

Halbjahresbericht

LOYS Global MH

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	97.104.562,54	97,02
Belgien	731.354,95	0,73
Brasilien	2.026.113,25	2,02
Deutschland	35.763.642,02	35,73
Dänemark	815.289,67	0,81
Frankreich	2.628.654,10	2,63
Großbritannien	12.014.535,32	12,00
Irland	94.326,03	0,09
Italien	2.975.647,53	2,97
Japan	22.993.243,64	22,97
Kanada	207.893,17	0,21
Niederlande	5.623.470,90	5,62
Norwegen	503.187,20	0,50
Portugal	524.250,00	0,52
Russland	4,40	0,00
Schweden	1.327.363,15	1,33
Schweiz	1.538.985,00	1,54
Spanien	2.551.019,89	2,55
Südkorea	1.127.478,91	1,13
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.601.397,91	1,60
Österreich	2.056.705,50	2,05
Bankguthaben	4.133.983,63	4,13
Sonstige Vermögensgegenstände	573.310,27	0,57
Verbindlichkeiten	-1.719.908,89	-1,72
Fondsvermögen	100.091.947,55	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	97.104.561,62	97,02
Aktien						EUR	97.104.561,62	97,02
Belgien						EUR	731.354,95	0,73
Agfa Gevaert NV	BE0003755692	STK	275.983	100.000	0	EUR 2,6500	731.354,95	0,73
Brasilien						EUR	2.026.113,25	2,02
Petroleo Brasileiro SA ADR	US71654V4086	STK	210.000	110.000	0	USD 10,5300	2.026.113,25	2,02
Deutschland						EUR	35.763.642,02	35,73
A.S. Creation Tapeten AG	DE000A1TNNN5	STK	56.628	0	0	EUR 10,9000	617.245,20	0,62
Bertrandt AG	DE0005232805	STK	9.000	5.000	0	EUR 49,6000	446.400,00	0,45
Bijou Brigitte AG	DE0005229504	STK	84.502	0	66.288	EUR 47,5000	4.013.845,00	4,01
CropEnergies AG	DE000A0LAUP1	STK	100.000	25.000	0	EUR 11,2800	1.128.000,00	1,13
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	175.000	0	0	EUR 9,2890	1.625.575,00	1,62
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	47.700	0	0	EUR 42,5250	2.028.442,50	2,03
Draegerwerk AG St.	DE0005550602	STK	19.958	708	0	EUR 38,3000	764.391,40	0,76
Einhell Germany AG	DE0005654933	STK	30.379	0	0	EUR 164,4000	4.994.307,60	4,99
Gesco AG	DE000A1K0201	STK	127.686	0	0	EUR 26,3000	3.358.141,80	3,36
Grenke AG	DE000A161N30	STK	56.769	10.000	0	EUR 25,1800	1.429.443,42	1,43
HeidelbergCement AG	DE0006047004	STK	18.542	0	0	EUR 66,6000	1.234.897,20	1,23
K+S AG	DE000KSAG888	STK	22.042	22.042	0	EUR 19,7350	434.998,87	0,43
KSB AG Vz.	DE0006292030	STK	2.012	0	5.962	EUR 476,0000	957.712,00	0,96
Koenig & Bauer AG	DE0007193500	STK	177.215	0	12.535	EUR 19,3600	3.430.882,40	3,43

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
		Anteile bzw.		31.03.2023	Zugänge		Abgänge	in EUR	Fonds- vermögens
		Whg. in 1.000			im Berichtszeitraum				
MAX Automation SE	DE000A2DA588	STK	386.000	0	0	EUR	5,5600	2.146.160,00	2,14
MLP AG	DE0006569908	STK	218.759	20.000	0	EUR	4,8100	1.052.230,79	1,05
RWE AG St.	DE0007037129	STK	25.107	0	20.000	EUR	39,2700	985.951,89	0,99
Sto AG Vz.	DE0007274136	STK	5.505	0	0	EUR	163,8000	901.719,00	0,90
TeamViewer AG	DE000A2YN900	STK	120.547	0	0	EUR	15,5850	1.878.725,00	1,88
Technotrans AG	DE000A0XYGA7	STK	61.499	0	0	EUR	27,0500	1.663.547,95	1,66
Wacker Neuson SE	DE000WACK012	STK	34.500	0	0	EUR	19,4500	671.025,00	0,67
Dänemark						EUR	815.289,67	0,81	
A.P. Moller-Maersk A/S -Class B-	DK0010244508	STK	500	0	0	DKK	12.145,0000	815.289,67	0,81
Frankreich						EUR	2.628.654,10	2,63	
Rubis SCA	FR0013269123	STK	59.725	24.188	0	EUR	24,5200	1.464.457,00	1,46
Societe BIC SA	FR0000120966	STK	19.833	0	0	EUR	58,7000	1.164.197,10	1,16
Großbritannien						EUR	12.014.535,32	12,00	
BP PLC ADR	US0556221044	STK	74.943	0	0	USD	37,9800	2.607.966,96	2,61
IG Group Holdings plc	GB00B06QFB75	STK	62.826	62.826	0	GBP	7,0000	498.892,25	0,50
LSL Property Services PLC	GB00B1G5HX72	STK	355.000	60.000	0	GBP	2,7300	1.099.411,58	1,10
Mears Group	GB0005630420	STK	330.958	195.728	0	GBP	1,9900	747.128,44	0,75
RWS Holdings PLC	GB00BVFZV34	STK	150.000	150.000	0	GBP	3,0620	521.033,63	0,52
Subsea 7 SA	LU0075646355	STK	320.000	0	0	NOK	123,2000	3.471.914,60	3,47
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	STK	216.000	0	0	EUR	12,3050	2.657.880,00	2,66
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	STK	33.000	0	0	USD	13,5700	410.307,86	0,41
Irland						EUR	94.326,03	0,09	
Greencore Group PLC	IE0003864109	STK	100.000	100.000	0	GBP	0,8315	94.326,03	0,09
Italien						EUR	2.975.647,53	2,97	
Eni SpA	IT0003132476	STK	115.000	15.000	0	EUR	12,8860	1.481.890,00	1,48
Esprinet SpA	IT0003850929	STK	162.985	0	0	EUR	9,1650	1.493.757,53	1,49
Japan						EUR	22.993.243,64	22,97	
AEON Delight Co. Ltd.	JP3389700000	STK	51.700	0	1.000	JPY	3.010,0000	1.074.237,87	1,07
Aida Engineering Ltd.	JP3102400003	STK	107.300	0	0	JPY	803,0000	594.783,19	0,59
Argo Graphics Inc.	JP3126110000	STK	75.200	0	0	JPY	3.640,0000	1.889.568,52	1,89
BML Inc.	JP3799700004	STK	44.300	0	0	JPY	3.040,0000	929.652,69	0,93
Fujimori Kogyo	JP3821000001	STK	90.800	0	0	JPY	3.155,0000	1.977.555,29	1,98
Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	STK	436.400	0	0	JPY	502,7000	1.514.387,61	1,51
Pronexus Inc.	JP3119000002	STK	102.300	0	0	JPY	966,0000	682.175,60	0,68
Proto Corp.	JP3833740008	STK	743.100	0	500	JPY	1.191,0000	6.109.454,63	6,10
Shoei Co. Ltd.	JP3360900009	STK	58.000	29.000	0	JPY	2.792,0000	1.117.858,49	1,12
TS Tech Co Ltd	JP3539230007	STK	38.700	0	70.600	JPY	1.655,0000	442.132,44	0,44
Takeuchi MFG Co. Ltd.	JP3462660006	STK	164.600	20.000	21.900	JPY	2.906,0000	3.301.937,61	3,30
Tokuyama Corp	JP3625000009	STK	46.900	0	0	JPY	2.100,0000	679.885,16	0,68
Toyo Tire Corp	JP3610600003	STK	103.400	56.700	0	JPY	1.528,0000	1.090.654,80	1,09
Zuken Inc.	JP3412000006	STK	67.800	0	0	JPY	3.395,0000	1.588.959,74	1,59
Kanada						EUR	207.893,17	0,21	
Trican Well Service Ltd	CA8959451037	STK	100.000	100.000	0	CAD	3,0700	207.893,17	0,21
Niederlande						EUR	5.623.470,90	5,62	
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	45.000	45.000	0	EUR	16,4500	740.250,00	0,74
Rhi Magnesita NV	NL0012650360	STK	60.241	0	0	EUR	25,7000	1.548.193,70	1,55
Rhi Magnesita NV	NL0012650360	STK	30.182	30.182	0	GBP	22,7000	777.218,59	0,78
SBM Offshore NV	NL0000360618	STK	186.906	31.039	0	EUR	13,6850	2.557.808,61	2,56
Norwegen						EUR	503.187,20	0,50	
Yara International ASA	NO0010208051	STK	12.500	12.500	0	NOK	457,1000	503.187,20	0,50
Portugal						EUR	524.250,00	0,52	
Galp Energia SGPS SA	PTGAL0AM0009	STK	50.000	50.000	0	EUR	10,4850	524.250,00	0,52
Russland						EUR	3,48	0,00	
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	STK	425.000	0	0	USD	0,0000	3,48	0,00
Schweden						EUR	1.327.363,15	1,33	
Telefonaktiebolaget LM Ericsson -Class B-	SE0000108656	STK	250.000	110.000	0	SEK	60,0000	1.327.363,15	1,33

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Schweiz						EUR	1.538.985,00	1,54	
EDAG Engineering Group AG	CH0303692047	STK	146.570	0	0	EUR	10,5000	1.538.985,00	1,54
Spanien						EUR	2.551.019,89	2,55	
Tecnicas Reunidas SA	ES0178165017	STK	256.771	46.658	0	EUR	9,9350	2.551.019,89	2,55
Südkorea						EUR	1.127.478,91	1,13	
SK Square Co Ltd	KR7402340004	STK	20.000	20.000	22.195	KRW	39.300	554.359,08	0,55
SK Telecom Co. Ltd.	KR7017670001	STK	17.000	17.000	0	KRW	47.800	573.119,83	0,57
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	1.601.397,91	1,60	
Federated Investors Inc.	US3142111034	STK	43.716	0	20.000	USD	39,9800	1.601.397,91	1,60
Österreich						EUR	2.056.705,50	2,05	
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	STK	31.135	0	0	EUR	60,3000	1.877.440,50	1,88
Zumtobel AG	AT0000837307	STK	25.500	0	0	EUR	7,0300	179.265,00	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	0,92	0,00	
Aktien						EUR	0,92	0,00	
Russland						EUR	0,92	0,00	
Lukoil PJSC ADR	US69343P1057	STK	42.000	0	0	USD	0,0000	0,92	0,00
Summe Wertpapiervermögen							97.104.562,54	97,02	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	4.133.983,63	4,13	
Bankguthaben						EUR	4.133.983,63	4,13	
EUR - Guthaben bei						EUR	4.052.540,07	4,05	
Verwahrstelle		EUR	4.052.540,07				4.052.540,07	4,05	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	3.150,69	0,00	
Verwahrstelle		SEK	1.905,54				168,62	0,00	
Verwahrstelle		NOK	4.879,89				429,75	0,00	
Verwahrstelle		DKK	19.010,37				2.552,32	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	78.292,87	0,08	
Verwahrstelle		AUD	18.104,03				11.123,34	0,01	
Verwahrstelle		CAD	9.525,14				6.450,20	0,01	
Verwahrstelle		JPY	3.088.485,00				21.320,08	0,02	
Verwahrstelle		HKD	842,84				98,37	0,00	
Verwahrstelle		KRW	0,00				0,00	0,00	
Verwahrstelle		CHF	39.165,21				39.300,88	0,04	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	573.310,27	0,57	
Dividendenansprüche		EUR					546.277,78	0,55	
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					27.032,49	0,03	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.605.872,53	-1,60	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	-1.170.424,40	-1,17	
Verwahrstelle		GBP	-1.031.749,01				-1.170.424,40	-1,17	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-435.448,13	-0,44	
Verwahrstelle		USD	-475.248,09				-435.448,13	-0,44	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR	-114.036,36	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	100.091.947,55	100,00 ²⁾	
Anteilwert Klasse A (t)						EUR	300,93		
Anteilwert Klasse B (t)						EUR	265,80		
Anteilwert Klasse C (t)						EUR	288,79		
Umlaufende Anteile Klasse A (t)						STK	193.086,677		
Umlaufende Anteile Klasse B (t)						STK	157.950,8		
Umlaufende Anteile Klasse C (t)						STK	10		
Fondsvermögen Anteilklasse A (t)						EUR	58.106.362,61		
Fondsvermögen Anteilklasse B (t)						EUR	41.982.697,07		

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)						EUR	2.887,87	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,62757	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47672	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44827	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,56777	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,86270	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.417,85358	= 1 (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,35512	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 30.03.2023 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Belgien				
Ontex Group NV	BE0974276082	STK	0	160.000
Deutschland				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DE0005785802	STK	27.542	27.542

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Frankreich				
Technip Energies NV	NL0014559478	STK	0	20.000
Total SA	FR0000120271	STK	0	5.960
Niederlande				
Ordina NV	NL0000440584	STK	0	295.040
Südkorea				
Binggrae Co. Ltd.	KR7005180005	STK	0	6.944
Österreich				
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	STK	0	66.650

Köln, im April 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2023)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

Auslagerung Portfoliomanagement

LOYS AG
Alte Amalienstraße 30
26135 Oldenburg
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com