

Halbjahresbericht

LOYS Global MH

1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	124.107.081,21	96,97
Australien	606.014,82	0,47
Belgien	1.924.373,02	1,50
Brasilien	694.977,40	0,54
Deutschland	50.719.689,05	39,63
Frankreich	928.748,58	0,73
Großbritannien	3.902.097,70	3,05
Italien	4.704.812,17	3,68
Japan	30.943.549,62	24,18
Luxemburg	1.936.429,00	1,51
Niederlande	6.752.654,40	5,28
Russland	7.445.981,37	5,82
Schweiz	1.319.130,00	1,03
Südkorea	6.837.227,51	5,34
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.514.178,57	1,96
Österreich	2.877.218,00	2,25
Derivate	-14.752,28	-0,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-14.752,28	-0,01
Bankguthaben	4.451.580,91	3,48
Sonstige Vermögensgegenstände	390.651,81	0,31
Verbindlichkeiten	-951.588,77	-0,74
Fondsvermögen	127.982.972,88	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	120.382.432,55	94,06	
Aktien							EUR	120.382.432,55	94,06	
Australien							EUR	606.014,82	0,47	
Maca Ltd.	AU000000MLD9		STK	894.809	0	540.210	AUD	1,0450	606.014,82	0,47
Belgien							EUR	1.924.373,02	1,50	
Agfa Gevaert NV	BE0003755692		STK	125.983	55.888	0	EUR	3,9400	496.373,02	0,39
Ontex Group NV	BE0974276082		STK	160.000	20.000	0	EUR	8,9250	1.428.000,00	1,12
Brasilien							EUR	694.977,40	0,54	
Petroleo Brasileiro SA ADR	US71654V4086		STK	100.000	100.000	0	USD	8,1500	694.977,40	0,54
Deutschland							EUR	50.719.689,05	39,63	
A.S. Creation Tapeten AG	DE000A1TNNN5		STK	56.628	0	0	EUR	24,2000	1.370.397,60	1,07
Bijou Brigitte AG	DE0005229504		STK	224.713	0	0	EUR	24,7000	5.550.411,10	4,34
Cenit AG Systemhaus	DE0005407100		STK	50.000	0	60.285	EUR	13,4500	672.500,00	0,53
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	51.700	0	10.000	EUR	46,6000	2.409.220,00	1,88
Dr. Hoenle AG	DE0005157101		STK	11.493	0	14.368	EUR	47,6000	547.066,80	0,43
Draegerwerk AG St.	DE0005550602		STK	15.750	2.750	0	EUR	64,8000	1.020.600,00	0,80
Einhell Germany AG	DE0005654933		STK	74.188	0	15.812	EUR	124,0000	9.199.312,00	7,19

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gesco AG	DE000A1K0201		STK	136.084	0	0	EUR 23,4000	3.184.365,60	2,49
H&R WASAG AG	DE000A2E4T77		STK	352.443	0	139.304	EUR 5,9800	2.107.609,14	1,65
KSB AG Vz.	DE0006292030		STK	7.974	0	0	EUR 284,0000	2.264.616,00	1,77
Koenig & Bauer AG	DE0007193500		STK	232.064	3.474	0	EUR 25,2200	5.852.654,08	4,57
MAX Automation SE	DE000A2DA588		STK	386.000	0	0	EUR 4,7900	1.848.940,00	1,44
MLP AG	DE0006569908		STK	322.672	0	76.549	EUR 7,0200	2.265.157,44	1,77
RWE AG St.	DE0007037129		STK	105.107	0	0	EUR 32,4000	3.405.466,80	2,66
Sto AG Vz.	DE0007274136		STK	16.895	0	14.780	EUR 156,2000	2.638.999,00	2,06
Takkt AG	DE0007446007		STK	18.206	18.206	0	EUR 12,9400	235.585,64	0,18
Technotrans AG	DE000A0XYGA7		STK	88.939	0	0	EUR 25,8500	2.299.073,15	1,80
ThyssenKrupp AG	DE0007500001		STK	147.500	0	0	EUR 11,5350	1.701.412,50	1,33
Wacker Neuson SE	DE000WACK012		STK	105.005	0	0	EUR 20,4400	2.146.302,20	1,68
Frankreich							EUR	928.748,58	0,73
Manitou B.F. SA	FR0000038606		STK	28.665	0	19.605	EUR 28,5000	816.952,50	0,64
Societe BIC SA	FR0000120966		STK	2.244	2.244	0	EUR 49,8200	111.796,08	0,09
Großbritannien							EUR	3.902.097,70	3,05
BP PLC ADR	US0556221044		STK	104.943	0	0	USD 24,8800	2.226.470,40	1,74
LSL Property Services PLC	GB00B1G5HX72		STK	429.835	0	0	GBP 3,0850	1.550.317,69	1,21
TechnipFMC PLC	GB00BD5FCG982		STK	19.073	19.073	0	EUR 6,5700	125.309,61	0,10
Italien							EUR	4.704.812,17	3,68
Esprinet SpA	IT0003850929		STK	214.084	55.000	73.002	EUR 10,7800	2.307.825,52	1,80
Saipem SpA	IT0005252140		STK	1.030.962	100.000	0	EUR 2,3250	2.396.986,65	1,87
Japan							EUR	30.943.549,62	24,18
AEON Delight Co. Ltd.	JP3389700000		STK	76.800	61.800	0	JPY 3.305,0000	1.961.971,41	1,53
Aida Engineering Ltd.	JP3102400003		STK	124.700	0	0	JPY 988,0000	952.321,06	0,74
Argo Graphics Inc.	JP3126110000		STK	75.200	0	0	JPY 3.210,0000	1.865.876,36	1,46
BML Inc.	JP3799700004		STK	77.700	0	0	JPY 3.805,0000	2.285.260,27	1,79
Fujimori Kogyo	JP3821000001		STK	82.400	0	15.500	JPY 4.520,0000	2.878.893,75	2,25
Modec Inc.	JP3888250002		STK	135.500	0	0	JPY 2.323,0000	2.433.035,78	1,90
Pronexus Inc.	JP3119000002		STK	98.900	5.000	0	JPY 1.258,0000	961.694,04	0,75
Proto Corp.	JP3833740008		STK	899.000	10.000	26.500	JPY 1.164,0000	8.088.587,02	6,32
Shoei Co. Ltd.	JP3360900009		STK	94.000	0	14.500	JPY 4.685,0000	3.404.061,82	2,66
Takeuchi MFG Co. Ltd.	JP3462660006		STK	150.700	0	47.000	JPY 3.135,0000	3.651.831,98	2,85
Tokuyama Corp	JP3625000009		STK	3.800	3.800	0	JPY 2.839,0000	83.389,04	0,07
Zuken Inc.	JP3412000006		STK	108.800	0	7.000	JPY 2.826,0000	2.376.627,09	1,86
Luxemburg							EUR	1.936.429,00	1,51
Tenaris SA	LU0156801721		STK	200.500	0	0	EUR 9,6580	1.936.429,00	1,51
Niederlande							EUR	6.752.654,40	5,28
Boskalis Westminster NV CVA	NL0000852580		STK	58.000	0	0	EUR 27,3800	1.588.040,00	1,24
Rhi Magnesita NV	NL0012650360		STK	60.241	0	30.500	EUR 48,4000	2.915.664,40	2,28
SBM Offshore NV	NL0000360618		STK	145.000	0	0	EUR 15,5100	2.248.950,00	1,76
Russland							EUR	3.721.332,71	2,91
Gazprom PJSC ADR	US3682872078		STK	739.913	0	0	USD 5,8980	3.721.332,71	2,91
Schweiz							EUR	1.319.130,00	1,03
EDAG Engineering Group AG	CH0303692047		STK	146.570	0	0	EUR 9,0000	1.319.130,00	1,03
Südkorea							EUR	6.837.227,51	5,34
Binggrae Co. Ltd.	KR7005180005		STK	85.132	0	0	KRW 59,400	3.803.650,40	2,97
Nong Shim Co. Ltd.	KR7004370003		STK	3.000	3.000	0	KRW 286,000	645.369,74	0,50
SK Telecom Co. Ltd.	KR7017670001		STK	9.600	1.300	0	KRW 268,500	1.938.817,07	1,51
SK Telecom Co. Ltd. ADR	US78440P1084		STK	20.000	20.000	0	USD 26,3500	449.390,30	0,35
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							EUR	2.514.178,57	1,96
Federated Investors Inc.	US3142111034		STK	93.629	30.000	0	USD 31,4900	2.514.178,57	1,96
Österreich							EUR	2.877.218,00	2,25
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9		STK	66.650	56.650	0	EUR 10,6200	707.823,00	0,55
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652		STK	31.135	31.135	0	EUR 38,0000	1.183.130,00	0,92

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zumtobel AG	AT0000837307		STK	127.260	5.446	0	EUR 7,7500	986.265,00	0,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.724.648,66	2,91
Aktien							EUR	3.724.648,66	2,91
Russland							EUR	3.724.648,66	2,91
Lukoil PJSC ADR	US69343P1057		STK	54.018	0	0	USD 80,8600	3.724.648,66	2,91
Summe Wertpapiervermögen								124.107.081,21	96,97
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	-14.752,28	-0,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-14.752,28	-0,01
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-14.752,28	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Option BP PLC Put 24 Mai 2021		CBOE	STK	-10.000			USD 1,0300	-8.783,15	-0,01
Option Petroleo Brasileiro SA Put 7 April 2021		CBOE	STK	-100.000			USD 0,0700	-5.969,13	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.451.580,91	3,48
Bankguthaben							EUR	4.451.580,91	3,48
EUR - Guthaben bei							EUR	1.457.961,56	1,14
Verwahrstelle			EUR	1.457.961,56				1.457.961,56	1,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	12.458,01	0,01
Verwahrstelle			DKK	5.850,30				786,59	0,00
Verwahrstelle			GBP	9.982,97				11.671,42	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.981.161,34	2,33
Verwahrstelle			USD	119.054,33				101.521,57	0,08
Verwahrstelle			JPY	329.440.345,00				2.546.459,50	1,99
Verwahrstelle			AUD	512.696,96				332.274,76	0,26
Verwahrstelle			CHF	900,25				813,78	0,00
Verwahrstelle			KRW	0,00				0,00	0,00
Verwahrstelle			HKD	836,40				91,73	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	390.651,81	0,31
Dividendenansprüche			EUR					368.177,57	0,29
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					22.474,24	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-951.588,77	-0,74
Fondsvermögen							EUR	127.982.972,88	100,00²⁾
Anteilwert Klasse A (t)							EUR	282,29	
Anteilwert Klasse B (t)							EUR	252,70	
Anteilwert Klasse C (t)							EUR	265,09	
Umlaufende Anteile Klasse A (t)							STK	286.829,377	
Umlaufende Anteile Klasse B (t)							STK	186.039,497	
Umlaufende Anteile Klasse C (t)							STK	10	
Fondsvermögen Anteilklasse A (t)							EUR	80.968.854,47	
Fondsvermögen Anteilklasse B (t)							EUR	47.011.467,55	
Fondsvermögen Anteilklasse C (t)							EUR	2.650,86	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,01

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee

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 2021 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 30.03.2021

Australien, Dollar	(AUD)	1,54299	= 1 (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10626	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43750	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85533	= 1 (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,11778	= 1 (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,37192	= 1 (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.329,47045	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CBOE	Chicago Board Options Exchange
------	--------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per 30.03.2021 oder letztbekannte
---------------------	-----------------------------------

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
CropEnergies AG	DE000A0LAUP1	STK	0	85.273
R. Stahl AG	DE000A1PHBB5	STK	0	99.533
TUI AG	DE000TUAG000	STK	0	220.000
TUI AG BZR	DE000TUAG109	STK	250.000	250.000
Frankreich				
Haulotte Group SA	FR0000066755	STK	0	92.259
Irland				
Glanbia plc	IE0000669501	STK	0	82.908
Irish Continental Group PLC	IE00BLP58571	STK	2.852	22.852
Japan				
ADEKA Corporation	JP3114800000	STK	0	133.000
Kanamoto Co Ltd.	JP3215200001	STK	6.700	6.700

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

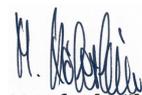
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Österreich				
Andritz AG	AT0000730007	STK	2.152	2.152
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	STK	0	6.293

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswert(e): BP PLC ADR)		EUR		175
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): NASDAQ 100)		EUR		2.159
Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): NASDAQ 100)		EUR		2.014

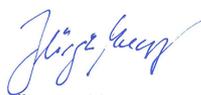
Köln, im Mai 2021

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

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 31.03.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

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

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

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

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (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