



# Halbjahresbericht 2022/2023

Globo I

Die Fondsbestimmungen des Globo I wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Globo I in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen) kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
<b>Vermögensaufstellung zum 31.03.2023</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>17</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Globo I

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Thesaurierung: AT0000500392

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Anschrift

Schoellerbank Invest AG  
Sterneckstraße 5,  
5027 Salzburg, Österreich  
Telefon: +43-662-885511  
Fax: +43-662-885511-2659  
e-mail: invest@schoellerbank.at

### Gründung

14. Jänner 1994

### Grundkapital

2.543.549,20 Euro

### Aktionäre

Schoellerbank Aktiengesellschaft  
Renngasse 3, 1010 Wien,  
Österreich zu 100%

### Staatskommissäre

MMag. Peter PART  
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA  
(Staatskommissär-Stv.)

### Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER  
(AR-Vorsitzende)  
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)  
MMag. Julia FÜRST  
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP  
Wolfgang AUBRUNNER  
Michael Graf von MEDEM

### Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)  
Mag. Michael SCHÜTZINGER  
Christian FEGG

### Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft  
Renngasse 3,  
1010 Wien, Österreich

### Prüfungsgesellschaft der Fondsprüfung

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,  
1013 Wien, Österreich

### Prüfungsgesellschaft der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und  
Steuerberatungsgesellschaft  
Porzellangasse 51,  
1090 Wien, Österreich

### Steuerliche Vertretung Österreich

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,  
1013 Wien, Österreich

### Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft  
Renngasse 3, 1010 Wien,  
Österreich, mit allen Standorten

### Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank Deutschland GmbH  
Lilienthalallee 34-36,  
80939 München, Deutschland

### Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

62 Fonds

### Unsere Internet-Adresse

<https://www.schoellerbank.at/invest>

**Sehr geehrte:r Anteilhaber:in**

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Globo I für das 1. Halbjahr vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.04.2023 zu Grunde gelegt.

**Besondere Hinweise**

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.	DE0005659700		1.700	800	1.900	41,5600	78.964,00	0,85
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		5.000	4.500	500	24,8500	12.425,00	0,13
SECUNET SECURITY AG O.N.	DE0007276503		100	0	100	203,5000	20.350,00	0,22
SGL CARBON SE O.N.	DE0007235301		4.000	2.000	2.000	9,0900	18.180,00	0,19
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		6.000	7.000	1.000	20,2400	20.240,00	0,22
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG505		4.000	0	4.000	7,0720	28.288,00	0,30
VARTA AG O.N.	DE000A0TGJ55		12.500	3.500	9.000	25,2500	227.250,00	2,44
						<b>Summe</b>	<b>405.697,00</b>	<b>4,35</b>
<b>Emissionsland Norwegen</b>								
NEL ASA	N00010081235		100.000	90.000	70.000	1,2495	87.465,00	0,94
						<b>Summe</b>	<b>87.465,00</b>	<b>0,94</b>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
MOTA-ENGIL NAM.	PTMEN0AE0005		30.000	95.000	5.000	1,5880	7.940,00	0,09
						<b>Summe</b>	<b>7.940,00</b>	<b>0,09</b>
						<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>501.102,00</b>	<b>5,37</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
CHINA RUYI HLDGS	BMG4404N1149		250.000	250.000	400.000	2,0500	96.055,85	1,03
ROAD KING INFRAS.	BMG760581097		120.000	60.000	60.000	3,0900	21.717,99	0,23
						<b>Summe</b>	<b>117.773,84</b>	<b>1,26</b>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
SENSET. GRP. B	KYG8062L1041		100.000	50.000	50.000	2,6600	15.579,79	0,17
						<b>Summe</b>	<b>15.579,79</b>	<b>0,17</b>
						<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>	<b>133.353,63</b>	<b>1,43</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
NIPPON CARE SUPPLY CO.LTD	JP3699800003		0	0	6.000	1.605,0000	66.491,75	0,71
						<b>Summe</b>	<b>66.491,75</b>	<b>0,71</b>
						<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend</b>	<b>66.491,75</b>	<b>0,71</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDESUBL. V. 18/23 S. 177	DE0001141778	0,00	0	450	50	99,8730	49.936,50	0,54
						<b>Summe</b>	<b>49.936,50</b>	<b>0,54</b>
						<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>	<b>49.936,50</b>	<b>0,54</b>
						<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>	<b>750.883,88</b>	<b>8,05</b>
<b>Investmentfonds</b>								
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9G91		1.000	1.500	500	31,9600	15.980,00	0,17
						<b>Summe</b>	<b>15.980,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
Global X Silver Miners ETF	US37954Y8488		600	0	700	28,3100	19.817,00	0,21
						<b>Summe</b>	<b>19.817,00</b>	<b>0,21</b>
						<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>	<b>35.797,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
ARK Next Generation Internet ETF	US00214Q4010		6.700	3.700	3.500	53,6100	172.537,93	1,85
Global X Silver Miners ETF	US37954Y8488		0	100	1.300	30,7200	36.722,76	0,39
						<b>Summe</b>	<b>209.260,69</b>	<b>2,24</b>
						<b>Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>	<b>209.260,69</b>	<b>2,24</b>
						<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>245.057,69</b>	<b>2,63</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Aktien auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
MCPHY ENERGY S.A.	FR0011742329		3.000	1.000	2.000	12,8950	25.790,00	0,28
						<b>Summe</b>	<b>25.790,00</b>	<b>0,28</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
ITM POWER PLC	GB00B0130H42		70.000	0	70.000	0,9650	67.550,00	0,72
						<b>Summe</b>	<b>67.550,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		15.000	11.000	16.000	5,1060	81.696,00	0,88
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034		10.000	35.000	25.000	3,6440	91.100,00	0,98
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		10.000	25.000	35.000	4,3830	153.405,00	1,64
SSR MINING INC.	CA7847301032		3.000	7.500	7.500	13,8300	103.725,00	1,11
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007		5.000	4.000	6.000	5,3970	32.382,00	0,35
						<b>Summe</b>	<b>462.308,00</b>	<b>4,96</b>
<b>Emissionsland Portugal</b>								
SONAE-SGPS, S.A. NA.	PTSON0AM0001		0	0	120.000	1,0050	120.600,00	1,29
						<b>Summe</b>	<b>120.600,00</b>	<b>1,29</b>
<b>Emissionsland Schweden</b>								
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815		7.000	8.000	5.000	10,3250	51.625,00	0,55
						<b>Summe</b>	<b>51.625,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>								
TELEFONICA INH.	ES0178430E18		0	0	10.000	3,9730	39.730,00	0,43
						<b>Summe</b>	<b>39.730,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
HECLA MNG	US4227041062		3.000	23.000	30.000	5,7370	172.110,00	1,84
MCEWEN MINING INC.	US58039P3055		15.000	5.000	40.000	8,0000	320.000,00	3,43
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		800	600	200	70,0200	14.004,00	0,15
PLUG POWER INC.	US72919P2020		5.500	1.500	9.000	10,6620	95.958,00	1,03
						<b>Summe</b>	<b>602.072,00</b>	<b>6,45</b>
						<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>1.369.675,00</b>	<b>14,68</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Bermuda</b>								
ALIBABA HLTH INFO. T.	BMG0171K1018		50.000	110.000	100.000	5,6800	66.536,25	0,71
						<b>Summe</b>	<b>66.536,25</b>	<b>0,71</b>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
AGILE GRP HLDG. LTD.	KYG011981035		150.000	200.000	250.000	1,7500	51.249,31	0,55
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142		2.000	8.000	2.000	100,4000	23.521,97	0,25
BILIBILI INC.	KYG1098A1013		6.000	3.500	2.500	189,6000	55.524,97	0,60
CHINASOFT INTL LTD	KYG2110A1114		100.000	80.000	20.000	4,9700	11.643,84	0,12
COUNTRY GARDEN HLDGS CO.	KYG245241032		300.000	100.000	300.000	2,2100	77.664,67	0,83

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
COUNTRY GARDEN SV	KYG2453A1085		25.000	35.000	30.000	13,5800	47.723,36	0,51
EVA PRECISION INDL	KYG321481015		800.000	400.000	600.000	0,9900	69.581,92	0,75
GEELY AUTO. HLDGS	KYG3777B1032		40.000	0	40.000	10,1000	47.325,08	0,51
HAIDILAO INT.HLDG LTD	KYG4290A1013		90.000	50.000	100.000	21,2500	248.925,23	2,67
JD HEALTH INTL LTD	KYG5074A1004		8.000	8.000	14.000	58,4000	95.774,71	1,03
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014		1.000	1.500	500	172,0000	10.074,15	0,11
KUAISHOU TECHNOLOGY CL. B	KYG532631028		14.000	0	14.000	60,4500	99.136,67	1,06
KWG GROUP HOLDINGS	KYG532241042		350.000	0	350.000	1,2500	51.249,31	0,55
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050		14.000	6.000	8.000	98,0000	91.838,77	0,98
MODERN DENTAL GROUP	KYG618201092		170.000	120.000	50.000	2,9100	17.044,06	0,18
SANDS CHINA REG. S	KYG7800X1079		10.000	0	10.000	27,3000	31.979,57	0,34
WYNN MACAU LTD	KYG981491007		140.000	210.000	30.000	7,7400	27.200,21	0,29
XPENG INC. CL. A	KYG982AW1003		36.000	18.000	20.000	43,7500	102.498,62	1,10
XTEP INTL HOL. REGS	KYG982771092		15.000	0	15.000	9,9800	17.536,05	0,19
YIDU TECH INC.	KYG9845C1069		40.000	10.000	30.000	7,3200	25.724,23	0,28
ZAI LAB LTD	KYG9887T1168		40.000	25.000	15.000	26,0500	45.772,96	0,49
						<b>Summe</b>	<b>1.248.989,66</b>	<b>13,39</b>
<b>Emissionsland China</b>								
AIR CHINA LTD. H	CNE100000150		80.000	40.000	40.000	7,0200	32.893,27	0,35
CHINA PACIFIC IN. GR. H	CNE1000009Q7		8.000	0	8.000	20,8500	19.539,17	0,21
GANFENG LITHIUM GRP. H	CNE1000031W9		16.000	6.000	10.000	48,8000	57.164,95	0,61
GREAT WALL MOTOR H	CNE100000338		100.000	0	170.000	9,6900	192.966,84	2,07
XINJIANG GOLDW. SC. + T. H	CNE100000PP1		80.000	40.000	40.000	6,7100	31.440,72	0,34
ZIJIN MINING GRP H	CNE100000502		60.000	40.000	70.000	13,1200	107.582,56	1,15
						<b>Summe</b>	<b>441.587,51</b>	<b>4,73</b>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>								
CHINA TRAVEL INTL	HK0308001558		150.000	50.000	100.000	1,6100	18.859,75	0,20
SUN ART RETAIL GROUP	HK0000083920		210.000	0	210.000	3,1500	77.488,96	0,83
						<b>Summe</b>	<b>96.348,71</b>	<b>1,03</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							<b>1.853.462,13</b>	<b>19,87</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>								
<b>Emissionsland Japan</b>								
TAKEDA PHARM. CO. LTD.	JP3463000004		0	0	1.500	4.350,0000	45.052,82	0,48
						<b>Summe</b>	<b>45.052,82</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							<b>45.052,82</b>	<b>0,48</b>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Großbritannien</b>								
ENDEAVOUR MINING	GB00BL6K5J42		0	2.000	6.000	32,5700	132.605,01	1,42
						<b>Summe</b>	<b>132.605,01</b>	<b>1,42</b>



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Jersey</b>								
ROYAL ROAD MIN.	JE00BWH5YF45		0	0	1.000.000	0,1200	81.427,70	0,87
						<b>Summe</b>	<b>81.427,70</b>	<b>0,87</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		500	1.000	3.500	68,9000	163.635,75	1,75
AMERIGO RESOURCES LTD	CA03074G1090		85.000	0	100.000	1,6300	110.605,96	1,19
ARIS MNG.CORP.	CA04040Y1097		15.000	10.000	40.000	4,1700	113.184,50	1,21
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030		50.000	0	150.000	1,2100	123.159,39	1,32
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099		14.000	4.000	10.000	5,3400	36.235,33	0,39
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		12.000	2.000	20.000	7,5400	102.327,48	1,10
CALIBRE MINING CORP.	CA13000C2058		0	0	250.000	1,3200	223.926,17	2,40
DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)	CA2652692096		7.000	4.000	3.000	9,8600	20.071,93	0,22
EQUINOX GOLD CORP. NEW	CA29446Y5020		20.000	0	20.000	6,9400	94.184,71	1,01
FIRST MNG GOLD CORP.	CA3208901064		0	0	1.000.000	0,1700	115.355,91	1,24
FORTUNA SILVER MINES INC.	CA3499151080		30.000	25.000	30.000	5,1500	104.838,16	1,12
FURY GOLD MINES LTD.	CA36117T1003		0	0	80.000	0,7300	39.628,15	0,42
GOLCONDA GOLD LTD	CA38047D1069		700.000	50.000	650.000	0,2950	130.114,68	1,39
GOLDMINING INC.	CA38149E1016		10.000	20.000	290.000	1,6300	320.757,28	3,44
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071		7.000	7.000	2.000	29,4000	39.899,57	0,43
MAG SILVER CORP.	CA55903Q1046		5.000	6.000	9.000	17,0800	104.308,88	1,12
MINCO SILVER CORP.	CA60254C1005		0	242.500	300.500	0,1750	35.683,99	0,38
NORTHERN DYNASTY MINLS	CA66510M2040		0	0	250.000	0,3250	55.133,34	0,59
O3 MINING INC.	CA67113B1085		40.000	0	40.000	1,3400	36.371,04	0,39
OCEANAGOLD CORP.	CA6752221037		15.000	15.000	40.000	3,3500	90.927,60	0,97
SILVERCORP METALS INC.	CA82835P1036		25.000	5.000	60.000	5,1400	209.269,19	2,24
SOUTHERN SILVER EXPL.	CA8438142033		0	0	3.600.000	0,2100	512.994,50	5,50
VICTORIA GOLD CORP.	CA92625W5072		7.000	2.000	10.000	8,9600	60.799,35	0,65
VIZSLA SILVER CORP.	CA92859G2027		20.000	10.000	30.000	2,0700	42.138,83	0,45
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007		5.000	10.000	10.000	7,8800	53.470,86	0,57
						<b>Summe</b>	<b>2.939.022,55</b>	<b>31,50</b>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>								
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120		7.000	4.000	10.000	10,6600	72.334,94	0,78
						<b>Summe</b>	<b>72.334,94</b>	<b>0,78</b>
						<b>Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>	<b>3.225.390,20</b>	<b>34,57</b>
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweden</b>								
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815		1.000	0	1.000	117,4500	10.411,77	0,11
						<b>Summe</b>	<b>10.411,77</b>	<b>0,11</b>
						<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>	<b>10.411,77</b>	<b>0,11</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A	US46591M1099		1.500	500	1.000	31,1800	28.671,26	0,31

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
VIPSHOP HLDGS LTD S. ADR/2	US92763W1036		4.000	0	4.000	15,1800	55.834,48	0,60
						<b>Summe</b>	<b>84.505,74</b>	<b>0,91</b>
<b>Emissionsland Jersey</b>								
CALEDONIA MINING O.N.	JE00BFOXVB15		7.000	0	8.000	15,2000	111.816,09	1,20
						<b>Summe</b>	<b>111.816,09</b>	<b>1,20</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		500	0	500	50,9700	23.434,48	0,25
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		6.000	0	6.000	5,5700	30.731,03	0,33
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		10.000	0	10.000	4,7100	43.310,34	0,46
MAG SILVER CORP.	CA55903Q1046		2.000	0	2.000	12,6400	23.245,98	0,25
PAN AMER. SILVER CORP.	CA6979001089		5.000	2.000	3.000	18,2000	50.206,90	0,54
						<b>Summe</b>	<b>170.928,73</b>	<b>1,83</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
3 D SYS CORP.	US88554D2053		4.000	0	4.000	10,7200	39.429,89	0,42
ALBEMARLE CORP.	US0126531013		50	0	50	221,0400	10.162,76	0,11
C3 AI INC. CL. A	US12468P1049		3.500	1.000	2.500	33,5700	77.172,41	0,83
CLOUDFLARE INC. A	US18915M1071		4.200	3.600	1.500	61,6600	85.048,28	0,91
HECLA MNG	US4227041062		20.000	5.000	15.000	6,3300	87.310,34	0,94
NEWMONT CORP.	US6516391066		800	0	800	49,0200	36.060,69	0,39
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		800	2.100	200	75,9400	13.965,98	0,15
PLUG POWER INC.	US72919P2020		11.500	10.000	4.500	11,7200	48.496,55	0,52
TWILIO INC.	US90138F1021		1.000	700	300	66,6300	18.380,69	0,20
URANIUM ENERGY	US9168961038		5.000	20.000	45.000	2,8800	119.172,41	1,28
ZSCALER INC.	US98980G1022		400	200	200	116,8300	21.485,98	0,23
						<b>Summe</b>	<b>556.685,98</b>	<b>5,97</b>
						<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b>	<b>923.936,54</b>	<b>9,90</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL. V. 14/30 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,50	100	0	100	104,4940	104.494,00	1,12
							22.759,85	0,24
BUNDANL. V. 15/26 INFL. LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,10	300	0	350	100,4180	351.463,00	3,77
							72.515,30	0,78
						<b>Summe</b>	<b>551.232,15</b>	<b>5,91</b>
						<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>	<b>551.232,15</b>	<b>5,91</b>
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
VONTOBEL O. END PART. ZT	DE000VL3SJB4		0	0	200	234,7000	46.940,00	0,50
						<b>Summe</b>	<b>46.940,00</b>	<b>0,50</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
UBS AG ZT O. END FT. AS	CH0021605842		10.000	0	50.000	2,5200	126.000,00	1,35
						<b>Summe</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1,35</b>
						<b>Summe Indexzertifikate auf Euro lautend</b>	<b>172.940,00</b>	<b>1,85</b>
						<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>	<b>8.152.100,61</b>	<b>87,39</b>
<b>Aktien und Anleihen ohne Bewertung <sup>1)</sup></b>								
AVZ MINERALS LTD.	AU000000AVZ6		0	0	70.000	0,0000	0,00	0,00
3D-GOLD JEWEL. HOLD.	BMG4284Y1497		0	0	350.000	0,0000	0,00	0,00
KARUS GOLD CORP	CA48577M1032		0	0	60.000	0,0000	0,00	0,00
1364565 B. C. LTD	CA6829301028		0	0	25.000	0,0000	0,00	0,00
ZHEJIANG GLASS CO. H	CNE1000004T2		0	0	300.000	0,0000	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE	GRS294003009		0	0	800	0,0000	0,00	0,00
CHINA EVERGR. NEW EN. VEH. G	HK0000264595		0	0	120.000	0,0000	0,00	0,00
CH.MET. RECL. REGS	KYG211311009		0	0	100.000	0,0000	0,00	0,00
CHINA EVERGRANDE GROUP	KYG2119W1069		0	0	100.000	0,0000	0,00	0,00
QUNXING PAPER HLDGS CO.	KYG7329J1004		0	0	240.000	0,0000	0,00	0,00
SHIMAO GROUP HLDGS	KYG810431042		0	0	35.000	0,0000	0,00	0,00
CHIN.LUMENA NEW KM KYG2160B1005	QOXDBM079425		0	0	12.500	0,0000	0,00	0,00
FORTUM PAO	RU000A0F61T7		0	0	444	0,0000	0,00	0,00
QUADRA - POWER GENERATION	RU000A0JNMZ0		0	0	795.000	0,0000	0,00	0,00
TERRITORIAL GENERAT. CO. N1	RU000A0JNUD0		0	0	1.910.000	0,0000	0,00	0,00
CHINA HAIDA LTD.	SG1Q42922142		0	0	435.000	0,0000	0,00	0,00
CHINA NEW BORUN CORP. ADR	US16890T1051		0	0	33.000	0,0000	0,00	0,00
CHINA CRESCENT ENTER. NEW	US16945G2075		0	0	1.000.000	0,0000	0,00	0,00
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015		0	0	1.010	0,0000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045		0	0	406	0,0000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS/50	US61954Q2093		0	0	336	0,0000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095		0	0	250	0,0000	0,00	0,00
POLYUS PJSC GDR 1/2	US73181M1172		0	0	100	0,0000	0,00	0,00
RUSHYDRO PAO ADR/100	US7821834048		0	0	1.737	0,0000	0,00	0,00
STIROL ADR/1 UH 12	US8608911009		0	0	28.000	0,0000	0,00	0,00
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							9.148.042,18	98,06
Dividendenansprüche							4.427,74	0,05
Bankguthaben							173.357,70	1,86
Zinsenansprüche							3.934,93	0,04
Sonstige Abgrenzungen							-1.004,38	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>9.328.758,17</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	123.585				
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro	75,48				

1) Aufgrund von Aktien-Spin-Offs konnte ein Teil der Aktien nicht bewertet werden, da keine aktuellen Kurse verfügbar sind.

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Hongkong Dollar (HKD)	8,53670
Japanischer Yen (JPY)	144,83000
Kanadischer Dollar (CAD)	1,47370
Schwedische Krone (SEK)	11,28050
US Dollar (USD)	1,08750

### Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
VESTAS WIND SYS.	DK0061539921		1.000	1.000
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		200	200
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008		3.000	3.000
HELLOFRESH SE INH O.N.	DE000A161408		3.000	3.000
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG000		10.000	10.000
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881		500	500
<b>Emissionsland Italien</b>				
UNICREDIT	IT0005239360		0	4.000
<b>Emissionsland Portugal</b>				
ALTRI SGPS NAM.	PTALTOAE0002		18.000	18.000
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
KO YO CHEM. G. NEW	KYG5319F1384		0	750.000
LEE+MAN CHEMICAL	KYG5427E1145		0	30.000
SUPER HI INT. H.	KYG8588S1049		8.000	8.000
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>				
XINYI ENERGY HLDGS	VGG9833A1049		80.000	80.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
GALANE GOLD LTD	CA36316B1085		0	3.500.000
GEOMEGA RESOURCES INC.	CA37252J1057		0	300.000
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063		9.000	15.000
STARR PEAK MINING LTD.	CA85562P1053		0	50.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
RIVIAN AUTOMOT. A	US76954A1034		3.500	5.500
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUND SCHATZANW. 20/22	DE0001104826	0,00	0	300
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
SOVEREIGN METALS LTD	AU000000SVM6		0	100.000
ST. BARBARA LTD.	AU000000SBM8		0	60.000
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
REGIS RESOURCES LTD.	AU000000RRL8		0	30.000
<b>Emissionsland Brasilien</b>				
VALE S.A.	BRVALEACNOR0		1.500	1.500
<b>Emissionsland Kanada</b>				
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031		10.000	30.000
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
GOLD FIELDS ADR/1	US38059T1060		4.000	6.000
SIBANYE STILLWATER LTD.	ZAE000259701		15.000	25.000
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
VTECH HLDGS (BL100)	BMG940051329		2.000	2.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
AUTOHOME INC. A	KYG066341028		2.000	2.000
JIUMAOJIU INTL HLDGS LTD	KYG5141L1059		5.000	5.000
MEITUAN CL. B	KYG596691041		0	500
NIO INC. CL. A	KYG6525F1028		8.000	10.000
SANY HEAVY EQP. HL. CO. REGS	KYG781631059		0	10.000
SUNNY OPT. TECH. G.	KYG8586D1097		1.000	1.000
TCL ELECTRONICS HLDGS	KYG8701T1388		160.000	160.000
XIABU. C. M.(C.) H.	KYG982971072		40.000	40.000
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025		80.000	80.000
<b>Emissionsland China</b>				
BYD CO. LTD H	CNE100000296		6.000	6.000
CHINA PETRO.+ CHEM. H	CNE1000002Q2		20.000	20.000
WEICHAI POWER CO. H	CNE1000004L9		20.000	20.000
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
GUANGDONG INV. LTD	HK0270001396		30.000	30.000
MELCO INTL SUBDIV.	HK0200030994		20.000	20.000
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
ELDORADO GOLD CORP.	CA2849025093		0	4.000
FALCO RES LTD	CA30606C1086		0	250.000
FOSTERVILLE SOUTH EXP. A	CA3502676057		0	30.000
K92 MINING INC	CA4991131083		0	8.000
KARORA RES INC.	CA48575L2066		0	15.000
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		5.000	5.000
ORSU METALS CORP.	CA68752A1049		0	400.000
PURE GOLD MINING	CA74624E1007		0	200.000
TROILUS GOLD CORP. NEW	CA8968871068		0	60.000
URANIUM ROYALTY CORP.	CA91702V1013		3.000	3.000
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
LOGITECH INTL NA	CH0025751329		500	500
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
BAIDU A ADR	US0567521085		100	100
LI AUTO INC. (SP.ADR)/2	US50202M1027		2.000	2.000
NIU TECH. ADR/2 A	US65481N1000		10.000	10.000
ZAI LAB LTD ADR/10	US98887Q1040		1.800	3.500

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Emissionsland Kanada</b>				
ALPHA LITHIUM CORP. NEW	CA02075X1033		0	40.000
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034		5.000	5.000
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031		5.000	5.000
GOLD ROYALTY CORP.	CA38071H1064		8.000	8.000
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071		2.000	2.000
SSR MINING INC.	CA7847301032		2.000	2.000
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
GOLD FIELDS ADR/1	US38059T1060		1.000	5.000
<b>Emissionsland USA</b>				
CAL-MAINE FOODS	US1280302027		300	300
INTEL CORP.	US4581401001		1.000	1.000
MONGODDB INC. CL.A	US60937P1066		50	50
NIKOLA CORP.	US6541101050		6.000	6.000
<b>Investmentfonds</b>				
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
Lyxor MSCI China ESG				
Leaders Extra (DR) UCITS ETF	LU1900068914		0	100
Xtrackers				
CSI300 Swap UCITS ETF 1C	LU0779800910		0	1.000
<b>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
ARK Innovation ETF	US00214Q1040		500	500

## Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.



# Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden ausschließlich über die Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien gehandelt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde abgeschlossen. Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 des Investmentfonds wurden nur folgende OTC-Derivate getätigt: **Devisentermingeschäfte zur teilweisen Absicherung der Fremdwährungen im Portfolio.**

Allfällige Sicherheiten (Mindesttransferbetrag: EUR 500.000,-) sind in Form von Barmitteln in Euro auf ein Konto des jeweiligen Kontrahenten zu leisten. Andere Sicherheiten außer Barmittel in Euro (wie z.B. Staatsanleihen mit Abschlag) wurden nicht vereinbart und werden somit nicht anerkannt.

Ausführliche Beschreibungen der Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung (z.B. operatives, Liquiditäts-, Gegenpartei-, Verwahr- und Derivategeschäftsrisiko) finden sich im aktuellen Verkaufsprospekt (Pkt. 16.) des Investmentfonds.

## Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im Mai 2023