

# 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](http://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<br>30.06.2026 | Bewertungskurs<br>in USD | Kurswert<br>in USD | Kurswert<br>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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs   | Kurswert in<br>EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                        |       |              |                            |                              |                   |                      |      |        | <b>85.345.065,79</b> | <b>96,98</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>              |       |              |                            |                              |                   |                      |      |        |                      |                              |
| <b>Aktien</b>                                    |       |              |                            |                              |                   |                      |      |        |                      |                              |
| <b>Bermuda</b>                                   |       |              |                            |                              |                   |                      |      |        |                      |                              |
| 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                         |
| <b>Bundesrep. Deutschland</b>                    |       |              |                            |                              |                   |                      |      |        |                      |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs   | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>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                         |
| <b>Curaçao</b>                                                |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01                                  |       | AN8068571086 | Stück                      | 22.000,00                    | 0,00                                     | -10.000,00           | USD  | 46,49  | 894.664,10         | 1,02                         |
| <b>Dänemark</b>                                               |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Finnland</b>                                               |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06                           |       | FI0009000681 | Stück                      | 40.000,00                    | 0,00                                     | 0,00                 | EUR  | 11,56  | 462.200,00         | 0,53                         |
| <b>Frankreich</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| bioMerieux 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                         |
| <b>Gibraltar</b>                                              |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Großbritannien</b>                                         |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs     | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|
| <b>Irland</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Israel</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01                    |       | IL0011301780 | Stück                      | 8.200,00                     | 0,00                                     | 0,00                 | USD  | 45,37    | 325.432,12         | 0,37                         |
| <b>Italien</b>                                            |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Japan</b>                                              |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Jersey</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Kaimaninseln</b>                                       |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Niederlande</b>                                        |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Norwegen</b>                                           |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Schweden</b>                                           |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |          |                    |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs   | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>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                         |
| <b>Schweiz</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Spanien</b>                                             |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>USA</b>                                                 |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs     | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs   | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>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                         |
| <b>Organisierter Markt</b>                           |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| <b>Aktien</b>                                        |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| <b>Großbritannien</b>                                |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>Schweden</b>                                      |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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                         |
| <b>nicht notiert</b>                                 |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| <b>Aktien</b>                                        |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| <b>Russland</b>                                      |       |              |                            |                              |                                          |                      |      |        |                    |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in<br>EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| <b>Derivate</b>                                                       |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>329.028,73</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Devisentermingeschäfte bei ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch</b> |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| <b>Offene Positionen</b>                                              |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| 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                        |
| <b>Bankguthaben</b>                                                   |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>2.423.241,34</b>  | <b>2,75</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben</b>                                                 |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| 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                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                             |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| 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                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                         |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| 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                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                  |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>51.119,52</b>     | <b>0,06</b>                  |
| Dividendenansprüche                                                   |       |      |                            | 46.456,51                    |                                          |                      | EUR  |      | 46.456,51            | 0,05                         |
| Sonstige Forderungen                                                  |       |      |                            | 4.663,01                     |                                          |                      | EUR  |      | 4.663,01             | 0,01                         |
| <b>Gesamtaktiva</b>                                                   |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>88.148.455,38</b> | <b>100,17</b>                |



| Gattungsbezeichnung                    | Markt | ISIN | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>30.06.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in<br>EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|----------------------------------------|-------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| <b>Verbindlichkeiten</b>               |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>-148.849,06</b>   | <b>-0,17</b>                 |
| <b>aus</b>                             |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                      |                              |
| 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                        |
| <b>Gesamtpassiva</b>                   |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>-148.849,06</b>   | <b>-0,17</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                   |       |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>87.999.606,32</b> | <b>100,00**</b>              |
| <b>Aktienwert P</b>                    |       |      |                            |                              |                                          |                      | EUR  |      | <b>27,72</b>         |                              |
| <b>Aktienwert S</b>                    |       |      |                            |                              |                                          |                      | EUR  |      | <b>1.081,91</b>      |                              |
| <b>Aktienwert PAN</b>                  |       |      |                            |                              |                                          |                      | EUR  |      | <b>22,00</b>         |                              |
| <b>Aktienwert ITN</b>                  |       |      |                            |                              |                                          |                      | EUR  |      | <b>550,87</b>        |                              |
| <b>Umlaufende Aktien P</b>             |       |      |                            |                              |                                          |                      | STK  |      | <b>2.880.730,517</b> |                              |
| <b>Umlaufende Aktien S</b>             |       |      |                            |                              |                                          |                      | STK  |      | <b>4.899,294</b>     |                              |
| <b>Umlaufende Aktien PAN</b>           |       |      |                            |                              |                                          |                      | STK  |      | <b>116.167,932</b>   |                              |
| <b>Umlaufende Aktien ITN</b>           |       |      |                            |                              |                                          |                      | STK  |      | <b>548,998</b>       |                              |

\*\*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<br>in EUR | Aktienklasse S<br>in EUR | Aktienklasse PAN<br>in EUR | Aktienklasse ITN<br>in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>zum 30.06.2026</b> |                          |                          |                            |                            |
| 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                    |

