CALL 24 Aug.2023	XEUR			2.000,00			EUR		-65.000,00	-0,07
VSTOXX Index Future 08/2023 (EURX) CALL 32 Aug.2023	XEUR			-2.000,00			EUR		40.000,00	0,04
VSTOXX Index Future 08/2023 (EURX) PUT 17.50 Aug.2023	XEUR			-2.000,00			EUR		-70.000,00	-0,07
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-50,00			EUR		-76.875,00	-0,08
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-250,00			EUR		-169.805,00	-0,17
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Sep.2023	XEUR			-450,00			EUR		14.075,18	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			-50,00			USD		-230.855,60	-0,24
Devisentermingeschäfte bei										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf EUR 5.000.000,00 / Verkauf GBP 4.292.800,00	OTC								5.834,37	0,01
Kauf EUR 10.000.000,00 / Verkauf USD 10.916.500,00	OTC								158.600,25	0,16
Kauf NOK 48.500.000,00 / Verkauf EUR 4.096.352,98	OTC								48.636,72	0,05
Kauf USD 5.000.000,00 / Verkauf EUR 4.778.013,49	OTC								-195.483,15	-0,20
Kauf USD 7.000.000,00 / Verkauf EUR 6.869.754,91	OTC								-467.153,83	-0,48



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verkauf GBP 5.000.000,00 / Kauf EUR 5.616.399,89	OTC								-141.940,82	-0,14
Verkauf NOK 48.500.000,00 / Kauf EUR 4.881.760,74	OTC								736.771,04	0,75
Verkauf USD 15.000.000,00 / Kauf EUR 13.955.825,16	OTC								208.234,14	0,21
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 9.433.428,30	OTC								286.855,33	0,29
Bankguthaben									-4.364.844,51	-4,45
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-12.812.281,93			EUR		-12.812.281,93	-13,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				43.724.993,04			NOK		3.739.480,11	3,82
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.355.591,61			SEK		199.872,01	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				58,17			AUD		35,48	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.605.973,62			CHF		-1.645.043,40	-1,68
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.288.703,88			GBP		-1.501.548,36	-1,53
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-0,03			HKD		0,00	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				799.450.222,00			JPY		5.069.276,32	5,17
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.820.762,77			USD		2.585.365,26	2,64
Sonstige Vermögensgegenstände									8.350.196,47	8,52
Dividendenansprüche				202.501,86			EUR		202.501,86	0,21
Einschüsse (Initial Margin)				6.551.974,44			EUR		6.551.974,44	6,69
Zinsansprüche aus Bankguthaben				24.774,05			EUR		24.774,05	0,03
Sonstige Forderungen				275.282,66			EUR		275.282,66	0,28
Forderungen aus Future Variation Margin				1.295.663,46			EUR		1.295.663,46	1,32
Gesamtkтива									98.180.077,53	100,18
Verbindlichkeiten									-178.014,36	-0,18
aus										
Fondsmanagementvergütung				-71.526,40			EUR		-71.526,40	-0,07
Prüfungskosten				-4.195,93			EUR		-4.195,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-435,77			EUR		-435,77	0,00
Taxe d'abonnement				-12.251,79			EUR		-12.251,79	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Transfer- und Registerstellenvergütung				-83,33			EUR		-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-28.041,45			EUR		-28.041,45	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-1.699,11			EUR		-1.699,11	0,00
Verwaltungsvergütung				-12.421,61			EUR		-12.421,61	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-47.358,97			EUR		-47.358,97	-0,05
Gesamtpassiva									-178.014,36	-0,18
Fondsvermögen									98.002.063,17	100,00**
Anteilwert P			EUR						61,48	
Anteilwert I			EUR						67,86	
Anteilwert IAN			EUR						437,60	
Anteilwert ITN			EUR						495,41	
Umlaufende Anteile P			STK						895.230,921	
Umlaufende Anteile I			STK						134.932,194	
Umlaufende Anteile IAN			STK						262,000	
Umlaufende Anteile ITN			STK						68.000,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

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



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse IAN in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2023				
Fondsvermögen	55.043.092,94	9.156.123,88	114.650,70	33.688.195,65
Anteilwert	61,48	67,86	437,60	495,41
Umlaufende Anteile	895.230,921	134.932,194	262,000	68.000,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								134.194.029,30	99,74
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	Stück	16.306,00	0,00	-14.954,00	EUR	123,80	2.018.682,80	1,50
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	193.048,00	215.048,00	-22.000,00	EUR	27,74	5.355.151,52	3,98
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	Stück	46.114,00	2.832,00	0,00	EUR	91,20	4.205.596,80	3,13
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Stück	43.671,00	43.671,00	0,00	EUR	73,26	3.199.337,46	2,38
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	28.566,00	0,00	-3.200,00	EUR	123,60	3.530.757,60	2,62
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28	Stück	71.077,00	0,00	0,00	EUR	23,00	1.634.771,00	1,22
Dänemark									
Brødrene A. & O. Johansen AS Navne Aktier B DK 1	DK0061686714	Stück	369.110,00	0,00	0,00	DKK	75,80	3.757.626,85	2,79
Finnland									
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	Stück	197.000,00	197.000,00	0,00	EUR	27,27	5.372.190,00	3,99
Frankreich									
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	62.000,00	26.500,00	-7.500,00	EUR	98,20	6.088.400,00	4,53
Großbritannien									
Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1CKQ739	Stück	357.451,00	204.350,00	-204.423,00	GBP	11,21	4.668.832,75	3,47
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	Stück	1.123.482,00	660.000,00	-50.000,00	GBP	6,77	8.862.188,34	6,59
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	Stück	347.355,00	205.000,00	-60.000,00	GBP	12,32	4.986.208,68	3,71
Liontrust Asset Management PLC Registered Shares LS -,01	GB0007388407	Stück	535.000,00	250.000,00	0,00	GBP	7,16	4.463.268,28	3,32
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01QGK86	Stück	4.673.708,00	3.410.208,00	0,00	GBP	0,97	5.265.919,76	3,91
Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	Stück	1.329.029,00	0,00	-543.166,00	GBP	3,77	5.831.777,70	4,33
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	Stück	321.958,00	330.000,00	-8.042,00	GBP	14,16	5.311.884,98	3,95
Spirent Communications PLC Registered Shares LS -,0333	GB0004726096	Stück	1.800.000,00	1.800.000,00	-540.000,00	GBP	1,64	3.431.168,07	2,55
Italien									
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	Stück	61.861,00	21.833,00	0,00	EUR	104,10	6.439.730,10	4,79
Niederlande									
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	Stück	559.966,00	0,00	-81.661,00	EUR	7,42	4.154.947,72	3,09
Schweden									
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	Stück	640.000,00	255.000,00	0,00	SEK	81,96	4.450.757,29	3,31
Schweiz									
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	Stück	65.800,00	44.000,00	-40.500,00	CHF	53,24	3.588.416,90	2,67
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	Stück	54.500,00	72.000,00	-17.500,00	CHF	90,00	5.024.327,78	3,73



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt									
Aktien									
Großbritannien									
Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01	GB0031030819	Stück	7.541.167,00	572.102,00	-2.200.000,00	GBP	0,50	4.380.159,34	3,26
Begbies Traynor Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0305S97	Stück	1.201.017,00	1.201.017,00	0,00	GBP	1,32	1.843.681,79	1,37
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	420.000,00	110.000,00	0,00	GBP	11,42	5.588.581,42	4,15
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	1.917.500,00	600.000,00	0,00	GBP	2,29	5.116.312,26	3,80
IG Design Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0004526900	Stück	2.494.596,00	0,00	0,00	GBP	1,44	4.170.981,95	3,10
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	1.845.129,00	830.000,00	0,00	GBP	2,35	5.060.802,41	3,76
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	459.816,00	125.000,00	0,00	GBP	10,00	5.357.599,77	3,98
Schweden									
Zinzino AB Namn-Aktier B o.N.	SE0002480442	Stück	269.598,00	0,00	0,00	SEK	45,20	1.033.967,98	0,77
Bankguthaben								-199.554,76	-0,15
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.338.239,06			EUR		1.338.239,06	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			416.315,97			DKK		55.912,86	0,04
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			22.489,38			NOK		1.923,35	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.136.463,05			SEK		350.979,00	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			212.164,30			CHF		217.325,79	0,16
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.857.197,06			GBP		-2.163.934,82	-1,61
Sonstige Vermögensgegenstände								693.623,58	0,52
Dividendenansprüche			685.208,20			EUR		685.208,20	0,51
Zinsansprüche aus Bankguthaben			7.249,63			EUR		7.249,63	0,01
Sonstige Forderungen			1.165,75			EUR		1.165,75	0,00
Gesamtkтива								134.688.098,12	100,11
Verbindlichkeiten								-146.884,36	-0,11
aus									
Fondsmanagementvergütung			-93.292,55			EUR		-93.292,55	-0,07
Gründungskosten			-5.850,00			EUR		-5.850,00	0,00
Prüfungskosten			-4.195,93			EUR		-4.195,93	0,00
Taxe d'abonnement			-16.819,76			EUR		-16.819,76	-0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33			EUR		-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-5.206,61			EUR		-5.206,61	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.314,94			EUR		-2.314,94	0,00
Verwaltungsvergütung			-16.922,03			EUR		-16.922,03	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-2.199,21			EUR		-2.199,21	0,00
Gesamtpassiva								-146.884,36	-0,11
Fondsvermögen								134.541.213,76	100,00**
Anteilwert P		EUR						40,74	
Anteilwert PT		EUR						45,38	
Anteilwert I		EUR						422,42	
Anteilwert ITN		EUR						755,87	
Umlaufende Anteile P		STK						223.449,158	
Umlaufende Anteile PT		STK						26.795,750	
Umlaufende Anteile I		STK						189.810,487	
Umlaufende Anteile ITN		STK						58.267,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8583	per 30.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4458	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,6928	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,7855	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9763	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse PT in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2023				
Fondsvermögen	9.103.026,69	1.215.892,55	80.179.865,93	44.042.428,59
Anteilwert	40,74	45,38	422,42	755,87
Umlaufende Anteile	223.449,158	26.795,750	189.810,487	58.267,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								12.913.774,24	98,43
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	Stück	4.050,00	2.600,00	-1.250,00	EUR	111,80	452.790,00	3,45
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	Stück	14.600,00	14.600,00	0,00	EUR	35,62	520.052,00	3,96
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	Stück	5.300,00	1.300,00	-500,00	EUR	71,40	378.420,00	2,88
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	14.100,00	16.100,00	-2.000,00	EUR	27,74	391.134,00	2,98
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	Stück	4.538,00	2.350,00	0,00	EUR	91,20	413.865,60	3,15
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	Stück	61.792,00	16.000,00	-25.901,00	EUR	3,87	239.135,04	1,82
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	Stück	6.500,00	2.000,00	-2.200,00	EUR	47,58	309.270,00	2,36
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	13.700,00	13.700,00	0,00	EUR	25,37	347.569,00	2,65
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	Stück	9.600,00	2.300,00	0,00	EUR	25,80	247.680,00	1,89
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	32.053,00	26.300,00	-23.701,00	EUR	22,60	724.397,80	5,52
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	Stück	5.100,00	0,00	0,00	EUR	71,54	364.854,00	2,78
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508	Stück	21.776,00	21.776,00	0,00	EUR	15,18	330.559,68	2,52
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	Stück	7.800,00	5.200,00	-1.400,00	EUR	49,60	386.880,00	2,95
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	Stück	895,00	1.230,00	-335,00	EUR	508,00	454.660,00	3,47
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	Stück	1.561,00	0,00	-6.600,00	EUR	60,50	94.440,50	0,72
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	Stück	17.500,00	17.500,00	0,00	EUR	27,60	483.000,00	3,68
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	2.228,00	950,00	-300,00	EUR	123,60	275.380,80	2,10
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	Stück	6.900,00	7.900,00	-6.600,00	EUR	55,12	380.328,00	2,90
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	Stück	32.800,00	21.000,00	-7.000,00	EUR	16,18	530.704,00	4,05
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9MZ9	Stück	7.859,00	0,00	-2.300,00	EUR	38,90	305.715,10	2,33
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	Stück	9.900,00	6.000,00	-2.900,00	EUR	44,50	440.550,00	3,36
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	Stück	14.665,00	13.065,00	-15.700,00	EUR	24,35	357.092,75	2,72
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	Stück	48.500,00	72.000,00	-23.500,00	EUR	9,05	438.925,00	3,35
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	26.630,00	18.500,00	-18.170,00	EUR	14,71	391.727,30	2,99
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	Stück	3.850,00	2.800,00	-2.000,00	EUR	125,75	484.137,50	3,69
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2N4H07	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	8,61	258.300,00	1,97
Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	DE000ZEAL241	Stück	12.383,00	3.700,00	-4.700,00	EUR	34,50	427.213,50	3,26
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5	Stück	123.244,00	21.500,00	-454,00	EUR	8,38	1.032.784,72	7,87



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWWY8	Stück	8.152,00	6.051,00	-2.300,00	EUR	62,20	507.054,40	3,86
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37	Stück	34.301,00	14.500,00	0,00	EUR	18,15	622.563,15	4,75
Schweden									
MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A o.N.	SE0018538068	Stück	335.682,00	335.682,00	0,00	EUR	0,96	322.590,40	2,46
Bankguthaben								224.098,14	1,71
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			224.099,39			EUR		224.099,39	1,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1,22			CHF		-1,25	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.457,47	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			291,72			EUR		291,72	0,00
Sonstige Forderungen			1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Gesamtaktiva								13.139.329,85	100,15
Verbindlichkeiten								-20.009,36	-0,15
aus									
Fondsmanagementvergütung			-9.223,91			EUR		-9.223,91	-0,07
Prüfungskosten			-4.195,93			EUR		-4.195,93	-0,03
Taxe d'abonnement			-1.640,12			EUR		-1.640,12	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33			EUR		-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-3.006,10			EUR		-3.006,10	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-223,83			EUR		-223,83	0,00
Verwaltungsvergütung			-1.636,14			EUR		-1.636,14	-0,01
Gesamtpassiva								-20.009,36	-0,15
Fondsvermögen								13.119.320,49	100,00**
Anteilwert P		EUR						19,11	
Anteilwert I		EUR						194,80	
Anteilwert ITN		EUR						193,35	
Umlaufende Anteile P		STK						320.110,597	
Umlaufende Anteile I		STK						28.613,233	
Umlaufende Anteile ITN		STK						7.379,613	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9763	per 30.06.2023 = 1 Euro (EUR)
-------------------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2023			
Fondsvermögen	6.118.589,20	5.573.852,43	1.426.878,86
Anteilwert	19,11	194,80	193,35
Umlaufende Anteile	320.110,597	28.613,233	7.379,613



LOYS FCP

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS FCP

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	332.653.557,44	98,78
Derivate	-775.606,37	-0,23
Bankguthaben	-4.238.532,50	-1,26
Dividendenansprüche	1.155.176,60	0,35
Einschüsse (Initial Margin)	6.551.974,44	1,95
Zinsansprüche aus Bankguthaben	40.877,89	0,01
Sonstige Forderungen	508.572,12	0,15
Forderungen Future Variation Margin	1.295.663,46	0,38
Gesamtaktiva	337.191.683,08	100,13
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-227.928,95	-0,07
Gründungskosten	-5.850,00	0,00
Prüfungskosten	-16.783,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-435,77	0,00
Taxe d'abonnement	-42.099,34	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-333,32	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-44.246,67	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-5.781,56	0,00
Verwaltungsvergütung	-42.263,88	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-53.441,10	-0,02
Gesamtpassiva	-439.164,31	-0,13
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	336.752.518,77	100,00*

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

