

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

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	6
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa	8
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende	15
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland.....	21
LOYS FCP Konsolidierung	26



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 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President

Fosun International Limited

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien



Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG

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

Vertreter in der Schweiz

MRB Fund Partners AG

Fraumünsterstrasse 11, CH-8001 Zürich

Fondsmanager und Vertriebsstelle

LOYS AG

Heiligengeiststraße 6-8, D-26121 Oldenburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

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

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (bis zum 30.06.2025)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



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 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").

Die Anteilklasse LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN wurde wegen Totalmittelrückfluss letztmalig am 8. April 2025 (letzter Anteilwert zum 7. April 2025) berechnet.

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 Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.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 2025 bis zum 30. Juni 2025.

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

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P / LU1129454747 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-2,82 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa I / LU1129459035 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-2,37 %
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa ITN / LU1487829548 (vom 1. Januar 2025 bis 7. April 2025)	-14,43 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / LU2066734430 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,41 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / LU2080767366 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,40 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / LU2066734513 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,80 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / LU2130029023 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,74 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / LU2255688470 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	6,98 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / LU2255688553 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	7,38 %
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / LU2255688637 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	7,19 %

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.



Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP 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 des jeweiligen Teilfonds 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 der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des 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 nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der 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.



Sofern für den jeweiligen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.

Für den jeweiligen Teilfonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des betreffenden Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Teilfonds.

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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen								48.338.293,30	94,72
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien	DE0005093108	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	80,80	323.200,00	0,63
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	DE0005313704	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	EUR	57,00	484.500,00	0,95
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	DE0005800601	Stück	30.000,00	8.500,00	-8.642,00	EUR	24,90	747.000,00	1,46
HelloFresh SE Inhaber-Aktien	DE000A161408	Stück	87.837,00	0,00	-54.747,00	EUR	7,94	697.601,45	1,37
Hypoport SE Namens-Aktien	DE0005493365	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	202,00	404.000,00	0,79
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien	DE0007193500	Stück	337.629,00	378.058,00	-244.866,00	EUR	13,74	4.639.022,46	9,09
MAX Automation SE Namens-Aktien	DE000A2DA588	Stück	773.446,00	155.493,00	-130.000,00	EUR	6,00	4.640.676,00	9,09
Merck KGaA Inhaber-Aktien	DE0006599905	Stück	8.000,00	4.000,00	0,00	EUR	110,00	880.000,00	1,72
PUMA SE Inhaber-Aktien	DE0006969603	Stück	15.000,00	16.000,00	-26.000,00	EUR	23,18	347.700,00	0,68
TeamViewer SE Inhaber-Aktien	DE000A2YN900	Stück	50.000,00	0,00	-13.374,00	EUR	9,56	477.750,00	0,94
Frankreich									
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	28,94	289.400,00	0,57
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	Stück	900,00	250,00	0,00	EUR	424,60	382.140,00	0,75
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	99,64	298.920,00	0,59
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	Stück	3.000,00	1.000,00	-1.000,00	EUR	168,20	504.600,00	0,99
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	FR0004024222	Stück	11.000,00	3.000,00	0,00	EUR	33,02	363.220,00	0,71
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	400,00	400,00	0,00	EUR	444,60	177.840,00	0,35
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	82,21	657.680,00	1,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	225,80	338.700,00	0,66
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	Stück	3.000,00	1.000,00	-1.000,00	EUR	206,80	620.400,00	1,22



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	Stück	14.000,00	0,00	0,00	EUR	82,32	1.152.480,00	2,26
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	EUR	52,10	208.400,00	0,41
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Stück	288.264,00	0,00	-196.861,00	EUR	3,59	1.033.426,44	2,02
Gibraltar									
Evoke PLC Registered Shares LS -,005	GI000A0F6407	Stück	3.885.233,00	10.112.500,00	-11.107.267,00	GBP	0,63	2.852.920,33	5,59
Großbritannien									
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	Stück	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	GBP	101,20	354.424,47	0,69
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	50.000,00	50.000,00	-60.000,00	GBP	3,66	213.460,19	0,42
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	Stück	15.000,00	7.000,00	0,00	GBP	29,24	512.024,28	1,00
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	Stück	12.000,00	17.000,00	-18.000,00	GBP	18,28	256.082,19	0,50
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	GBP	11,38	664.254,03	1,30
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	GBP	47,40	387.345,32	0,76
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	Stück	40.000,00	10.000,00	0,00	GBP	7,45	347.653,51	0,68
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	GBP	106,35	248.307,26	0,49
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	Stück	160.000,00	50.000,00	0,00	GBP	3,52	657.669,86	1,29
Irland									
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJJQ56	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	73,25	311.994,21	0,61
Italien									
De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	IT0003115950	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	28,50	285.000,00	0,56
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	Stück	60.000,00	33.000,00	0,00	HKD	48,70	317.074,49	0,62
Sesa S.p.A. Azioni nom.	IT0004729759	Stück	14.083,00	0,00	0,00	EUR	86,15	1.213.250,45	2,38
Tinexta S.p.A. Azioni nom.	IT0005037210	Stück	103.000,00	33.000,00	0,00	EUR	12,38	1.275.140,00	2,50
Niederlande									
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	EUR	41,20	494.400,00	0,97
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	400,00	400,00	0,00	EUR	677,60	271.040,00	0,53
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	127,05	381.150,00	0,75
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	Stück	5.000,00	13.750,00	-8.750,00	EUR	40,69	203.450,00	0,40
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	Stück	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	EUR	141,95	425.850,00	0,83



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Norwegen									
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	NOK	436,80	367.715,46	0,72
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	Stück	145.807,00	0,00	-111.968,00	NOK	85,95	1.055.002,56	2,07
Schweden									
Asmodee Group AB Namn-Aktier AK Class B	SE0023615638	Stück	56.333,00	151.333,00	-95.000,00	SEK	125,00	629.604,71	1,23
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B	SE0023615885	Stück	92.000,00	161.333,33	-69.333,33	SEK	107,96	888.067,09	1,74
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK	SE0001824004	Stück	103.064,00	47.000,00	0,00	SEK	109,00	1.004.450,56	1,97
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07	SE0015346135	Stück	1.000.000,00	0,00	-1.554.230,00	SEK	6,82	609.341,75	1,19
Schweiz									
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	CHF	70,20	225.385,27	0,44
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	CH0303692047	Stück	608.561,00	91.444,00	-50.000,00	EUR	5,36	3.261.886,96	6,39
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	CHF	80,50	258.454,62	0,51
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	CHF	103,55	332.459,33	0,65
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	Stück	3.000,00	1.000,00	0,00	CHF	161,80	519.477,74	1,02
USA									
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01	US29332G1022	Stück	326.000,00	21.000,00	-221.502,00	USD	9,64	2.677.093,45	5,25
Organisierter Markt									
Aktien									
Großbritannien									
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	540.000,00	91.000,00	-181.000,00	GBP	2,37	1.490.894,23	2,92
Marlowe PLC Registered Shares LS -,5	GB00BD8SLV43	Stück	200.000,00	30.000,00	-532.000,00	GBP	4,43	1.034.321,74	2,03
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	1.476.000,00	299.000,00	0,00	GBP	0,89	1.526.658,88	2,99
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	255.000,00	85.000,00	0,00	GBP	3,75	1.116.332,01	2,19
Bankguthaben								2.634.263,98	5,16
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			319.913,35			EUR		319.913,35	0,63



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-598.185,20			CHF		-640.181,08	-1,25
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.109.881,07			GBP		1.295.681,85	2,54
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			112.190,96			HKD		12.174,16	0,02
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.121.970,41			USD		1.807.624,51	3,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			26.270,48			DKK		3.521,09	0,01
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.091.769,89			NOK		-91.909,49	-0,18
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-811.530,09			SEK		-72.560,41	-0,14
Sonstige Vermögensgegenstände								115.056,59	0,23
Dividendenansprüche			87.243,66			EUR		87.243,66	0,17
Sonstige Forderungen			27.812,93			EUR		27.812,93	0,05
Gesamtaktiva								51.087.613,87	100,10
Verbindlichkeiten								-52.187,18	-0,10
aus									
Fondsmanagementvergütung			-25.948,44			EUR		-25.948,44	-0,05
Prüfungskosten			-5.559,92			EUR		-5.559,92	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.170,00			EUR		-1.170,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-6.380,23			EUR		-6.380,23	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33			EUR		-83,33	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-5.229,94			EUR		-5.229,94	-0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verwahrstellenvergütung			-1.332,81			EUR		-1.332,81	-0,00
Verwaltungsvergütung			-6.482,51			EUR		-6.482,51	-0,01
Gesamtpassiva								-52.187,18	-0,10
Fondsvermögen								51.035.426,69	100,00**
Anteilwert P						EUR		39,91	
Anteilwert I						EUR		910,24	
Umlaufende Anteile P						STK		257.672,848	
Umlaufende Anteile I						STK		44.770,804	

**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 30.06.2025
Britische Pfund	GBP	0,8566	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Kronen	DKK	7,4609	= 1 Euro (EUR)	
Hongkong Dollar	HKD	9,2155	= 1 Euro (EUR)	
Norwegische Kronen	NOK	11,8788	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Kronen	SEK	11,1842	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9344	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,1739	= 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 (bis 07.04.2025)
zum 30.06.2025			
Fondsvermögen	10.283.248,20	40.752.178,49	4.289.242,97
Anteilwert	39,91	910,24	595,72
Umlaufende Anteile	257.672,848	44.770,804	7.200,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen								48.450.237,04	98,57
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adesso SE Inhaber-Aktien	DE000A0Z23Q5	Stück	19.574,00	7.000,00	-9.461,00	EUR	88,80	1.738.171,20	3,54
All for One Group SE Namens-Aktien	DE0005110001	Stück	27.455,00	10.662,00	-3.647,00	EUR	56,00	1.537.480,00	3,13
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	DE000A40ESU3	Stück	21.060,00	0,00	-6.000,00	EUR	75,10	1.581.606,00	3,22
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0007074007	Stück	37.844,00	25.657,00	-19.800,00	EUR	61,70	2.334.974,80	4,75
Finnland									
Gofore OYJ Registered Shares	FI4000283130	Stück	91.376,00	0,00	0,00	EUR	17,90	1.635.630,40	3,33
UPM Kymmene Corp. Registered Shares	FI0009005987	Stück	80.423,00	26.000,00	-36.500,00	EUR	23,16	1.862.596,68	3,79
Frankreich									
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	FR0000063737	Stück	31.657,00	11.000,00	-17.700,00	EUR	50,10	1.586.015,70	3,23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	27.500,00	7.500,00	-9.100,00	EUR	82,21	2.260.775,00	4,60
Großbritannien									
Elixirr International PLC Registered SharesLS-,00005	GB00BLPHTX84	Stück	183.000,00	183.000,00	0,00	GBP	6,76	1.444.174,64	2,94
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50	Stück	166.902,00	92.000,00	-20.000,00	GBP	11,38	2.217.306,51	4,51
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	Stück	146.722,00	0,00	-87.500,00	GBP	10,64	1.822.463,32	3,71
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727	Stück	280.482,00	148.000,00	-92.000,00	GBP	7,45	2.437.763,82	4,96
Liontrust Asset Management PLC Registered Shares LS -,01	GB0007388407	Stück	140.210,00	0,00	-250.000,00	GBP	4,14	676.825,06	1,38
Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	GB00BJ62K685	Stück	363.829,00	0,00	-282.000,00	GBP	2,62	1.112.808,76	2,26
XPS Pensions Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB00BDDN1T20	Stück	360.000,00	0,00	-110.000,00	GBP	3,84	1.611.720,76	3,28
Irland									
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	Stück	33.900,00	7.600,00	0,00	GBP	47,28	1.871.109,04	3,81
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	Stück	79.700,00	0,00	-40.300,00	EUR	12,50	996.250,00	2,03



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Italien									
BUZZI S.p.A. Azioni nom.	IT0001347308	Stück	17.100,00	21.200,00	-50.800,00	EUR	47,06	804.726,00	1,64
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	Stück	10.593,00	2.232,00	-2.300,00	EUR	146,60	1.552.933,80	3,16
Schweiz									
Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0003541510	Stück	1.650,00	1.650,00	0,00	CHF	824,00	1.455.051,37	2,96
Organisierter Markt									
Aktien									
Großbritannien									
Begbies Traynor Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0305S97	Stück	1.708.117,00	0,00	-1.027.990,00	GBP	1,11	2.203.443,01	4,48
Brickability Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00BK63S759	Stück	3.418.328,00	1.068.328,00	0,00	GBP	0,64	2.553.969,09	5,20
dotDigital Group PLC Registered Shares LS -,005	GB00B3W40C23	Stück	1.000.000,00	1.719.470,00	-719.470,00	GBP	0,75	880.224,14	1,79
Focusrite PLC Registered Shares LS -,001	GB00BSBMW716	Stück	417.463,00	577.463,00	-160.000,00	GBP	1,70	828.493,00	1,69
GB Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006870611	Stück	383.183,00	372.000,00	-410.000,00	GBP	2,37	1.057.935,79	2,15
IG Design Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0004526900	Stück	508.101,00	0,00	-917.235,00	GBP	0,84	498.254,54	1,01
RWS Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVFCZV34	Stück	610.326,00	604.392,00	-766.515,00	GBP	0,89	631.273,45	1,28
YouGov PLC Registered Shares LS -,002	GB00B1VQ6H25	Stück	812.829,00	450.000,00	-282.000,00	GBP	3,75	3.558.380,52	7,24
Schweden									
Swedencare AB Namn-Aktier	SE0015988167	Stück	345.596,00	167.302,00	-128.000,00	SEK	43,35	1.339.531,36	2,73
Zinzino AB Namn-Aktier B	SE0002480442	Stück	105.505,00	0,00	-164.093,00	SEK	250,00	2.358.349,28	4,80
Bankguthaben								648.900,26	1,32
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			376.425,46			EUR		376.425,46	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			25.548,52			CHF		27.342,17	0,06
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-190.710,33			GBP		-222.636,39	-0,45



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			143,34			DKK		19,21	0,00
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			22.489,38			NOK		1.893,24	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			5.210.233,06			SEK		465.856,57	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände								115.562,33	0,24
Dividendenansprüche			114.007,99			EUR		114.007,99	0,23
Sonstige Forderungen			1.554,34			EUR		1.554,34	0,00
Gesamtkтива								49.214.699,63	100,12
Verbindlichkeiten								-61.230,92	-0,12
aus									
Fondsmanagementvergütung			-35.292,70			EUR		-35.292,70	-0,07
Prüfungskosten			-5.559,92			EUR		-5.559,92	-0,01
Taxe d'abonnement			-6.144,94			EUR		-6.144,94	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33			EUR		-83,33	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-6.589,69			EUR		-6.589,69	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.289,26			EUR		-1.289,26	-0,00
Verwaltungsvergütung			-6.271,08			EUR		-6.271,08	-0,01
Gesamtpassiva								-61.230,92	-0,12
Fondsvermögen								49.153.468,71	100,00**
Anteilwert P						EUR		41,60	
Anteilwert PT						EUR		49,91	
Anteilwert I						EUR		438,93	
Anteilwert ITN						EUR		842,55	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Umlaufende Anteile P							STK	245.634,955	
Umlaufende Anteile PT							STK	56.565,473	
Umlaufende Anteile I							STK	51.527,742	
Umlaufende Anteile ITN							STK	16.015,000	

**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 30.06.2025
Britische Pfund	GBP	0,8566	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Kronen	DKK	7,4609	= 1 Euro (EUR)	
Norwegische Kronen	NOK	11,8788	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Kronen	SEK	11,1842	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9344	= 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 30.06.2025				
Fondsvermögen	10.219.470,38	2.823.280,10	22.617.201,92	13.493.516,31
Anteilwert	41,60	49,91	438,93	842,55
Umlaufende Anteile	245.634,955	56.565,473	51.527,742	16.015,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen								14.788.834,04	97,34
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adesso SE Inhaber-Aktien	DE000A0Z23Q5	Stück	4.800,00	5.930,00	-5.830,00	EUR	88,80	426.240,00	2,81
All for One Group SE Namens-Aktien	DE0005110001	Stück	7.700,00	7.700,00	-8.000,00	EUR	56,00	431.200,00	2,84
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien	DE0005093108	Stück	6.704,00	1.800,00	-2.850,00	EUR	80,80	541.683,20	3,57
Bertrandt AG Inhaber-Aktien	DE0005232805	Stück	19.500,00	19.500,00	0,00	EUR	20,35	396.825,00	2,61
Brenntag SE Namens-Aktien	DE000A1DAHH0	Stück	7.000,00	2.700,00	-3.800,00	EUR	56,20	393.400,00	2,59
CENIT AG Inhaber-Aktien	DE0005407100	Stück	38.628,00	38.628,00	0,00	EUR	8,74	337.608,72	2,22
Douglas AG Inhaber-Aktien	DE000BEAU7Y1	Stück	72.000,00	72.000,00	0,00	EUR	10,52	757.440,00	4,99
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	DE000A40ESU3	Stück	6.600,00	3.200,00	-2.600,00	EUR	75,10	495.660,00	3,26
Evonik Industries AG Namens-Aktien	DE000EVNK013	Stück	19.000,00	19.000,00	-21.300,00	EUR	17,50	332.500,00	2,19
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	DE0005785802	Stück	9.700,00	9.700,00	0,00	EUR	48,65	471.905,00	3,11
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	DE0005800601	Stück	22.300,00	6.500,00	-6.500,00	EUR	24,90	555.270,00	3,65
HelloFresh SE Inhaber-Aktien	DE000A161408	Stück	50.553,00	44.900,00	-34.800,00	EUR	7,94	401.491,93	2,64
HUGO BOSS AG Namens-Aktien	DE000A1PHFF7	Stück	9.900,00	12.900,00	-11.100,00	EUR	39,27	388.773,00	2,56
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien	DE0007448508	Stück	22.500,00	22.500,00	-28.233,00	EUR	19,20	432.000,00	2,84
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	DE0006292030	Stück	490,00	0,00	-160,00	EUR	878,00	430.220,00	2,83
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0007074007	Stück	8.900,00	4.000,00	-2.300,00	EUR	61,70	549.130,00	3,61
LANXESS AG Inhaber-Aktien	DE0005470405	Stück	22.000,00	6.400,00	-10.800,00	EUR	25,26	555.720,00	3,66
Medios AG Inhaber-Aktien	DE000A1MMCC8	Stück	65.700,00	27.000,00	0,00	EUR	12,54	823.878,00	5,42
NORMA Group SE Namens-Aktien	DE000A1H8BV3	Stück	37.400,00	30.500,00	-24.500,00	EUR	13,74	513.876,00	3,38
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	Stück	24.500,00	24.500,00	0,00	EUR	17,10	418.950,00	2,76



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien	DE0007235301	Stück	66.500,00	50.000,00	-50.000,00	EUR	3,50	232.750,00	1,53
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0007493991	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	50,90	407.200,00	2,68
TeamViewer SE Inhaber-Aktien	DE000A2YN900	Stück	68.500,00	29.000,00	-39.400,00	EUR	9,56	654.517,50	4,31
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	DE000WCH8881	Stück	10.400,00	5.400,00	-2.700,00	EUR	62,00	644.800,00	4,24
Westwing Group SE Inhaber-Aktien	DE000A2N4H07	Stück	116.532,00	48.922,00	-26.315,00	EUR	7,96	927.594,72	6,11
YOC AG Inhaber-Aktien	DE0005932735	Stück	15.328,00	3.799,00	-19.055,00	EUR	16,45	252.145,60	1,66
Zalando SE Inhaber-Aktien	DE000ZAL1111	Stück	16.500,00	16.500,00	0,00	EUR	27,95	461.175,00	3,04
Zeal Network SE Namens-Aktien	DE000ZEAL241	Stück	12.183,00	2.800,00	-1.200,00	EUR	48,60	592.093,80	3,90
Schweden									
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A	SE0018538068	Stück	128.763,00	100.000,00	-309.256,00	EUR	2,50	321.649,97	2,12
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
JDC Group AG Inhaber-Aktien	DE000A0B9N37	Stück	27.399,00	7.000,00	-3.000,00	EUR	23,40	641.136,60	4,22
Bankguthaben								412.252,52	2,71
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			414.260,48			EUR		414.260,48	2,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-3.803,69			CHF		-4.070,73	-0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			23.070,41			SEK		2.062,77	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								16.040,76	0,11
Sonstige Forderungen			16.040,76			EUR		16.040,76	0,11
Gesamtkтива								15.217.127,32	100,16



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten								-24.875,89	-0,16
aus									
Fondsmanagementvergütung			-10.809,73				EUR	-10.809,73	-0,07
Prüfungskosten			-5.559,92				EUR	-5.559,92	-0,04
Taxe d'abonnement			-1.899,27				EUR	-1.899,27	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-83,33				EUR	-83,33	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-4.215,51				EUR	-4.215,51	-0,03
Verwahrstellenvergütung			-393,64				EUR	-393,64	-0,00
Verwaltungsvergütung			-1.914,49				EUR	-1.914,49	-0,01
Gesamtpassiva								-24.875,89	-0,16
 Fondsvermögen								 15.192.251,43	 100,00**
Anteilwert P							EUR	24,23	
Anteilwert I							EUR	250,75	
Anteilwert ITN							EUR	247,42	
Umlaufende Anteile P							STK	344.970,377	
Umlaufende Anteile I							STK	23.797,684	
Umlaufende Anteile ITN							STK	3.499,189	

**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 30.06.2025
Schwedische Kronen	SEK	11,1842	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9344	= 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 30.06.2025			
Fondsvermögen	8.359.180,18	5.967.309,65	865.761,60
Anteilwert	24,23	250,75	247,42
Umlaufende Anteile	344.970,377	23.797,684	3.499,189



LOYS FCP

Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht LOYS FCP

zum 30. Juni 2025

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	111.577.364,38	96,70
Bankguthaben	3.695.416,76	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände	246.659,68	0,21
Gesamtaktiva	115.519.440,82	100,12
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-72.050,87	-0,06
Prüfungskosten	-16.679,76	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.170,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-14.424,44	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-249,99	-0,00
Vertriebsstellenvergütung	-16.035,14	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-3.015,71	-0,00
Verwaltungsvergütung	-14.668,08	-0,01
Gesamtpassiva	-138.293,99	-0,12
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	115.381.146,83	100,00*

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

