

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2026

LOYS Sicav

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

R.C.S. B153575



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Zentralverwaltungsstelle



ABN·AMRO

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht.....	6
LOYS Sicav - LOYS Global	8



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

LOYS Sicav

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Verwaltungsratsvorsitzender

Dr. Heiko de Vries

Mitglied des Aufsichtsrates der LOYS AG

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender

Frank Trzewik

Vorstand der LOYS AG

Verwaltungsratsmitglied

Ansgar Billen

Directors' Office

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch

(vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch

(vormals 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:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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 9, 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:

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch

(vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds LOYS Sicav mit seinem Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global.

LOYS Sicav ist eine offene Investmentgesellschaft, welche in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV" oder "Gesellschaft" oder "Fonds") Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010") unterliegt und 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“) erfüllt. Die Gesellschaft wurde am 21. Mai 2010 auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft besteht in der Form eines so genannten "Umbrella-Fonds", d.h. es ist die Möglichkeit gegeben, Aktien in verschiedenen Teilfonds auszugeben.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, 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 Aktionäre werden grundsätzlich auf der Internetseite der Zentralverwaltungsstelle (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 2026 bis zum 30. Juni 2026.

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

LOYS Sicav - LOYS Global P / LU0107944042 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	7,53 %
LOYS Sicav - LOYS Global S / LU0277768098 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	7,96 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN / LU0324426252 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	7,06 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN / LU1490908941 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	7,88 %

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 der Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2026

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im 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 für die Gesellschaft aufgestellten Richtlinien auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von einem Teilfonds 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 von der Gesellschaft 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 Gesellschaft 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 Gesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Gesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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



Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Aktienklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Aktienwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Aktienwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Aktienwert der Aktien der ausschüttungsberechtigten Aktienklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Aktienklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für die Gesellschaft kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Wenn an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages, die gestellten Rücknahmeanträge einen bestimmten Umfang, der vom Verwaltungsrat im Verhältnis zu den innerhalb einer bestimmten Aktienklasse ausgegebenen Aktien festgelegt wird, übersteigen, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise aufgeschoben wird, wie dies vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft für erforderlich gehalten wird. Sobald ausreichend liquide Mittel zur Bedienung der Anträge vorhanden sind, werden diese Rücknahme- und Umtauschanträge abgewickelt.

Der Verwaltungsrat wendet für die Gesellschaft im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 sowie der Richtlinie 2009/65/EG mindestens zwei Liquiditäts-Managementinstrumente:

- Rücknahmebeschränkung
- Rückgabegebühr

an, die im Verkaufsprospekt beschrieben werden.

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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG wurde per 15. Juni 2026 mit der ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt

Im Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global waren zum Ende der Berichtsperiode russische Wertpapiere mit einem Gesamtvolumen von EUR 0,00 im Bestand. Dies entspricht einem Anteil von 0,00 % des Nettofondsvermögens zum Berichtsstichtag.

Der Verlauf des Krieges und die Auswirkungen der verhängten Sanktionen gegenüber Russland haben eine Aussetzung des Handels der Papiere an der London Stock Exchange mit Wirkung zum 3. März 2022 ausgelöst.

Am 29.04.2022 erfolgte das Delisting für die Gazprom ADR von der London Stock Exchange.

Am 04.05.2022 informierte BNY Mellon für die ADRs in Gazprom die Kündigung des ADR-Programms zum 03.08.2023.

Am 10.05.2022 informierte Citibank für die ADRs in Lukoil die Kündigung des ADR-Programms zum 30.12.2022.

Am 07.06.2022 erfolgte das Delisting für die Lukoil ADR von der London Stock Exchange.

Die von BNY Mellon veröffentlichte Termination Notice (Kündigung) endete zum 3. August 2023.

Somit kann der Vermögenswert Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 (ISIN: US3682872078) nicht mehr als werthaltig angesehen werden. Daher hat der Verwaltungsrat der LOYS Sicav am 24. Juli 2023 beschlossen, die Gazprom ADR auf einen Bewertungskurs von USD 0,00 abzuwerten.

Zum Berichtsstichtag erfolgte die Bewertung gemäß Beschluss des HAFS Pricing Committee wie folgt:

Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 (US3682872078): Bewertung zum Kurs von USD 0,00

LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 (US69343P1057): Bewertung zum Kurs von USD 0,00

Name	ISIN	Bestand zum 30.06.2026	Bewertungskurs in USD	Kurswert in USD	Kurswert in EUR
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	800.000,00	0,0000	0,00	0,00
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	50.000,00	0,0000	0,00	0,00



Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

LOYS Sicav - LOYS Global

Da die Gesellschaft LOYS Sicav zum 30.06.2026 aus nur einem Teilfonds, dem LOYS Sicav - LOYS Global, besteht, ist die Vermögensaufstellung des LOYS Sicav - LOYS Global gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der Gesellschaft LOYS Sicav.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									85.345.065,79	96,98
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bermuda										
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-, 18		BMG812761002	Stück	11.942,00	3.000,00	0,00	USD	86,20	900.455,21	1,02
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	5.500,00	4.000,00	0,00	EUR	179,40	986.700,00	1,12
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	1.200,00	0,00	-1.000,00	EUR	414,10	496.920,00	0,56
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien		DE0005093108	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	19,58	195.800,00	0,22
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		DE0005200000	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	75,34	376.700,00	0,43
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien		DE0005313704	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	26,62	239.580,00	0,27
Deutsche Bank AG Namens-Aktien		DE0005140008	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR	29,63	1.333.125,00	1,51
Deutsche Börse AG Namens-Aktien		DE0005810055	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	238,80	477.600,00	0,54
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	7.400,00	0,00	0,00	EUR	23,85	176.490,00	0,20
Douglas AG Namens-Aktien		DE000BEAU1Y4	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR	7,83	352.350,00	0,40
Dürr AG Inhaber-Aktien		DE0005565204	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	17,72	177.200,00	0,20
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien		DE0005785802	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	EUR	39,60	475.200,00	0,54
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		DE0006048408	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	69,20	484.400,00	0,55
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.		DE0006048432	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	73,54	220.620,00	0,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien		DE0006231004	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	81,67	571.690,00	0,65
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien		DE0007193500	Stück	219.504,00	0,00	-165.779,00	EUR	9,05	1.986.511,20	2,26
MAX Automation SE Namens-Aktien		DE000A2DA588	Stück	884.454,00	0,00	-500.000,00	EUR	3,80	3.360.925,20	3,82
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	488,50	488.500,00	0,56
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	3.970,00	0,00	0,00	EUR	134,00	531.980,00	0,60



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	2.800,00	0,00	0,00	EUR	281,15	787.220,00	0,89
TeamViewer SE Inhaber-Aktien		DE000A2YN900	Stück	215.843,00	0,00	0,00	EUR	4,91	1.059.357,44	1,20
Curaçao										
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	22.000,00	0,00	-10.000,00	USD	46,49	894.664,10	1,02
Dänemark										
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060252690	Stück	12.000,00	19.000,00	-7.000,00	DKK	750,60	1.205.008,83	1,37
Finnland										
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06		FI0009000681	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	11,56	462.200,00	0,53
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	2.200,00	200,00	0,00	EUR	173,28	381.216,00	0,43
bioMérieux Actions au Porteur (P.S.)		FR0013280286	Stück	7.000,00	5.000,00	0,00	EUR	68,70	480.900,00	0,55
Capgemini SE Actions Port. EO 8		FR0000125338	Stück	1.600,00	0,00	0,00	EUR	87,96	140.736,00	0,16
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4		FR0000125007	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	79,16	197.900,00	0,22
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3		FR0004024222	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	25,36	253.600,00	0,29
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25		FR0000073298	Stück	25.000,00	15.000,00	0,00	EUR	34,84	871.000,00	0,99
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4		FR0010307819	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	147,70	251.090,00	0,29
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	1.900,00	0,00	0,00	EUR	383,65	728.935,00	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	750,00	0,00	0,00	EUR	484,10	363.075,00	0,41
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	12.000,00	4.000,00	0,00	EUR	75,08	900.960,00	1,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		FR0000121972	Stück	2.500,00	0,00	-1.500,00	EUR	285,40	713.500,00	0,81
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5		FR0000051807	Stück	9.000,00	5.000,00	0,00	EUR	45,98	413.820,00	0,47
Gibraltar										
Evoke PLC Registered Shares LS -,005		GI000A0F6407	Stück	4.500.000,00	0,00	-7.670.390,00	GBP	0,47	2.442.245,18	2,78
Großbritannien										
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185		GB0002374006	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	GBP	15,23	441.867,89	0,50
Future PLC Registered Shares LS -,15		GB00BYZN9041	Stück	150.000,00	50.000,00	0,00	GBP	3,02	526.236,36	0,60
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01		GB00BQS10J50	Stück	130.000,00	0,00	-40.000,00	GBP	8,40	1.268.458,32	1,44
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01		GB0005630420	Stück	70.588,00	70.588,00	0,00	GBP	4,08	334.338,33	0,38
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01		GB00B082RF11	Stück	110.000,00	0,00	0,00	GBP	4,27	544.764,34	0,62
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50		GB0001859296	Stück	170.000,00	170.000,00	0,00	GBP	2,57	506.408,17	0,58



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Irland										
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		IE00B4BNMY34	Stück	4.150,00	0,00	0,00	USD	124,44	451.737,23	0,51
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	610,00	0,00	0,00	USD	518,94	276.901,15	0,31
Israel										
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011301780	Stück	8.200,00	0,00	0,00	USD	45,37	325.432,12	0,37
Italien										
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	146,05	365.125,00	0,41
Sesa S.p.A. Azioni nom.		IT0004729759	Stück	3.440,00	0,00	0,00	EUR	89,75	308.740,00	0,35
Japan										
BML Inc. Registered Shares		JP3799700004	Stück	13.300,00	13.300,00	0,00	JPY	3.600,00	257.689,51	0,29
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares		JP3475350009	Stück	65.000,00	65.000,00	0,00	JPY	2.608,50	912.529,26	1,04
Nomura Holdings Inc. Registered Shares		JP3762600009	Stück	6.700,00	6.700,00	0,00	JPY	1.413,50	50.969,83	0,06
Shofu Inc. Registered Shares		JP3363600002	Stück	25.100,00	25.100,00	0,00	JPY	2.023,00	273.282,74	0,31
Totech Corp. Registered Shares		JP3595300009	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	JPY	4.140,00	44.562,85	0,05
Toyo Tire Corp. Registered Shares		JP3610600003	Stück	24.600,00	24.600,00	0,00	JPY	3.728,00	493.575,52	0,56
Jersey										
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001		JE00BN574F90	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	GBP	11,90	828.883,21	0,94
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	10.000,00	0,00	-6.000,00	USD	95,98	839.573,13	0,95
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/8/DL-,000000625		US0567521085	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	114,29	799.790,06	0,91
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365		KYG851581069	Stück	25.000,00	0,00	0,00	USD	10,84	237.053,88	0,27
Niederlande										
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		NL0000235190	Stück	1.945,00	0,00	0,00	EUR	194,54	378.380,30	0,43
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	537,00	0,00	0,00	EUR	1.721,40	924.391,80	1,05
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10		NL0000379121	Stück	3.416,00	3.416,00	0,00	EUR	25,21	86.117,36	0,10
Norwegen										
TGS ASA Navne-Aksjer NK 0,25		NO0003078800	Stück	57.363,00	0,00	-107.285,00	NOK	128,90	653.335,40	0,74
Schweden										
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B		SE0022726485	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	SEK	84,70	382.715,88	0,43
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B		SE0023615885	Stück	122.127,00	0,00	-165.000,00	SEK	63,12	696.629,32	0,79
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK		SE0001824004	Stück	182.900,00	0,00	0,00	SEK	65,80	1.087.583,65	1,24



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07		SE0015346135	Stück	2.835.000,00	0,00	-1.665.000,00	SEK	4,26	1.091.916,88	1,24
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria)		SE0000108656	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	SEK	108,15	244.337,21	0,28
Schweiz										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12		CH0012221716	Stück	9.500,00	0,00	0,00	CHF	87,58	902.005,64	1,03
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1		CH0012138605	Stück	14.380,00	14.380,00	0,00	CHF	14,90	232.287,51	0,26
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04		CH0303692047	Stück	1.060.291,00	0,00	0,00	EUR	3,18	3.371.725,38	3,83
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	4.620,00	0,00	0,00	CHF	83,08	416.120,56	0,47
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		CH0012005267	Stück	4.000,00	0,00	-1.000,00	CHF	126,58	548.915,87	0,62
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001		CH1499059983	Stück	1.235,00	1.235,00	0,00	CHF	332,80	445.585,43	0,51
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10		CH0012100191	Stück	3.000,00	0,00	0,00	CHF	161,80	526.235,91	0,60
Spanien										
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01		ES0109067019	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	51,08	204.320,00	0,23
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		ES0148396007	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	55,12	220.480,00	0,25
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10		ES0178165017	Stück	53.000,00	53.000,00	0,00	EUR	28,90	1.531.700,00	1,74
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares		US0028241000	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	90,74	158.747,38	0,18
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	3.000,00	1.000,00	0,00	USD	205,02	538.016,10	0,61
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		US0079031078	Stück	1.500,00	0,00	-2.500,00	USD	580,91	762.215,71	0,87
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01		US0090661010	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	143,10	250.349,90	0,28
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares		US0116421050	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	46,72	408.677,40	0,46
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001		US0162551016	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	168,66	885.199,44	1,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	2.320,00	0,00	0,00	USD	357,37	725.243,53	0,82
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	238,34	625.454,86	0,71
Apple Inc. Registered Shares		US0378331005	Stück	1.800,00	0,00	0,00	USD	289,36	455.605,32	0,52
Arista Networks Inc. Registered Shares New		US0404132054	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	169,88	371.501,05	0,42
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01		US04316A1088	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	34,53	906.140,66	1,03
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1		US0536111091	Stück	4.000,00	0,00	0,00	USD	162,35	568.054,58	0,65
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	980,00	0,00	0,00	USD	500,39	428.955,74	0,49
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		US09857L1089	Stück	3.000,00	4.320,00	-1.375,00	USD	178,24	467.739,68	0,53
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		US1011371077	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	42,68	112.001,40	0,13
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001		US10316T1043	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	26,54	232.155,35	0,26



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		US11135F1012	Stück	1.640,00	0,00	0,00	USD	377,75	541.908,68	0,62
Bruker Corp. Registered Shares DL -,01		US1167941087	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	60,18	526.417,07	0,60
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01		US1248051021	Stück	21.000,00	0,00	0,00	USD	32,08	589.293,21	0,67
CDW Corp. Registered Shares DL -,01		US12514G1085	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	140,64	430.580,83	0,49
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01		US1598641074	Stück	3.421,00	0,00	-579,00	USD	226,79	678.663,92	0,77
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	117,46	719.226,73	0,82
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01		US12572Q1058	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	220,83	193.168,30	0,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		US1912161007	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	81,27	568.719,38	0,65
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01		US2041661024	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	141,73	371.929,67	0,42
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		US22160K1051	Stück	710,00	0,00	0,00	USD	935,47	580.986,44	0,66
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		US2358511028	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	190,48	249.930,02	0,28
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001		US2561631068	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	44,42	388.558,43	0,44
DoubleVerify Holdings Inc. Registered Shares DL-,001		US25862V1052	Stück	45.000,00	0,00	0,00	USD	10,84	426.696,99	0,48
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	480,00	0,00	0,00	USD	1.199,43	503.609,52	0,57
Euronet Worldwide Inc. Registered Shares DL -,02		US2987361092	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	73,19	384.132,26	0,44
Extreme Networks Inc. Registered Shares DL -,001		US30226D1063	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	32,37	566.305,11	0,64
Exxon Mobil Corp. Registered Shares		US30231G1022	Stück	4.200,00	0,00	0,00	USD	136,72	502.295,31	0,57
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B		US3142111034	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	55,22	434.727,08	0,49
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	21,94	383.834,85	0,44
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		US45167R1041	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	226,95	397.043,39	0,45
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		US4612021034	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	261,00	91.322,60	0,10
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	2.540,00	0,00	0,00	USD	253,97	564.279,04	0,64
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		US50155Q1004	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	USD	11,31	395.731,28	0,45
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares		US5500211090	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	114,18	599.265,22	0,68
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002		US5738741041	Stück	2.000,00	0,00	-3.000,00	USD	297,89	521.151,15	0,59
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		US57636Q1040	Stück	900,00	0,00	0,00	USD	513,60	404.338,70	0,46
Mattel Inc. Registered Shares DL 1		US5770811025	Stück	85.000,00	85.000,00	0,00	USD	13,88	1.032.015,40	1,17
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	350,00	0,00	0,00	USD	1.697,39	519.669,79	0,59
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	5.000,00	0,00	-5.000,00	USD	128,50	562.018,89	0,64
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	1.540,00	0,00	0,00	USD	563,29	758.805,63	0,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	373,02	652.589,22	0,74



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6067102003	Stück	108.196,00	0,00	-411.196,00	USD	20,13	1.905.165,75	2,16
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		US55354G1004	Stück	500,00	0,00	0,00	USD	560,04	244.944,02	0,28
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A		US67059N1081	Stück	12.000,00	0,00	0,00	USD	50,96	534.919,52	0,61
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	2.950,00	0,00	0,00	USD	200,09	516.327,41	0,59
Okta Inc. Registered Shares Cl.A		US6792951054	Stück	6.000,00	0,00	-3.750,00	USD	136,45	716.147,66	0,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	16.900,00	5.000,00	0,00	USD	43,18	638.332,75	0,73
Progressive Corp. Registered Shares DL 1		US7433151039	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	218,45	477.716,06	0,54
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004		US7611521078	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	194,88	170.468,86	0,19
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	4.250,00	0,00	0,00	USD	156,66	582.404,65	0,66
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		US81762P1021	Stück	1.750,00	0,00	0,00	USD	99,28	151.976,91	0,17
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		US78409V1044	Stück	1.310,00	0,00	0,00	USD	407,26	466.681,77	0,53
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	500,00	0,00	0,00	USD	501,36	219.279,22	0,25
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001		US90364P1057	Stück	42.000,00	42.000,00	0,00	USD	10,87	399.352,69	0,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	1.970,00	0,00	0,00	USD	343,09	591.224,02	0,67
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		US2546871060	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	96,25	420.967,46	0,48
Yelp Inc. Reg. Shares DL -,000001		US9858171054	Stück	36.000,00	26.000,00	0,00	USD	24,52	772.148,36	0,88
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01		US48123V1026	Stück	20.000,00	10.000,00	0,00	USD	52,37	916.200,14	1,04
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US98978V1035	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	71,86	377.151,85	0,43
Organisierter Markt										
Aktien										
Großbritannien										
Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125		GB00B1722W11	Stück	40.000,00	20.000,00	0,00	GBP	12,92	599.953,56	0,68
YouGov PLC Registered Shares LS -,002		GB00B1VQ6H25	Stück	200.000,00	200.000,00	0,00	GBP	2,15	499.651,73	0,57
Schweden										
Coffee Stain Group AB Namn-Aktier B		SE0026599557	Stück	187.127,00	0,00	-100.000,00	SEK	17,50	295.902,03	0,34
nicht notiert										
Aktien										
Russland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	800.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									329.028,73	0,37
Devisentermingeschäfte bei ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch										
Offene Positionen										
Kauf USD 5.000.000,00 / Verkauf EUR 4.187.780,06	OTC								183.272,05	0,21
Kauf USD 15.000.000,00 / Verkauf EUR 12.613.521,70	OTC								497.006,77	0,56
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.285.665,31	OTC								-85.386,80	-0,10
Verkauf USD 15.000.000,00 / Kauf EUR 12.844.665,18	OTC								-265.863,29	-0,30
Bankguthaben									2.423.241,34	2,75
EUR - Guthaben										
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				-518.052,96			EUR		-518.052,96	-0,59
Cash Collateral				60.000,00			EUR		60.000,00	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				3.189,68			AUD		1.932,03	0,00
CAD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				302,51			CAD		186,50	0,00
CHF bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				-635,39			CHF		-688,84	-0,00
GBP bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				240.062,49			GBP		278.688,75	0,32
HKD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				33.306,94			HKD		3.714,66	0,00
JPY bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				2.405.426,00			JPY		12.945,97	0,01
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				2.490.968,93			USD		2.178.944,13	2,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				536.729,20			DKK		71.805,16	0,08
NOK bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				1.606.469,99			NOK		141.946,29	0,16
SEK bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				2.122.609,09			SEK		191.819,65	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände									51.119,52	0,06
Dividendenansprüche				46.456,51			EUR		46.456,51	0,05
Sonstige Forderungen				4.663,01			EUR		4.663,01	0,01
Gesamtaktiva									88.148.455,38	100,17



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten									-148.849,06	-0,17
aus										
Fondsmanagementvergütung				-60.942,33			EUR		-60.942,33	-0,07
Prüfungskosten				-15.717,11			EUR		-15.717,11	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				-3.641,94			EUR		-3.641,94	-0,00
Taxe d'abonnement				-11.001,33			EUR		-11.001,33	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-83,33			EUR		-83,33	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-43.471,91			EUR		-43.471,91	-0,05
Verwahrstellenvergütung				-2.386,06			EUR		-2.386,06	-0,00
Verwaltungsvergütung				-11.605,05			EUR		-11.605,05	-0,01
Gesamtpassiva									-148.849,06	-0,17
Fondsvermögen									87.999.606,32	100,00**
Aktienwert P							EUR		27,72	
Aktienwert S							EUR		1.081,91	
Aktienwert PAN							EUR		22,00	
Aktienwert ITN							EUR		550,87	
Umlaufende Aktien P							STK		2.880.730,517	
Umlaufende Aktien S							STK		4.899,294	
Umlaufende Aktien PAN							STK		116.167,932	
Umlaufende Aktien ITN							STK		548,998	

**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 30.06.2026
Australische Dollar	AUD	1,6510	= 1 Euro (EUR)	
Britische Pfund	GBP	0,8614	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Kronen	DKK	7,4748	= 1 Euro (EUR)	
Hongkong Dollar	HKD	8,9664	= 1 Euro (EUR)	
Japanische Yen	JPY	185,8050	= 1 Euro (EUR)	
Kanadische Dollar	CAD	1,6221	= 1 Euro (EUR)	
Norwegische Kronen	NOK	11,3175	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Kronen	SEK	11,0657	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9224	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,1432	= 1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
LOYS Sicav - LOYS Global

	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse S in EUR	Aktienklasse PAN in EUR	Aktienklasse ITN in EUR
zum 30.06.2026				
Fondsvermögen	79.840.466,85	5.300.595,28	2.556.116,89	302.427,30
Aktienwert	27,72	1.081,91	22,00	550,87
Umlaufende Aktien	2.880.730,517	4.899,294	116.167,932	548,998

