

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

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



Verwaltungsgesellschaft



Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa	7
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	14
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende	24
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland	29
LOYS FCP Konsolidierung	33



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LOYS Investment S.A.
R.C.S. Luxembourg B207585
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2020: EUR 500.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Christoph Bruns
Vorstand der LOYS AG

Mitglieder

Frank Trzewik
Vorstand der LOYS AG

Achim Welschoff
Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Marc Kriegsmann
Niederlassungsleiter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,
Niederlassung Luxemburg

Vorstand

Dr. Heiko de Vries

Christian Klein

Marco Dietzen

Zentralverwaltungsstelle

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

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Zahl- und Informationsstelle Österreich:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich

Fondsmanager und Vertriebsstelle

LOYS AG
Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

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



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds LOYS 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.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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").

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erfolgte aus Kostengründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen die Verschmelzung von LOYS Europa - LOYS Aktien Europa (übertragender Teilfonds) mit einer neu aufgelegten leeren Fondshülle LOYS FCP - LOYS Aktien Europa (übernehmender Teilfonds). Es handelte sich hierbei um eine 1:1 Verschmelzung unter Beibehaltung der International Securities Identification Number (ISIN) sowie der Wertpapierkennnummer (WKN) und der historischen Performance.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde der Teilfonds LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland gegründet. Die Erstaussgabe der Anteile dieses Teilfonds erfolgte am 2. Januar 2021.

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

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

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

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

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P / LU1129454747 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,29 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	20,55 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN / LU1487829548 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	20,33 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa PTI / LU1853997457 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	19,12 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P / LU0720541993 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	9,29 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I / LU0720542298 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	9,35 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IAN / LU1487931740 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	9,38 %
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITN / LU1487934256 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	9,65 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / LU2066734430 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	17,51 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	16,46 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / LU2066734513 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	18,76 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / LU2130029023 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	19,26 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / LU2255688470 (vom 2. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	30,84 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / LU2255688553 (vom 2. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	31,31 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / LU2255688637 (vom 2. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	31,19 %

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



zum 30. Juni 2021

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, 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 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 bewerteten Regeln 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.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erfolgte aus Kostengründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen die Verschmelzung von LOYS Europa - LOYS Aktien Europa (übertragender Teilfonds) mit einer neu aufgelegten leeren Fondshülle LOYS FCP - LOYS Aktien Europa (übernehmender Teilfonds). Es handelte sich hierbei um eine 1:1 Verschmelzung unter Beibehaltung der International Securities Identification Number (ISIN) sowie der Wertpapierkennnummer (WKN) und der historischen Performance.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde der Teilfonds LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland gegründet.

Die Erstaussgabe der Anteile dieses Teilfonds erfolgte am 2. Januar 2021.



Im Berichtszeitraum kamen für die Teilfonds LOYS FCP - LOYS Aktien Europa, LOYS FCP - LOYS Premium Dividende und LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland 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 für diese Teilfonds keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

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



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								173.764.423,23	97,62
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003755692	Stück	670.832,00	195.000,00	0,00	EUR	3,92	2.626.307,28	1,48
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	Stück	149.992,00	87.331,00	0,00	EUR	18,83	2.824.349,36	1,59
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01	BE0974276082	Stück	224.788,00	96.707,00	0,00	EUR	10,50	2.360.274,00	1,33
Bundesrep. Deutschland									
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	Stück	156.429,00	97.617,00	-31.007,00	EUR	24,00	3.754.296,00	2,11
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	40.000,00	29.000,00	0,00	EUR	51,00	2.040.000,00	1,15
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	Stück	8.869,00	2.534,00	-2.039,00	EUR	130,60	1.158.291,40	0,65
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	Stück	15.000,00	10.000,00	0,00	EUR	147,20	2.208.000,00	1,24
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Stück	45.000,00	28.603,00	0,00	EUR	70,04	3.151.800,00	1,77
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	Stück	84.344,00	14.644,00	0,00	EUR	21,45	1.809.178,80	1,02
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	57,76	1.444.000,00	0,81
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	22.000,00	17.000,00	-10.000,00	EUR	81,98	1.803.560,00	1,01
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	Stück	174.912,00	66.960,00	0,00	EUR	28,15	4.923.772,80	2,77
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	Stück	861.397,00	494.581,00	0,00	EUR	4,38	3.772.918,86	2,12
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	Stück	10.000,00	4.050,00	-18.869,00	EUR	103,50	1.035.000,00	0,58
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	123.841,00	100.841,00	0,00	EUR	31,63	3.917.090,83	2,20
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	Stück	88.245,00	41.741,00	-20.695,00	EUR	27,30	2.409.088,50	1,35
Dänemark									
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	DKK	1.169,00	1.257.673,87	0,71
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20	DK0060655629	Stück	36.379,00	12.111,00	0,00	DKK	353,80	1.730.900,58	0,97
Finnland									
Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.	FI4000252127	Stück	140.000,00	140.000,00	0,00	EUR	11,40	1.596.000,00	0,90
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.	FI4000049812	Stück	222.000,00	222.000,00	0,00	EUR	8,36	1.855.920,00	1,04
Frankreich									
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	Stück	45.000,00	0,00	0,00	EUR	26,68	1.200.600,00	0,67
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	Stück	2.629,00	1.029,00	0,00	EUR	679,00	1.785.091,00	1,00
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	59,37	1.484.250,00	0,83
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	Stück	1.315,00	2.000,00	-1.385,00	EUR	737,00	969.155,00	0,54
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	Stück	63.784,00	0,00	-4.156,00	EUR	42,18	2.690.409,12	1,51
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	Stück	30.000,00	17.850,00	0,00	EUR	37,49	1.124.700,00	0,63
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	88,36	1.325.400,00	0,74
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900	Stück	84.000,00	0,00	-16.000,00	EUR	8,53	716.100,00	0,40



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	28.000,00	10.000,00	0,00	EUR	38,16	1.068.340,00	0,60
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Stück	27.497,00	15.745,00	-2.503,00	EUR	78,94	2.170.613,18	1,22
Gibraltar									
888 Holdings PLC Registered Shares LS -,005	GI000A0F6407	Stück	360.352,00	170.352,00	0,00	GBP	3,84	1.611.173,08	0,91
Großbritannien									
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	Stück	230.000,00	230.000,00	0,00	GBP	6,33	1.697.134,20	0,95
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	Stück	25.000,00	10.000,00	0,00	GBP	37,08	1.079.916,12	0,61
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	200.000,00	0,00	0,00	GBP	3,15	733.923,58	0,41
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	Stück	80.000,00	60.000,00	-35.000,00	GBP	25,72	2.397.017,71	1,35
Hill & Smith Holdings PLC Registered Shares LS -,25	GB0004270301	Stück	160.000,00	100.000,00	0,00	GBP	14,94	2.784.715,75	1,56
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	Stück	100.000,00	100.000,00	0,00	GBP	8,47	986.719,48	0,55
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	GBP	79,70	2.321.178,94	1,30
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0005630420	Stück	2.073.558,00	765.558,00	0,00	GBP	1,86	4.493.031,08	2,52
Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25	GB0005790059	Stück	435.000,00	435.000,00	0,00	GBP	3,13	1.583.614,86	0,89
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01Q GK86	Stück	810.000,00	680.500,00	-235.000,00	GBP	2,94	2.774.231,13	1,56
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	Stück	117.659,00	74.000,00	0,00	GBP	19,19	2.630.331,09	1,48
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	Stück	150.000,00	20.000,00	0,00	GBP	4,95	864.981,36	0,49
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	Stück	160.000,00	107.000,00	-10.000,00	GBP	15,63	2.912.395,15	1,64
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	Stück	70.000,00	10.000,00	0,00	GBP	15,90	1.296.598,32	0,73
Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BN3Z526	Stück	250.000,00	71.000,00	-60.000,00	GBP	4,19	1.218.837,37	0,68
Irland									
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	Stück	30.000,00	15.000,00	0,00	GBP	59,18	2.068.266,54	1,16
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	Stück	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	EUR	79,64	1.194.600,00	0,67
Italien									
Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0001479523	Stück	2.380.999,00	751.417,00	0,00	EUR	1,72	4.100.080,28	2,30
Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005010423	Stück	100.000,00	0,00	0,00	EUR	9,80	980.000,00	0,55
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15	IT0003850929	Stück	106.000,00	60.000,00	-27.300,00	EUR	14,82	1.570.920,00	0,88
Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005037210	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	32,82	984.600,00	0,55
Jersey									
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	Stück	70.000,00	84.122,00	-14.122,00	GBP	27,86	2.271.901,21	1,28
Luxemburg									
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	Stück	113.141,00	0,00	0,00	NOK	82,66	916.840,85	0,52
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	Stück	71.844,00	0,00	0,00	EUR	9,19	660.390,05	0,37
Niederlande									
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944	Stück	365.188,00	72.811,00	0,00	EUR	10,92	3.987.852,96	2,24
Intertrust N.V. Aandelen op naam EO -,60	NL0010937058	Stück	77.000,00	0,00	0,00	EUR	15,18	1.168.860,00	0,66
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	Stück	48.000,00	36.000,00	0,00	EUR	41,79	2.005.920,00	1,13
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	Stück	336.000,00	336.000,00	0,00	EUR	3,78	1.270.080,00	0,71
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	Stück	265.000,00	0,00	0,00	EUR	4,57	1.211.580,00	0,68
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0012650360	Stück	35.237,00	4.969,00	-27.000,00	EUR	47,40	1.670.233,80	0,94
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0012650360	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	GBP	40,50	1.415.424,04	0,80



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	Stück	14.000,00	17.000,00	-3.000,00	EUR	84,72	1.186.080,00	0,67
Norwegen									
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0004822503	Stück	162.000,00	88.478,00	0,00	NOK	167,40	2.658.575,56	1,49
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	Stück	128.000,00	0,00	0,00	NOK	106,80	1.340.169,60	0,75
Bouvet ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0010360266	Stück	334.411,00	328.211,00	0,00	NOK	61,30	2.009.646,03	1,13
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	Stück	20.000,00	0,00	0,00	NOK	571,20	1.119.945,10	0,63
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	Stück	195.000,00	83.000,00	0,00	NOK	109,75	2.098.058,92	1,18
Schweden									
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	Stück	370.000,00	294.840,00	0,00	SEK	80,80	2.948.759,68	1,66
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	Stück	50.000,00	25.000,00	0,00	SEK	283,80	1.399.615,33	0,79
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	Stück	124.848,00	124.848,00	0,00	SEK	280,50	3.454.146,47	1,94
Schweiz									
Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	CH0011003594	Stück	6.956,00	2.974,00	-4.762,00	CHF	254,00	1.611.918,62	0,91
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	Stück	40.000,00	17.000,00	0,00	GBP	26,14	1.218.080,15	0,68
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	418.567,00	165.205,00	-20.000,00	EUR	8,98	3.758.731,66	2,11
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	14.000,00	3.000,00	0,00	CHF	115,22	1.471.654,05	0,83
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	Stück	7.000,00	3.500,00	0,00	CHF	375,80	2.399.963,51	1,35
Spanien									
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	59,32	889.800,00	0,50
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02	ES0105229001	Stück	1.140.254,00	500.000,00	0,00	EUR	0,86	977.197,68	0,55
Österreich									
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000A00XX9	Stück	145.574,00	34.899,00	-104.905,00	EUR	11,70	1.703.215,80	0,96
Zertifikate									
Irland									
Irish Continental Group PLC Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN	IE00BLP58571	Stück	400.000,00	200.000,00	-35.000,00	EUR	4,32	1.728.000,00	0,97
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	Stück	73.716,00	47.393,00	-30.639,00	EUR	58,80	4.334.500,80	2,44
Großbritannien									
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	250.000,00	250.000,00	0,00	GBP	8,26	2.404.182,20	1,35
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	70.000,00	104.157,00	-34.157,00	GBP	19,90	1.622.786,58	0,91
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	520.000,00	520.000,00	0,00	GBP	5,64	3.413.560,11	1,92
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	120.000,00	145.000,00	-25.000,00	GBP	11,80	1.649.580,62	0,93
Irland									
Total Produce PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1HDWM43	Stück	1.208.000,00	720.354,00	-733.684,00	EUR	2,64	3.189.120,00	1,79
Schweden									
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	Stück	92.000,00	92.000,00	-30.000,00	SEK	231,50	2.100.705,23	1,18



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								4.579.610,28	2,57
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			4.592.282,32			EUR		4.592.282,32	2,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-484.947,39			DKK		-65.216,60	-0,04
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-288.034,26			GBP		-335.547,83	-0,19
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			330.729,56			NOK		32.422,88	0,02
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			16.744,74			SEK		1.651,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			374.088,07			CHF		341.290,09	0,19
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			15.095,20			USD		12.727,82	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								247.562,48	0,14
Dividendenansprüche			246.554,26			EUR		246.554,26	0,14
Sonstige Forderungen			1.008,22			EUR		1.008,22	0,00
Gesamttaktiva								178.591.595,99	100,33
Verbindlichkeiten								-585.057,49	-0,33
aus									
Fondsmanagementvergütung			-95.003,09			EUR		-95.003,09	-0,05
Performance Fee			-405.456,79			EUR		-405.456,79	-0,23
Prüfungskosten			-6.634,59			EUR		-6.634,59	0,00
Risikomanagementvergütung			-450,00			EUR		-450,00	0,00
Taxe d'abonnement			-22.252,24			EUR		-22.252,24	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-13.624,08			EUR		-13.624,08	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-4.521,01			EUR		-4.521,01	0,00
Verwaltungsvergütung			-21.989,36			EUR		-21.989,36	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-15.001,33			EUR		-15.001,33	-0,01
Gesamtpassiva								-585.057,49	-0,33
Fondsvermögen								178.006.538,50	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						47,80	
Inventarwert je Anteil I		EUR						1.050,73	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						795,44	
Inventarwert je Anteil PTI		EUR						35,32	
Umlaufende Anteile P		STK						570.117,592	
Umlaufende Anteile I		STK						118.217,843	
Umlaufende Anteile ITN		STK						33.190,000	
Umlaufende Anteile PTI		STK						3.972,461	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8584	per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,2005	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1385	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0961	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1860	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR 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 30.06.2021				
Fondsvermögen	27.250.522,06	124.215.215,26	26.400.502,28	140.298,90
Inventarwert je Anteil	47,80	1.050,73	795,44	35,32
Umlaufende Anteile	570.117,592	118.217,843	33.190,000	3.972,461



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								167.832.467,87	92,30	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.		BE0003755692	Stück	955.830,00	0,00	-354.170,00	EUR	3,92	3.742.074,45	2,06
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		BE0974276082	Stück	359.226,00	0,00	0,00	EUR	10,50	3.771.873,00	2,07
Bermuda										
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		BMG3922B1072	Stück	60.880,00	0,00	-23.120,00	USD	45,43	2.332.022,26	1,28
Bundesrep. Deutschland										
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	45.866,00	15.000,00	0,00	EUR	70,04	3.212.454,64	1,77
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	16.000,00	10.000,00	-9.000,00	EUR	81,98	1.311.680,00	0,72
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	176.783,00	3.035,00	-83.720,00	EUR	28,15	4.976.441,45	2,74
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2DA588	Stück	1.004.614,00	25.000,00	0,00	EUR	4,38	4.400.209,32	2,42
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.		DE000BFB0019	Stück	88.000,00	0,00	0,00	EUR	10,44	918.720,00	0,51
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	57.000,00	57.000,00	0,00	EUR	31,63	1.802.910,00	0,99
technotrans SE Namens-Aktien o.N.		DE000A0XYGA7	Stück	58.826,00	105.737,00	-124.867,00	EUR	27,30	1.605.949,80	0,88
Dänemark										
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20		DK0060655629	Stück	60.000,00	0,00	-22.114,00	DKK	353,80	2.854.779,82	1,57
Frankreich										
Christian Dior SE Actions Port. EO 2		FR0000130403	Stück	2.670,00	0,00	-1.630,00	EUR	679,00	1.812.930,00	1,00
Esi Group S.A. Actions Port. EO 3		FR0004110310	Stück	18.587,00	18.587,00	0,00	EUR	58,20	1.081.763,40	0,59
NRJ Group S.A. Actions au Porteur EO -,01		FR0000121691	Stück	97.332,00	0,00	0,00	EUR	6,10	593.725,20	0,33
Nexity Actions au Porteur EO 5		FR0010112524	Stück	102.807,00	0,00	-98.088,00	EUR	42,18	4.336.399,26	2,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	27.000,00	0,00	0,00	EUR	38,16	1.030.185,00	0,57
Großbritannien										
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	400.000,00	0,00	0,00	GBP	3,15	1.467.847,16	0,81
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	2.500.000,00	0,00	-300.000,00	GBP	1,86	5.417.054,99	2,98
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	140.000,00	20.000,00	0,00	GBP	15,63	2.548.345,76	1,40
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	GBP	42,31	2.217.759,79	1,22
Italien										
Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. o. N.		IT0001479523	Stück	2.858.096,00	0,00	-100.000,00	EUR	1,72	4.921.641,31	2,71
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15		IT0003850929	Stück	85.996,00	30.000,00	-74.004,00	EUR	14,82	1.274.460,72	0,70
Japan										
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3389700000	Stück	80.000,00	0,00	-74.400,00	JPY	3.485,00	2.118.219,12	1,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		JP3116000005	Stück	50.000,00	0,00	0,00	JPY	5.191,00	1.971.964,75	1,08
BML Inc. Registered Shares o.N.		JP3799700004	Stück	100.000,00	0,00	-30.500,00	JPY	3.790,00	2.879.501,60	1,58
Eiken Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3160700005	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	JPY	2.149,00	979.638,35	0,54
Glory Ltd. Registered Shares o.N.		JP3274400005	Stück	86.400,00	0,00	0,00	JPY	2.303,00	1.511.770,25	0,83
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.		JP3183200009	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	JPY	2.470,00	562.984,35	0,31
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3754500001	Stück	130.000,00	20.000,00	0,00	JPY	1.351,00	1.334.371,68	0,73
NTT Data Corp. Registered Shares o.N.		JP3165700000	Stück	117.700,00	0,00	0,00	JPY	1.733,00	1.549.719,65	0,85
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		JP3759800000	Stück	50.900,00	500,00	0,00	JPY	2.096,00	810.563,74	0,45
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		JP3762800005	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	JPY	3.675,00	1.116.851,54	0,61
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		JP3435000009	Stück	30.000,00	0,00	0,00	JPY	10.815,00	2.465.050,90	1,36
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.		JP3942600002	Stück	25.000,00	0,00	0,00	JPY	6.030,00	1.145.342,65	0,63
Jersey										
Experian PLC Registered Shares DL -,10		GB00B19NLV48	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	GBP	27,86	1.947.343,90	1,07
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01		US92932M1018	Stück	40.000,00	0,00	-10.410,00	USD	79,87	2.693.760,54	1,48
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	13.739,00	5.739,00	0,00	USD	226,78	2.627.091,42	1,44
Luxemburg										
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2		LU0075646355	Stück	160.000,00	0,00	-40.000,00	NOK	82,66	1.296.563,89	0,71
Niederlande										
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		NL0010776944	Stück	382.663,00	17.000,00	-344.970,00	EUR	10,92	4.178.679,96	2,30
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08		NL0009739416	Stück	400.000,00	0,00	-100.000,00	EUR	4,57	1.828.800,00	1,01
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.		NL0012650360	Stück	39.666,00	2.700,00	-73.000,00	EUR	47,40	1.880.168,40	1,03
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N.		NL0012650360	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	GBP	40,50	377.446,41	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		NL0000395903	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	EUR	84,72	1.524.960,00	0,84
Norwegen										
Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 0,10		NO0003096208	Stück	200.000,00	0,00	-189.829,00	NOK	75,48	1.479.927,45	0,81
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25		NO0003078800	Stück	244.508,00	46.000,00	-4.492,00	NOK	109,75	2.630.729,18	1,45
Schweden										
Knowit AB Namn-Aktier SK 5		SE0000421273	Stück	34.291,00	34.291,00	0,00	SEK	280,50	948.722,74	0,52
Schweiz										
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	436.917,00	15.355,00	-308.000,00	EUR	8,98	3.923.514,66	2,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	CHF	115,22	1.576.772,19	0,87
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		CH0012032113	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CHF	375,80	1.714.259,65	0,94
Spanien										
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01		ES0109067019	Stück	20.000,00	0,00	-7.000,00	EUR	59,32	1.186.400,00	0,65
Südkorea										
S1 Corp. Registered Shares SW 500		KR7012750006	Stück	15.400,00	0,00	0,00	KRW	81.900,00	941.189,64	0,52
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		US78440P1084	Stück	60.000,00	0,00	0,00	USD	31,41	1.589.038,79	0,87
USA										
2U Inc. Registered Shares DL -,001		US90214J1016	Stück	51.000,00	51.000,00	0,00	USD	41,67	1.791.880,27	0,99
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	650,00	0,00	-150,00	USD	2.506,32	1.373.615,51	0,76



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	800,00	0,00	-150,00	USD	2.441,79	1.647.075,89	0,91
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		US0718131099	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	80,50	1.357.504,22	0,75
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1		US0758871091	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	243,19	1.230.303,54	0,68
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5		US0846701086	Stück	4,00	0,00	-3,00	USD	418.601,00	1.411.807,76	0,78
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		US09247X1019	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	874,97	1.106.623,10	0,61
Blackstone Group Inc., The Registered Shares DL -,00001		US09260D1072	Stück	13.676,00	0,00	-6.324,00	USD	97,14	1.120.140,51	0,62
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01		US1248051021	Stück	46.100,00	0,00	-41.805,00	USD	32,77	1.273.774,87	0,70
Clorox Co., The Registered Shares DL 1		US1890541097	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	179,91	1.365.252,95	0,75
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01		US29261A1007	Stück	51.387,00	5.000,00	-1.613,00	USD	78,03	3.380.883,31	1,86
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001		US29786A1060	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	205,84	1.041.349,07	0,57
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	8.000,00	2.000,00	-3.000,00	USD	347,71	2.345.430,02	1,29
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01		US3377381088	Stück	18.000,00	15.000,00	0,00	USD	106,89	1.622.276,56	0,89
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005		US3666511072	Stück	8.385,00	0,00	-2.500,00	USD	242,20	1.712.349,92	0,94
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		US3802371076	Stück	38.000,00	38.000,00	0,00	USD	86,96	2.786.239,46	1,53
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		US4592001014	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	146,59	1.236.003,37	0,68
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01		US4990491049	Stück	25.000,00	0,00	-5.000,00	USD	45,46	958.263,07	0,53
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		US5801351017	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	230,99	779.055,65	0,43
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	270,90	2.284.148,40	1,26
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.		US6092071058	Stück	30.000,00	10.000,00	0,00	USD	62,44	1.579.426,64	0,87
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	10.000,00	10.000,00	-3.500,00	USD	291,48	2.457.672,85	1,35
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001		US7434241037	Stück	14.000,00	0,00	-6.375,00	USD	173,76	2.051.129,85	1,13
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		US7607591002	Stück	12.000,00	13.215,00	-10.215,00	USD	110,01	1.113.086,00	0,61
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	17.000,00	14.000,00	0,00	USD	244,27	3.501.340,64	1,93
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	10.000,00	3.000,00	0,00	USD	233,82	1.971.500,84	1,08
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 ¹		US9285634021	Stück	13.000,00	8.500,00	-7.500,00	USD	159,97	1.753.465,43	0,96
Österreich										
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1		AT0000A00XX9	Stück	166.415,00	137.990,00	-358.197,00	EUR	11,70	1.947.055,50	1,07
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0EQ578	Stück	66.183,00	39.142,00	-110.422,00	EUR	58,80	3.891.560,40	2,14
Großbritannien										
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01		GB00BVFV34	Stück	340.000,00	340.000,00	0,00	GBP	5,64	2.231.943,15	1,23
Irland										
Total Produce PLC Registered Shares EO -,01		IE00B1HDWM43	Stück	750.000,00	200.000,00	-2.649.125,00	EUR	2,64	1.980.000,00	1,09
Japan										
Nakanishi Inc. Registered Shares o.N.		JP3642500007	Stück	60.000,00	0,00	-17.100,00	JPY	2.430,00	1.107.734,39	0,61

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									111.794,22	0,06
Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
VSTOXX Index Future 07/2021 (EURX) CALL 30 Jul.2021	XEUR			5.000,00			EUR		-387.500,00	-0,21
VSTOXX Index Future 07/2021 (EURX) CALL 38 Jul.2021	XEUR			-5.000,00			EUR		262.500,00	0,14
VSTOXX Index Future 07/2021 (EURX) PUT 17.5 Jul.2021	XEUR			-5.000,00			EUR		-137.500,00	-0,08
VSTOXX Index Future 08/2021 (EURX) CALL 26 Aug.2021	XEUR			5.000,00			EUR		-262.500,00	-0,14
VSTOXX Index Future 08/2021 (EURX) CALL 38 Aug.2021	XEUR			-5.000,00			EUR		125.000,00	0,07
VSTOXX Index Future 08/2021 (EURX) PUT 17 Aug.2021	XEUR			-5.000,00			EUR		-62.500,00	-0,03
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2021	XEUR			-80,00			EUR		343.375,00	0,19
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Sep.2021	XEUR			-700,00			EUR		233.100,00	0,13
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2021	XEUR			-300,00			EUR		230.280,00	0,13
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Sep.2021	XMOD			-50,00			JPY		85.473,33	0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2021	XCME			-140,00			USD		-306.323,77	-0,17
Devisentermingeschäfte bei										
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG										
Offene Positionen										
Verkauf USD 15.000.000,00 / Kauf EUR 13.193.308,35	OTC								547.214,78	0,30
Kauf EUR 6.000.000,00 / Verkauf GBP 5.448.060,00	OTC								-342.317,83	-0,19
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.452.799,60	OTC								28.860,10	0,02
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.366.800,50	OTC								-39.491,63	-0,02
Kauf EUR 5.000.000,00 / Verkauf JPY 636.925.000,00	OTC								172.755,56	0,10
Verkauf USD 10.000.000,00 / Kauf EUR 8.412.233,10	OTC								30.247,90	0,02
Kauf EUR 8.000.000,00 / Verkauf JPY 1.070.600.000,00	OTC								-106.979,86	-0,06
Kauf EUR 10.000.000,00 / Verkauf USD 12.336.200,00	OTC								-328.659,36	-0,18
Verkauf CHF 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.597.658,85	OTC								26.760,00	0,01
Bankguthaben									5.625.186,47	3,09
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.321.415,70			EUR		2.321.415,70	1,28
EUR bei Baader Bank AG				6.815,69			EUR		6.815,69	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				72.200,78			DKK		9.709,69	0,01
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-2.235.632,71			GBP		-2.604.418,35	-1,43
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				11.972,04			NOK		1.173,67	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-9.504.128,23			SEK		-937.429,43	-0,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				57,27			AUD		36,26	0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-3.875,00			CHF		-3.535,26	0,00
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-0,03			HKD		0,00	0,00
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				311.316.706,00			JPY		2.365.269,00	1,30
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				5.296.853,31			USD		4.466.149,50	2,46
Sonstige Vermögensgegenstände								9.599.047,40	5,28	
Dividendenansprüche				109.524,10			EUR		109.524,10	0,06
Einschüsse (Initial Margin)				8.703.805,61			EUR		8.703.805,61	4,79
Sonstige Forderungen				15.810,51			EUR		15.810,51	0,01
Forderungen aus Wertpapierleihe				1.083,40			EUR		1.083,40	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				768.823,78			EUR		768.823,78	0,42
Gesamtkтива								183.168.495,96	100,73	
Verbindlichkeiten								-1.336.233,14	-0,73	
aus										
Fondsmanagementvergütung				-137.557,80			EUR		-137.557,80	-0,08
Future Variation Margin				-892.228,33			EUR		-892.228,33	-0,49
Performance Fee				-186.678,62			EUR		-186.678,62	-0,10
Prüfungskosten				-6.634,59			EUR		-6.634,59	0,00
Risikomanagementvergütung				-450,00			EUR		-450,00	0,00
Taxe d'abonnement				-22.734,37			EUR		-22.734,37	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-49.291,22			EUR		-49.291,22	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-4.621,86			EUR		-4.621,86	0,00
Verwaltungsvergütung				-25.865,19			EUR		-25.865,19	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-10.046,16			EUR		-10.046,16	-0,01
Gesamtpassiva								-1.336.233,14	-0,73	
Fondsvermögen								181.832.262,82	100,00**	
Inventarwert je Anteil P			EUR						72,36	
Inventarwert je Anteil I			EUR						78,82	
Inventarwert je Anteil IAN			EUR						545,51	
Inventarwert je Anteil ITN			EUR						578,51	



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Umlaufende Anteile P			STK						1.370.684,405	
Umlaufende Anteile I			STK						255.004,600	
Umlaufende Anteile IAN			STK						818,000	
Umlaufende Anteile ITN			STK						107.363,000	

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



Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile	Stück bzw. Nominal	Wertpapier – Darlehen		
			Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	Stück	13.000,00	1.753.465,43		1.753.465,43

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	1.753.465,43
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:	1.941.105,60

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.753.465,43	0,96%

10 größte Gegenparteien

Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	1.753.465,43	Deutschland

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

Wertpapier-Darlehen werden mit einem zentralen Kontrahenten abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit unbefristet	1.753.465,43

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

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

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

Die von der Verwaltungsgesellschaft angewendeten Bewertungsabschläge können wie folgt ausfallen:

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

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

** Kontrahent: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Restlaufzeit	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit > 1 Jahr	1.941.105,60

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.083,40	70,00%
Ertragsanteil der KVG	462,35	30,00%
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00%

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

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

1) European Investment Bank

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten wird nicht getätigt.

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

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.06.2021
Australische Dollar	AUD	1,5795	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8584	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,2106	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,6200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,2005	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1385	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0961	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.340,0700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1860	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal

Außerbörslicher Handel

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



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR 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 30.06.2021				
Fondsvermögen	99.176.893,18	20.098.847,68	446.224,89	62.110.297,07
Inventarwert je Anteil	72,36	78,82	545,51	578,51
Umlaufende Anteile	1.370.684,405	255.004,600	818,000	107.363,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								132.335.473,21	98,23
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	Stück	41.146,00	9.300,00	0,00	EUR	141,00	5.801.586,00	4,31
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	Stück	82.909,00	38.100,00	-11.000,00	EUR	51,00	4.228.359,00	3,14
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	Stück	35.991,00	14.658,00	-16.200,00	EUR	130,60	4.700.424,60	3,49
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	Stück	55.381,00	81.000,00	-92.603,00	EUR	96,35	5.335.959,35	3,96
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	21.876,00	14.500,00	0,00	EUR	265,00	5.797.140,00	4,30
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	Stück	183.800,00	98.200,00	0,00	EUR	37,94	6.973.372,00	5,18
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28	Stück	71.077,00	30.077,00	0,00	EUR	25,00	1.776.925,00	1,32
Dänemark									
Brødrene A. & O. Johansen AS Navne Præferenceaktier DK 10	DK0060803831	Stück	22.500,00	22.500,00	0,00	DKK	942,00	2.850.341,92	2,12
Finnland									
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.	FI4000049812	Stück	495.000,00	495.000,00	0,00	EUR	8,36	4.138.200,00	3,07
Frankreich									
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	FR0000063737	Stück	56.000,00	66.000,00	-10.000,00	EUR	44,50	2.492.000,00	1,85
Großbritannien									
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	Stück	77.500,00	90.000,00	-12.500,00	GBP	39,70	3.584.284,72	2,66
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	Stück	514.462,00	267.000,00	-143.956,00	GBP	8,47	5.076.296,76	3,77
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	Stück	1.120.000,00	1.283.571,00	-943.571,00	GBP	2,82	3.679.403,54	2,73
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	Stück	290.000,00	150.000,00	-104.000,00	GBP	14,75	4.983.108,11	3,70
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01Q GK86	Stück	1.110.000,00	330.000,00	-185.000,00	GBP	2,94	3.801.724,14	2,82
Stock Spirits Group PLC Reg. Shares LS -,10	GB00BF5SDZ96	Stück	1.724.807,00	892.300,00	-463.493,00	GBP	2,62	5.254.392,25	3,90
Niederlande									
Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0013995087	Stück	400.000,00	500.000,00	-100.000,00	EUR	8,60	3.440.000,00	2,55
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	Stück	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	3,78	5.670.000,00	4,21
Schweden									
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	Stück	35.400,00	20.300,00	-27.800,00	SEK	1.352,40	4.722.094,98	3,51
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	Stück	135.500,00	175.500,00	-40.000,00	SEK	525,50	7.023.252,95	5,21
LeoVegas AB Namn-Aktier o.N.	SE0008091904	Stück	2.385.912,00	2.385.912,00	0,00	SEK	38,00	8.942.610,45	6,64
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	13.600,00	15.500,00	-1.900,00	CHF	348,55	4.324.678,41	3,21



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt									
Aktien									
Großbritannien									
Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05	GB0004536594	Stück	1.002.117,00	290.000,00	-288.691,00	GBP	2,84	3.315.484,95	2,46
Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01	GB0031030819	Stück	4.335.474,00	1.686.336,00	-950.000,00	GBP	0,99	5.010.240,22	3,72
Begbies Traynor Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0305S97	Stück	1.800.000,00	0,00	0,00	GBP	1,36	2.851.817,33	2,12
Emis Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B61D1Y04	Stück	273.751,00	0,00	-52.000,00	GBP	11,50	3.667.446,99	2,72
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	146.856,00	77.326,00	-71.000,00	GBP	19,90	3.404.513,51	2,53
IG Design Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0004526900	Stück	525.000,00	675.000,00	-150.000,00	GBP	5,30	3.241.495,81	2,41
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	302.000,00	350.000,00	-48.000,00	GBP	11,80	4.151.444,55	3,08
Schweden									
Zinzino AB Namn-Aktier B o.N.	SE0002480442	Stück	293.635,00	293.635,00	0,00	SEK	72,40	2.096.875,67	1,56
Bankguthaben								3.152.922,50	2,34
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			826.235,74			EUR		826.235,74	0,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			480.845,88			DKK		64.665,02	0,05
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			14.306,14			GBP		16.666,05	0,01
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			22.495,88			NOK		2.205,37	0,00
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-11.015.011,17			SEK		-1.086.453,73	-0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			3.649.579,00			CHF		3.329.604,05	2,47
Sonstige Vermögensgegenstände								108.106,64	0,08
Dividendenansprüche			107.098,42			EUR		107.098,42	0,08
Sonstige Forderungen			1.008,22			EUR		1.008,22	0,00
Gesamttaktiva								135.596.502,35	100,66
Verbindlichkeiten								-882.955,15	-0,66
aus									
Fondsmanagementvergütung			-89.442,64			EUR		-89.442,64	-0,07
Gründungskosten			-5.850,00			EUR		-5.850,00	0,00
Performance Fee			-729.015,38			EUR		-729.015,38	-0,54
Prüfungskosten			-6.634,59			EUR		-6.634,59	0,00
Risikomanagementvergütung			-450,00			EUR		-450,00	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Taxe d'abonnement			-16.840,70			EUR		-16.840,70	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-3.944,51			EUR		-3.944,51	0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.405,41			EUR		-3.405,41	0,00
Verwaltungsvergütung			-16.563,57			EUR		-16.563,57	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-10.683,35			EUR		-10.683,35	-0,01
Gesamtpassiva								-882.955,15	-0,66
Fondsvermögen								134.713.547,20	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						55,26	
Inventarwert je Anteil PT		EUR						58,09	
Inventarwert je Anteil I		EUR						559,29	
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						953,36	
Umlaufende Anteile P		STK						144.491,358	
Umlaufende Anteile PT		STK						3.608,090	
Umlaufende Anteile I		STK						199.077,476	
Umlaufende Anteile ITN		STK						15.920,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8584	per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,2005	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1385	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0961	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR 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 30.06.2021				
Fondsvermögen	7.984.294,80	209.591,87	111.342.197,55	15.177.462,98
Inventarwert je Anteil	55,26	58,09	559,29	953,36
Umlaufende Anteile	144.491,358	3.608,090	199.077,476	15.920,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								20.385.151,00	98,41
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
3U Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005167902	Stück	155.000,00	155.000,00	0,00	EUR	3,29	509.950,00	2,46
ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	Stück	21.000,00	21.000,00	0,00	EUR	25,50	535.500,00	2,59
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	Stück	4.300,00	8.690,00	-4.390,00	EUR	141,00	606.300,00	2,93
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	Stück	18.500,00	48.000,00	-29.500,00	EUR	22,85	422.725,00	2,04
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	Stück	21.900,00	21.900,00	0,00	EUR	25,24	552.756,00	2,67
Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	Stück	18.200,00	45.000,00	-26.800,00	EUR	31,60	575.120,00	2,78
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807	Stück	68.800,00	86.500,00	-17.700,00	EUR	9,20	632.960,00	3,06
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	Stück	5.700,00	8.700,00	-3.000,00	EUR	79,80	454.860,00	2,20
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	Stück	5.250,00	11.500,00	-6.250,00	EUR	96,35	505.837,50	2,44
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	Stück	16.600,00	18.200,00	-1.600,00	EUR	48,28	801.448,00	3,87
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	Stück	32.700,00	51.000,00	-18.300,00	EUR	21,45	701.415,00	3,39
Hawesko Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006042708	Stück	9.600,00	11.800,00	-2.200,00	EUR	59,60	572.160,00	2,76
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	6.900,00	8.600,00	-1.700,00	EUR	72,34	499.146,00	2,41
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	10.100,00	14.000,00	-3.900,00	EUR	81,98	827.998,00	4,00
home24 SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KEB5	Stück	51.002,00	62.500,00	-11.498,00	EUR	15,75	803.281,50	3,88
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	Stück	12.600,00	14.400,00	-1.800,00	EUR	46,90	590.940,00	2,85
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013	Stück	1.770,00	2.500,00	-730,00	EUR	265,00	469.050,00	2,26
q.beyond AG Namens-Aktien o.N.	DE0005137004	Stück	260.000,00	370.000,00	-110.000,00	EUR	1,91	497.640,00	2,40
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	Stück	30.889,00	45.789,00	-14.900,00	EUR	28,15	869.525,35	4,20
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	Stück	13.200,00	13.200,00	0,00	EUR	37,94	500.808,00	2,42
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	Stück	7.400,00	14.200,00	-6.800,00	EUR	67,55	499.870,00	2,41
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	29.300,00	32.600,00	-3.300,00	EUR	31,63	926.759,00	4,47
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28	Stück	18.220,00	21.070,00	-2.850,00	EUR	25,00	455.500,00	2,20
Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	DE000ZEAL241	Stück	11.300,00	18.000,00	-6.700,00	EUR	41,90	473.470,00	2,29
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	Stück	1.800,00	5.400,00	-3.600,00	EUR	273,20	491.760,00	2,37
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5	Stück	58.000,00	58.000,00	0,00	EUR	17,50	1.015.000,00	4,90
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	Stück	13.459,00	17.800,00	-4.341,00	EUR	63,10	849.262,90	4,10
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE0006459324	Stück	4.630,00	7.900,00	-3.270,00	EUR	121,80	563.934,00	2,72
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161NR7	Stück	213.120,00	259.288,00	-46.168,00	EUR	5,84	1.244.620,80	6,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	Stück	28.489,00	28.489,00	0,00	EUR	31,10	886.007,90	4,28
Nichtnotierte Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Delticom AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CA2	Stück	53.000,00	53.000,00	0,00	EUR	0,17	9.102,39	0,04
Malta									
Media and Games Invest SE Reg. Shares EO 1	MT0000580101	Stück	208.172,00	275.500,00	-67.328,00	EUR	5,00	1.040.443,66	5,02
Bankguthaben								349.057,30	1,69
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			352.593,71			EUR		352.593,71	1,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-3.876,26			CHF		-3.536,41	-0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								1.008,22	0,00
Sonstige Forderungen			1.008,22			EUR		1.008,22	0,00
Gesamtaktiva								20.735.216,52	100,10
Verbindlichkeiten								-21.182,14	-0,10
aus									
Fondsmanagementvergütung			-6.749,54			EUR		-6.749,54	-0,03
Gründungskosten			-623,22			EUR		-623,22	0,00
Prüfungskosten			-4.523,88			EUR		-4.523,88	-0,02
Risikomanagementvergütung			-450,00			EUR		-450,00	0,00
Taxe d'abonnement			-2.589,58			EUR		-2.589,58	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-125,00			EUR		-125,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-3.192,60			EUR		-3.192,60	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-472,44			EUR		-472,44	0,00
Verwaltungsvergütung			-2.297,81			EUR		-2.297,81	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-158,07			EUR		-158,07	0,00
Gesamtpassiva								-21.182,14	-0,10
Fondsvermögen								20.714.034,38	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						32,71	
Inventarwert je Anteil I		EUR						328,27	
Inventarwert je Anteil ITN		EUR						327,97	
Umlaufende Anteile P		STK						207.657,280	
Umlaufende Anteile I		STK						32.229,205	
Umlaufende Anteile ITN		STK						10.189,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1,0961	per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR)
-------------------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse ITN in EUR
zum 30.06.2021			
Fondsvermögen	6.792.379,96	10.579.926,97	3.341.727,45
Inventarwert je Anteil	32,71	328,27	327,97
Umlaufende Anteile	207.657,280	32.229,205	10.189,000



LOYS FCP

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2021

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	494.317.515,31	95,93
Derivate	111.794,22	0,02
Bankguthaben	13.706.776,55	2,66
Dividendenansprüche	463.176,78	0,09
Einschüsse (Initial Margin)	8.703.805,61	1,69
Sonstige Forderungen	18.835,17	0,00
Forderungen aus Wertpapierleihe	1.083,40	0,00
Forderungen Future Variation Margin	768.823,78	0,15
Gesamtaktiva	518.091.810,82	100,55
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-328.753,07	-0,06
Future Variation Margin	-892.228,33	-0,17
Gründungskosten	-6.473,22	0,00
Performance Fee	-1.321.150,79	-0,26
Prüfungskosten	-24.427,65	0,00
Risikomanagementvergütung	-1.800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-64.416,89	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-500,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-70.052,41	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-13.020,72	0,00
Verwaltungsvergütung	-66.715,93	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-35.888,91	-0,01
Gesamtpassiva	-2.825.427,92	-0,55
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	515.266.382,90	100,00*

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

