



Halbjahresbericht 2021/2022

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Globo I in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter 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

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	23

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,
5024 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. Dieter HENGL (AR-Vorsitzender)
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
Dr. Peter FUCHSBERGER
(bis 18.02.2022)
MMag. Julia FÜRST
(ab 18.02.2022)
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

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

58 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 01.10.2021 bis zum 31.03.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.04.2022 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 hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund technischer Probleme außergewöhnliche Umstände im Sinne des § 56 Abs 1 InvFG 2011 vorlagen, daher konnte am 27. Oktober 2021 kein Rechenwert ermittelt werden. Es wurde an diesem Tag das Anteilscheingeschäft ausgesetzt. Die Wiederaufnahme des Anteilscheingeschäftes erfolgte am 28. Oktober 2021.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
S2 RESOURCES LTD	AU000000S2R9	0	0	266	0,175000	31,39	0,00
					Summe	31,39	0,00
					Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend	31,39	0,00
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Australien							
VULCAN ENERGY RESOURCES	AU0000066086	8.000	6.000	2.000	6,810000	13.620,00	0,10
					Summe	13.620,00	0,10
Emissionsland Deutschland							
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	DE000A2YNT30	0	0	500	23,200000	11.600,00	0,08
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N.	DE000A2QDNX9	800	0	1.200	36,600000	43.920,00	0,32
KOENIG + BAUER AG ST O.N.	DE0007193500	2.000	0	2.000	21,050000	42.100,00	0,31
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	15.000	13.000	2.000	7,358000	14.716,00	0,11
SECUNET SECURITY AG O.N.	DE0007276503	80	130	100	424,500000	42.450,00	0,31
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	8.500	5.000	3.500	20,720000	72.520,00	0,53
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG000	180.000	93.000	90.000	2,865000	257.850,00	1,87
VITESCO TECHS GRP NA O.N.	DE000VTSC017	0	0	20	36,000000	720,00	0,01
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881	400	300	100	154,750000	15.475,00	0,11
					Summe	501.351,00	3,63
Emissionsland Griechenland							
FOLLI FOLLIE	GRS294003009	0	0	800	4,800000	3.840,00	0,03
					Summe	3.840,00	0,03
Emissionsland Italien							
UNICREDIT	IT0005239360	20.000	24.000	2.000	9,855000	19.710,00	0,14
					Summe	19.710,00	0,14

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Emissionsland Portugal							
MOTA-ENGIL NAM.	PTMEN0AE0005	10.000	70.000	90.000	1,348000	121.320,00	0,88
					Summe	121.320,00	0,88
Emissionsland Spanien							
SIEMENS GAMESA R. E.	ES0143416115	4.000	3.000	1.000	15,975000	15.975,00	0,12
					Summe	15.975,00	0,12
					Summe Aktien auf Euro lautend	675.816,00	4,90
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
CHINA RUYI HLDGS	BMG4404N1149	700.000	300.000	400.000	2,120000	97.563,22	0,71
					Summe	97.563,22	0,71
Emissionsland Cayman Inseln							
CHIN.LUMENA NEW	KYG2160B1005	0	0	12.500	25,120000	36.126,00	0,26
KO YO CHEM. G. NEW	KYG5319F1384	0	0	500.000	0,245000	14.093,74	0,10
RENAISS. ASIA SILK	KYG2115F1312	0	0	50.000	0,415000	2.387,31	0,02
SAU SAN TONG HLDGS	KYG781652253	0	0	30.000	1,280000	4.417,96	0,03
XPENG INC. CL. A	KYG982AW1003	8.000	4.000	4.000	112,500000	51.772,94	0,38
					Summe	108.797,95	0,79
Emissionsland China							
BEIJING AIRDOC TECH. H	CNE100004QQ9	10.000	4.500	5.500	17,680000	11.187,56	0,08
					Summe	11.187,56	0,08
					Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend	217.548,73	1,58
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
NIPPON CARE SUPPLY CO. LTD	JP3699800003	0	0	6.000	1.425,000000	63.253,68	0,46
					Summe	63.253,68	0,46
					Summe Aktien auf Japanische Yen lautend	63.253,68	0,46
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Kanada							
1911 GOLD CORP.	CA65442J1075	30.000	0	30.000	0,395000	8.527,63	0,06
GEOMEGA RESOURCES INC.	CA37252J1057	0	100.000	800.000	0,330000	189.982,73	1,38
STARR PEAK MINING LTD.	CA85562P1053	10.000	20.000	70.000	1,440000	72.538,86	0,53
					Summe	271.049,22	1,96
					Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend	271.049,22	1,96

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Aktien auf Polnische Zloty lautend							
Emissionsland Niederlande							
MILKILAND N.V.	NL0009508712	0	40.000	80.000	1,190000	20.459,48	0,15
					Summe	20.459,48	0,15
					Summe Aktien auf Polnische Zloty lautend	20.459,48	0,15
Aktien auf Russische Rubel lautend							
Emissionsland Russland							
QUADRA - POWER GENERATION	RU000A0JNMZO	0	0	795.000	0,011595	78,65	0,00
TERRITORIAL GENERAT. CO. N1	RU000A0JNUDO	1.910.000	0	1.910.000	0,007602	123,89	0,00
					Summe	202,54	0,00
					Summe Aktien auf Russische Rubel lautend	202,54	0,00
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
360 DIGITECH INC. SP. ADR/2	US88557W1018	4.000	3.000	1.000	15,390000	13.863,62	0,10
JAWS JUGG. ACQ. A	KYG507351024	2.000	0	2.000	9,760000	17.584,00	0,13
XPENG INC. SP. ADS/2 CL. A	US98422D1054	2.500	7.500	1.000	27,590000	24.853,62	0,18
					Summe	56.301,24	0,41
Emissionsland USA							
B. RILEY FINANCIAL INC.	US05580M1080	500	0	500	69,960000	31.510,67	0,23
HYCROFT MNG HLD	US44862P1093	10.000	0	10.000	2,300000	20.718,85	0,15
LATHAM GROUP INC.	US51819L1070	1.500	1.000	500	13,240000	5.963,43	0,04
SHAR. ECONOM. INTL	US8195342071	0	0	120	0,042500	4,59	0,00
					Summe	58.197,54	0,42
					Summe Aktien auf US-Dollar lautend	114.498,78	0,83
					Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	1.362.859,82	9,88
Investmentfonds							
Investmentfonds auf Euro lautend							
Emissionsland Irland							
iShares Global Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34	0	0	2.000	11,104400	22.208,80	0,16
VanEck Junior							
Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9G91	0	1.000	500	37,035000	18.517,50	0,13
					Summe	40.726,30	0,30

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Emissionsland Luxemburg							
Lycor MSCI China							
ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	LU1900068914	200	0	200	97,710000	19.542,00	0,14
Xtrackers CSI300							
Swap UCITS ETF 1C	LU0779800910	0	0	1.000	14,864000	14.864,00	0,11
					Summe	34.406,00	0,25
Emissionsland USA							
Global X Silver Miners ETF (MXN)	US37954Y8488	0	900	100	33,200000	3.320,00	0,02
					Summe	3.320,00	0,02
					Summe Investmentfonds auf Euro lautend	78.452,30	0,57
					Summe Investmentfonds	78.452,30	0,57
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							
Aktien auf Australischer Dollar lautend							
Emissionsland Australien							
AVZ MINERALS LTD.	AU000000AVZ6	0	30.000	70.000	1,235000	58.297,93	0,42
EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	0	0	10.000	4,400000	29.671,59	0,22
FOCUS MINERALS LTD	AU000000FML4	0	0	80.000	0,245000	13.217,34	0,10
IGO LTD.	AU000000IGO4	0	0	351	14,060000	3.327,98	0,02
MATSA RESOURCES LTD	AU000000MAT8	0	0	250.000	0,067000	11.295,43	0,08
SOVEREIGN METALS LTD	AU000000SVM6	0	150.000	450.000	0,600000	182.075,66	1,32
ST. BARBARA LTD.	AU000000SBM8	20.000	20.000	120.000	1,410000	114.100,75	0,83
TENNANT MINERALS LTD.	AU0000142945	0	0	3.000	0,060000	121,38	0,00
TRIBUNE RESOURCES	AU000000TBR5	0	0	10.000	4,810000	32.436,44	0,24
					Summe	444.544,50	3,22
					Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend	444.544,50	3,22
Aktien auf Euro lautend							
Emissionsland Australien							
FIRST GRAPHENE LTD.	AU000000FGR3	50.000	0	50.000	0,111000	5.550,00	0,04
REGIS RESOURCES LTD.	AU000000RRL8	20.000	0	30.000	1,459500	43.785,00	0,32
					Summe	49.335,00	0,36
Emissionsland Cayman Inseln							
CHINA NEW BORUN CORP. ADR	US16890T1051	0	0	33.000	0,004000	132,00	0,00
					Summe	132,00	0,00
Emissionsland Deutschland							
MYNARIC AG INH O.N.	DE000A0JCY11	0	0	200	42,400000	8.480,00	0,06
					Summe	8.480,00	0,06

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Emissionsland Frankreich							
MCPHY ENERGY S.A.	FR0011742329	8.500	2.500	7.000	19,000000	133.000,00	0,96
					Summe	133.000,00	0,96
Emissionsland Großbritannien							
ITM POWER PLC	GB00B0130H42	10.000	30.000	5.000	4,180000	20.900,00	0,15
					Summe	20.900,00	0,15
Emissionsland Indonesien							
KALBE FARMA	ID1000125107	0	0	150.000	0,088000	13.200,00	0,10
					Summe	13.200,00	0,10
Emissionsland Kanada							
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	5.000	2.000	8.000	10,610000	84.880,00	0,62
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034	10.000	20.000	40.000	4,292000	171.680,00	1,24
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031	10.000	16.000	12.000	12,025000	144.300,00	1,05
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	10.000	15.000	30.000	5,320000	159.600,00	1,16
SSR MINING INC.	CA7847301032	2.000	2.000	8.000	19,370000	154.960,00	1,12
					Summe	715.420,00	5,19
Emissionsland Norwegen							
NEL ASA	NO0010081235	110.000	50.000	100.000	1,549500	154.950,00	1,12
					Summe	154.950,00	1,12
Emissionsland Portugal							
GRNVLT EN.REN.	PTGNVOAM0001	0	0	36	7,470000	268,92	0,00
SONAE-SGPS, S.A. NA.	PTSONOAM0001	10.000	0	120.000	1,042000	125.040,00	0,91
					Summe	125.308,92	0,91
Emissionsland Russland							
POLYUS PJSC GDR 1/2	US73181M1172	0	0	100	25,000000	2.500,00	0,02
RUSHYDRO PAO ADR/100	US7821834048	0	0	1.737	0,520000	903,24	0,01
					Summe	3.403,24	0,02
Emissionsland Schweden							
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815	14.000	4.000	15.000	17,995000	269.925,00	1,96
					Summe	269.925,00	1,96
Emissionsland Schweiz							
LION E-MOBILITY AG	CH0560888270	0	0	3.000	2,420000	7.260,00	0,05
					Summe	7.260,00	0,05

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Emissionsland Singapur							
YOMA STRAT. HLDG. -LOC-	SG1T74931364	0	0	10.000	0,095000	950,00	0,01
					Summe	950,00	0,01
Emissionsland Spanien							
TELEFONICA INH.	ES0178430E18	0	5.000	10.000	4,388500	43.885,00	0,32
					Summe	43.885,00	0,32
Emissionsland Südafrika							
SIBANYE STILLWATER LTD.	ZAE000259701	5.000	12.000	8.000	3,670000	29.360,00	0,21
					Summe	29.360,00	0,21
Emissionsland USA							
HECLA MNG	US4227041062	5.000	30.000	60.000	5,900000	354.000,00	2,57
MCEWEN MINING INC.	US58039P1075	10.000	25.000	300.000	0,758500	227.550,00	1,65
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038	300	0	300	106,200000	31.860,00	0,23
PLUG POWER INC.	US72919P2020	4.000	2.000	7.000	26,000000	182.000,00	1,32
					Summe	795.410,00	5,77
					Summe Aktien auf Euro lautend	2.370.919,16	17,19
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend							
Emissionsland Bermuda							
ALIBABA HLTH INFO.T.	BMG0171K1018	80.000	50.000	100.000	5,080000	58.445,89	0,42
CHINA SHUIFA SING. E.	BMG2161E1113	380.000	680.000	100.000	1,150000	13.230,86	0,10
FIRST PAC. CO. LTD	BMG348041077	300.000	150.000	400.000	3,170000	145.884,63	1,06
M-RESOURCES GRP.	BMG6315H1025	0	0	10.938	0,540000	679,52	0,00
SIHUAN PHARMAC. GRP	BMG8162K1137	400.000	250.000	150.000	1,570000	27.094,50	0,20
					Summe	245.335,40	1,78
Emissionsland Cayman Inseln							
AGILE GRP HLDG. LTD.	KYG011981035	190.000	20.000	200.000	3,970000	91.350,47	0,66
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	7.000	4.000	3.000	112,100000	38.691,64	0,28
AUTOHOME INC. A	KYG066341028	18.000	17.000	6.000	61,550000	42.488,32	0,31
CENTRAL CH. REAL ESTATE	KYG207681001	100.000	0	100.000	0,760000	8.743,87	0,06
CHAODA MODERN AGR.	KYG2046Q1073	0	0	1.000.000	0,049000	5.637,50	0,04
CHINA EVERGRANDE GROUP	KYG2119W1069	100.000	0	100.000	1,650000	18.983,41	0,14
CN. SANJIANG F. CHEM.	KYG211861045	200.000	350.000	250.000	1,770000	50.910,05	0,37
COUNTRY GARDEN HLDGS CO.	KYG245241032	50.000	0	50.000	6,030000	34.687,87	0,25
COUNTRY GARDEN SV	KYG2453A1085	13.000	13.000	12.000	33,600000	46.388,55	0,34
EVA PRECISION INDL	KYG321481015	400.000	600.000	400.000	1,300000	59.826,50	0,43
GCL POLY ENERGY HLDGS LTD	KYG3774X1088	400.000	370.000	150.000	2,690000	46.423,07	0,34
GEELY AUTO. HLDGS	KYG3777B1032	35.000	5.000	30.000	12,360000	42.660,90	0,31
HAIDILAO INT. HLDG LTD	KYG4290A1013	40.000	20.000	20.000	15,360000	35.343,66	0,26
JD HEALTH INTL LTD	KYG5074A1004	8.000	4.000	12.000	48,100000	66.407,42	0,48
JD. COM. INC. A	KYG8208B1014	24.976	24.976	1.500	234,000000	40.382,89	0,29

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
KUAISHOU TECHNOLOGY CL. B	KYG532631028	13.000	3.000	10.000	74,200000	85.367,82	0,62
KWG GROUP HOLDINGS	KYG532241042	100.000	20.000	130.000	3,240000	48.459,47	0,35
LEE+MAN CHEMICAL	KYG5427E1145	140.000	120.000	20.000	6,840000	15.738,97	0,11
MEITUAN CL. B	KYG596691041	2.500	4.000	500	155,600000	8.950,97	0,06
MODERN DENTAL GROUP	KYG618201092	140.000	110.000	40.000	2,990000	13.760,10	0,10
MODERN HEA. TEC. HOLD.	KYG618101003	0	0	300.000	0,134000	4.625,05	0,03
PING AN HEALTHCARE+TECHN.	KYG711391022	21.000	9.000	20.000	20,600000	47.401,00	0,34
SEMICONDUCTOR MAN. INTL	KYG8020E1199	0	0	100.000	17,140000	197.197,36	1,43
SHIMAO GROUP HLDGS	KYG810431042	119.000	144.000	35.000	4,420000	17.798,38	0,13
TCL ELECTRONICS HLDGS	KYG8701T1388	205.000	55.000	150.000	3,350000	57.813,11	0,42
TENCENT HLDGS	KYG875721634	2.200	2.100	100	374,200000	4.305,21	0,03
TOM GROUP LTD.	KYG891101035	0	0	100.000	0,800000	9.204,08	0,07
WYNN MACAU LTD	KYG981491007	160.000	80.000	100.000	5,740000	66.039,26	0,48
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	60.000	100.000	50.000	13,820000	79.500,22	0,58
ZAI LAB LTD	KYG9887T1085	2.000	1.500	500	359,500000	20.680,41	0,15
					Summe	1.305.767,53	9,46
Emissionsland China							
AIR CHINA LTD. H	CNE100000150	80.000	120.000	80.000	5,490000	50.530,38	0,37
CHINA PACIFIC IN. GR. H	CNE1000009Q7	15.000	35.000	20.000	19,120000	43.995,49	0,32
CHINA SHENHUA EN. H	CNE1000002R0	10.000	50.000	10.000	25,100000	28.877,79	0,21
CN.DATANG CRP. RENEW. PWR H	CNE100000X69	290.000	390.000	50.000	3,250000	18.695,78	0,14
GANFENG LITHIUM H	CNE1000031W9	6.000	6.000	5.000	112,000000	64.428,54	0,47
GREAT WALL MOTOR H	CNE100000338	50.000	10.000	40.000	12,560000	57.801,61	0,42
SHANDONG CHENMING PAPER H	CNE100000BK2	260.000	190.000	70.000	3,110000	25.046,60	0,18
TONG REN TANG TECHS NEW H	CNE100000585	120.000	40.000	80.000	6,690000	61.575,28	0,45
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H	CNE100000PP1	10.000	30.000	20.000	11,820000	27.198,05	0,20
ZHEJIANG SHIBAO H	CNE1000004W6	50.000	250.000	200.000	1,630000	37.506,62	0,27
					Summe	415.656,14	3,01
Emissionsland Hong Kong							
CHINA EVERBRIGHT EN. GRP.	HK0257001336	70.000	40.000	30.000	4,740000	16.360,25	0,12
CHINA EVERGR.NEW EN. VEH. G	HK0000264595	120.000	0	120.000	3,200000	44.179,57	0,32
CHINA TRAVEL INTL	HK0308001558	400.000	300.000	500.000	1,490000	85.712,97	0,62
GOLDLION HLDGS LTD	HK0533002009	0	0	300.000	1,590000	54.879,31	0,40
TIMELESS SOFTWARE	HK8028008944	0	0	1.000.000	0,029000	3.336,48	0,02
					Summe	204.468,58	1,48
Emissionsland USA							
YUM CHINA HLDGS	US98850P1093	500	0	500	347,600000	19.995,86	0,14
					Summe	19.995,86	0,14
					Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend	2.191.223,51	15,88
Aktien auf Japanische Yen lautend							
Emissionsland Japan							
TAKEDA PHARM. CO. LTD.	JP3463000004	0	0	1.500	3.498,000000	38.817,79	0,28
					Summe	38.817,79	0,28
					Summe Aktien auf Japanische Yen lautend	38.817,79	0,28

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Aktien auf Kanadische Dollar lautend							
Emissionsland Großbritannien							
ENDEAVOUR MINING PLC	GB00BL6K5J42	0	0	10.000	31,010000	223.157,74	1,62
					Summe	223.157,74	1,62
Emissionsland Jersey							
ROYAL ROAD MIN.	JE00BWH5YF45	10.000	110.000	1.200.000	0,285000	246.113,99	1,78
					Summe	246.113,99	1,78
Emissionsland Kanada							
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085	6.555	1.555	5.000	76,500000	275.259,07	2,00
ALPHA LITHIUM CORP. NEW	CA02075X1033	150.000	50.000	100.000	1,060000	76.280,94	0,55
AMERICAN LITHIUM	CA0272592092	50.000	0	50.000	4,220000	151.842,26	1,10
AMERIGO RESOURCES LTD	CA03074G1090	0	40.000	40.000	1,840000	52.964,88	0,38
AMEX EXPLORATION INC.	CA03114B1022	5.000	5.000	20.000	2,960000	42.602,19	0,31
ARGONAUT GOLD INC.	CA04016A1012	0	100.000	30.000	2,450000	52.892,92	0,38
AURCANA SILVER CORP.	CA0519188035	100.000	300.000	700.000	0,252500	127.194,88	0,92
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	30.000	30.000	100.000	1,180000	84.916,52	0,62
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	3.000	3.000	9.000	14,550000	94.235,75	0,68
BATERO GOLD CORP.	CA0705051021	0	0	550.000	0,090000	35.621,76	0,26
BEAR CREEK MINING CORP.	CA07380N1042	35.000	0	50.000	1,070000	38.500,29	0,28
CALIBRE MINING CORP.	CA13000C2058	0	50.000	200.000	1,490000	214.450,20	1,55
CENTURION MINERALS LTD.	CA15643T3055	0	0	50.000	0,070000	2.518,71	0,02
DRONE DELIV.CANADA CORP.	CA26210W1005	20.000	30.000	50.000	0,670000	24.107,66	0,17
ELEVATION GOLD MIN. CORP.	CA28623W1077	0	0	16.666	0,405000	4.857,32	0,04
EURO SUN MINING	CA29872L2066	0	0	150.000	0,225000	24.287,56	0,18
FALCO RES LTD	CA30606C1086	50.000	250.000	400.000	0,335000	96.430,63	0,70
FIRST MNG GOLD CORP.	CA3208901064	50.000	200.000	1.050.000	0,275000	207.793,61	1,51
FORTUNA SILVER MINES INC.	CA3499151080	14.000	4.000	10.000	4,750000	34.182,50	0,25
FOSTERVILLE SOUTH EXP. A	CA3502676057	90.000	20.000	80.000	0,630000	36.269,43	0,26
FURY GOLD MINES LTD.	CA36117T1003	90.000	0	120.000	0,830000	71.675,30	0,52
GALANE GOLD LTD	CA36316B1085	200.000	2.000.000	4.000.000	0,140000	402.993,67	2,92
GALIANO GOLD INC.	CA36352H1001	0	0	10.000	0,700000	5.037,42	0,04
GCM MINING CORP.	CA36168L1058	30.000	0	30.000	5,840000	126.079,45	0,91
GOLDMINING INC.	CA38149E1016	0	60.000	300.000	2,140000	462.003,45	3,35
GREAT PANTHER MINING	CA39115V1013	0	250.000	250.000	0,315000	56.670,98	0,41
K92 MINING INC	CA4991131083	4.000	0	10.000	9,140000	65.774,32	0,48
KARORA RES INC.	CA48575L2066	0	5.000	15.000	6,360000	68.652,85	0,50
KINGSMEN RES	CA49639T2011	0	0	380.000	0,100000	27.346,00	0,20
KORE MINING LTD.	CA50067K1003	100.000	0	200.000	0,355000	51.093,84	0,37
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071	2.000	7.000	8.000	48,170000	277.317,21	2,01
LITHIUM CHILE INC.	CA53681G1090	160.000	220.000	60.000	0,930000	40.155,44	0,29
MAG SILVER CORP.	CA55903Q1046	0	7.000	12.000	20,240000	174.784,11	1,27
MARATHON GOLD CORP.	CA56580Q1028	0	20.000	50.000	2,710000	97.510,07	0,71
MINCO CAPITAL CORP.	CA6025321036	0	0	574.000	0,080000	33.045,48	0,24
MINCO SILVER CORP.	CA60254C1005	0	50.000	650.000	0,290000	135.650,55	0,98
MOUNTAIN BOY MINERALS	CA6238582069	0	100.000	250.000	0,170000	30.584,34	0,22

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
NORTHERN DYNASTY MINLS	CA66510M2040	0	0	200.000	0,520000	74.841,68	0,54
OCEANAGOLD CORP.	CA6752221037	10.000	20.000	50.000	2,770000	99.668,97	0,72
ORSU METALS CORP.	CA68752A1049	34.000	0	400.000	0,150000	43.177,89	0,31
PURE GOLD MINING	CA74624E1007	0	50.000	200.000	0,365000	52.533,10	0,38
SILVERCORP METALS INC.	CA82835P1036	0	20.000	35.000	4,560000	114.853,20	0,83
SIXTY SIX CAPITAL INC.	CA83013J1093	0	0	79.500	0,140000	8.009,50	0,06
SOUTHERN SILVER EXPL.	CA8438142033	340.000	0	3.400.000	0,330000	807.426,60	5,85
TREASURY METALS INC.	CA8946478259	0	0	60.000	0,680000	29.360,97	0,21
TUDOR GOLD CORP. O.N.	CA89901P1071	15.000	25.000	30.000	1,940000	41.882,56	0,30
UNIGOLD INC.	CA90476X5091	350.000	0	350.000	0,115000	28.965,17	0,21
VICTORIA GOLD CORP.	CA92625W5072	0	1.000	5.000	15,900000	57.210,71	0,41
VIZSLA COPPER CORP.	CA92858X1078	0	0	11.666	0,170000	1.427,19	0,01
VIZSLA SILVER CORP.	CA92859G2027	0	5.000	30.000	2,520000	54.404,15	0,39
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007	10.000	5.000	35.000	6,980000	175.805,99	1,27
					Summe	5.393.151,24	39,09
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)							
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120	0	5.000	5.000	12,350000	44.437,25	0,32
					Summe	44.437,25	0,32
					Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend	5.906.860,22	42,82
Aktien auf Schweizer Franken lautend							
Emissionsland Schweiz							
GURIT HLDG AG INH.	CH0008012236	60	40	20	1.492,000000	29.063,99	0,21
LOGITECH INTL NA	CH0025751329	1.600	1.500	100	69,200000	6.740,04	0,05
SANTHERA PHARM. HD. NA	CH0027148649	0	0	3.000	1,456000	4.254,41	0,03
STRAUMANN HLDG NA	CH0012280076	20	0	20	1.486,500000	28.956,85	0,21
					Summe	69.015,29	0,50
					Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend	69.015,29	0,50
Aktien auf Singapur Dollar lautend							
Emissionsland Singapur							
YOMA STRAT. HLDG. -LOC-	SG1T74931364	0	0	10.000	0,152000	1.011,45	0,01
					Summe	1.011,45	0,01
					Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend	1.011,45	0,01
Aktien auf US-Dollar lautend							
Emissionsland Cayman Inseln							
AMBARELLA INC.	KYG037AX1015	400	200	200	104,920000	18.902,80	0,14
HUYA INC. SP. ADR/1 CL. A	US44852D1081	13.000	5.000	8.000	4,470000	32.213,31	0,23
IQIYI INC. ADR	US46267X1081	7.000	4.000	3.000	4,540000	12.269,16	0,09
NIO INC. A S. ADR	US62914V1061	500	4.500	1.000	21,050000	18.962,26	0,14
SEA LTD CL.A(ADR)/1	US81141R1005	100	0	100	119,790000	10.790,92	0,08
					Summe	93.138,45	0,68

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Emissionsland Deutschland							
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	US09075V1026	400	350	50	170,560000	7.682,19	0,06
					Summe	7.682,19	0,06
Emissionsland Jersey							
CALEDONIA MINING O.N.	JE00BFOXVB15	5.000	4.000	4.000	15,210000	54.805,87	0,40
					Summe	54.805,87	0,40
Emissionsland Niederlande							
SONO GROUP NV	NL0015000N74	12.000	0	12.000	5,380000	58.156,92	0,42
					Summe	58.156,92	0,42
Emissionsland Russland							
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015	0	0	1.010	0,620000	564,09	0,00
					Summe	564,09	0,00
Emissionsland USA							
C3 AI INC. CL. A	US12468P1049	2.000	1.500	1.500	22,700000	30.672,91	0,22
DISCOVERY A	US25470F1049	2.000	1.000	1.000	24,920000	22.448,43	0,16
NIKOLA CORP.	US6541101050	12.000	6.000	8.000	10,710000	77.182,24	0,56
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038	200	0	200	115,650000	20.835,96	0,15
PLUG POWER INC.	US72919P2020	3.000	3.000	7.000	28,610000	180.407,17	1,31
U.S. GOLD CORP.	US90291C2017	0	6.000	20.000	7,000000	126.114,76	0,91
UIPATH INC. A	US90364P1057	500	0	500	21,590000	9.724,35	0,07
URANIUM ENERGY	US9168961038	5.000	35.000	50.000	4,590000	206.738,13	1,50
					Summe	674.123,95	4,89
					Summe Aktien auf US-Dollar lautend	888.471,47	6,44
Indezertifikate auf Euro lautend							
Emissionsland Deutschland							
VONTOBEL O. END PART. ZT	DE000VL3SJB4	0	0	200	260,600000	52.120,00	0,38
					Summe	52.120,00	0,38
Emissionsland Schweiz							
UBS LDN ZT O. END FT. AS	CH0021605842	5.000	0	125.000	2,110000	263.750,00	1,91
UBS LDN ZT O. END P20	CH0020567423	500	0	500	60,150000	30.075,00	0,22
					Summe	293.825,00	2,13
					Summe Indezertifikate auf Euro lautend	345.945,00	2,51
					Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	12.256.808,39	88,84

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
EUR/HKD 06.04.2022				1.124.613,72		-25.819,61	-0,19
					Summe	-25.819,61	-0,19
					Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend	-25.819,61	-0,19
					Summe Devisentermingeschäfte ¹⁾	-25.819,61	-0,19
Aktien ohne Bewertungskurse ²⁾							
HANG FUNG G. TE. CONS.	BMG4284Y1497	0	0	350.000	0,000000	0,00	0,00
KARUS GOLD CORP	CA48577M1032	0	0	60.000	0,000000	0,00	0,00
ZHEJIANG GLASS CO. H	CNE1000004T2	0	0	300.000	0,000000	0,00	0,00
CH. MET. RECL. REGS	KYG211311009	0	0	100.000	0,000000	0,00	0,00
QUNXING PAPER HLDGS CO.	KYG7329J1004	0	0	240.000	0,000000	0,00	0,00
FORTUM PAO	RU000A0F61T7	0	0	444	0,000000	0,00	0,00
CHINA HAIDA LTD.	SG1Q42922142	0	0	435.000	0,000000	0,00	0,00
CHINA CRESCENT ENTER. NEW	US16945G2075	0	0	1.000.000	0,000000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045	0	0	406	0,000000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS	US61954Q2093	0	0	336	0,000000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095	0	0	250	0,000000	0,00	0,00
STIROL ADR/1 UH 12	US8608911009	0	0	28.000	0,000000	0,00	0,00
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						13.698.120,51	99,29
Devisentermingeschäfte						-25.819,61	- 0,19
Dividendenansprüche						5.229,93	0,04
Bankguthaben						118.568,37	0,86
Fondsvermögen						13.796.099,20	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile		Stück		131.278			
Anteilswert Thesaurierungsanteile		Euro		105,09			

1) Kursgewinne und -verluste zum Stichtag

2) 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
Australischer Dollar (AUD)	1,95580
Hongkong Dollar (HKD)	8,69180
Japanischer Yen (JPY)	135,17000
Kanadischer Dollar (CAD)	1,38960
Polnische Zloty (PLN)	4,65310
Russischer Rubel (RUB)	117,20100
Schweizer Franken (CHF)	1,02670
Singapur Dollar (SGD)	1,50280
US Dollar (USD)	1,11010

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Dänemark			
VESTAS WIND SYS.	DK0061539921	1.000	5.000
Emissionsland Deutschland			
BRAIN BIOTEC NA O.N.	DE0005203947	0	1.000
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	300	400
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	4.000	6.000
DUERR AG O.N.	DE0005565204	500	800
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.	DE0005659700	200	200
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	200	200
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604	200	200
GRAMMER AG O.N.	DE0005895403	0	500
KUKA AG	DE0006204407	1.100	1.700
SAP SE O.N.	DE0007164600	0	100
SGL CARBON SE O.N.	DE0007235301	12.000	12.000
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	100	200
TUI AG BZR	DE000TUAG1D6	7.000	7.000
VARTA AG O.N.	DE000A0TGJ55	700	900
Emissionsland Frankreich			
VALNEVA SE	FR0004056851	1.000	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Niederlande			
ASM INTL N.V.	NL0000334118	150	150
Emissionsland Österreich			
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	3.000	15.000
Emissionsland Portugal			
ALTRI SGPS NAM.	PTALTOAE0002	10.000	10.000
Emissionsland Russland			
TERRITORIAL GENERAT. CO. N1	RU000A0JNUD0	1.910.000	1.910.000
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
SEA HOLDINGS LTD	BMG7946B1000	20.000	20.000
Emissionsland Cayman Inseln			
CLOVER BIOPHARM.	KYG2280A1076	20.000	20.000
PLOVER BAY TECHNOL.	KYG713321035	180.000	280.000
SCHOLAR EDUCATION	KYG7853U1094	50.000	50.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)			
XINYI ENERGY HLDGS	VGG9833A1049	120.000	240.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
GRAN COLOMBIA GOLD	CA38501D8089	5.000	30.000
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007	0	7.000
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
RIVIAN AUTOMOT. A	US76954A1034	50	50

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere			
Aktien auf Australischer Dollar lautend			
Emissionsland Australien			
DANAKALI LTD	AU000000DNK9	0	17.389
REGIS RESOURCES LTD.	AU000000RRL8	10.000	10.000
SILVER LAKE RES. LTD	AU000000SLR6	0	30.000
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Dänemark			
EVERFUEL A/S	DK0061414711	7.000	7.000
Emissionsland Deutschland			
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	US09075V1026	200	200
COM.CHARG.SOL.AG BZR	DE000A3MQBQ7	600	600
Emissionsland Frankreich			
UBISOFT ENTMT IN.	FR0000054470	800	800
Emissionsland Großbritannien			
HSBC HLDGS PLC	GB0005405286	0	5.000
Emissionsland Liberia			
ROYAL CARIB. CRUISES	LR0008862868	500	500
Emissionsland Niederlande			
ASML HOLDING	NL0010273215	60	60
Emissionsland Portugal			
INAPA NAM.	PTINA0AP0008	0	800.000
NAVIGATOR COMPANY SA O.N.	PTPTIOAM0006	9.000	9.000
Emissionsland Südafrika			
ANGLOGOLD ASHANTI	ZAE000043485	0	1.000
GOLD FIELDS LTD	ZAE000018123	0	1.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland USA			
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	500	500
COEUR MINING	US1921085049	0	30.000
QUALTR. INTL. A	US7476012015	500	3.000
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend			
Emissionsland Bermuda			
GOME RET. HLDG. SUB.	BMG3978C1249	100.000	100.000
LUK FOOK HLDGS LTD	BMG5695X1258	5.000	5.000
SHENZHEN INTL HLDGS NEW	BMG8086V1467	20.000	20.000
Emissionsland Cayman Inseln			
CANVEST ENVIR. PR. G.	KYG183221004	60.000	120.000
CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	KYG2113L1068	20.000	20.000
CHINA HIGH-SPEED	KYG2112D1051	120.000	140.000
CHINA RARE EARTH	KYG210891001	0	200.000
CHINA SHINEWAY PHAR.	KYG2110P1000	20.000	20.000
CHINASOFT INTL LTD	KYG2110A1114	20.000	40.000
HENGAN INTL GRP	KYG4402L1510	2.000	2.000
HUTCHMED (CHINA)	KYG4672N1198	10.000	10.000
KINGB.LAMINATES H.	KYG5257K1076	46.000	46.000
NAGACORP. LTD	KYG6382M1096	20.000	40.000
SANDS CHINA REG. S	KYG7800X1079	5.000	35.000
SANY HEAVY EQP. HL. CO. REGS	KYG781631059	20.000	40.000
SINO BIOPH. SUBDIV.	KYG8167W1380	60.000	60.000
SINOSOFT TECH. GRP	KYG818751094	200.000	200.000
SUNAC CHINA REG. S	KYG8569A1067	80.000	80.000
SUNEVISION HLDGS	KYG857001054	0	20.000
WUXI BIOLOGICS	KYG970081173	0	2.000
XINYI GLASS HLDGS	KYG9828G1082	0	10.000
XTEP INTL HOL. REGS	KYG982771092	0	20.000
YIDU TECH INC.	KYG9845C1069	15.000	40.000
Emissionsland China			
CHIN.LONGYUAN PWR G.H	CNE100000HD4	40.000	110.000
CHINA MOLYBDENUM H	CNE100000114	30.000	30.000
CHINA PETRO. + CHEM. H	CNE1000002Q2	0	60.000
GUANG. BAIY. PHAR. HO. H	CNE100000387	0	25.000
GUANGZHOU R+F PR. H CONS.	CNE100000569	30.000	30.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
HAIER SMART HOME CO. H	CNE1000048K8	5.000	10.000
NONGFU SPRING CO. H	CNE100004272	10.000	25.000
PING AN INS. C. CHINA H	CNE1000003X6	5.000	5.000
SHANGHAI FUDAN H	CNE1000000W4	70.000	110.000
SINOPHARM MEDIC. HLDG	CNE100000FN7	0	20.000
WEICHAI POWER CO. H	CNE1000004L9	0	60.000
ZIJIN MINING GRP H	CNE100000502	20.000	50.000
Emissionsland Großbritannien			
HSBC HLDGS PLC	GB0005405286	2.000	7.000
Emissionsland Hong Kong			
CSPC PHARMACEUT. GR.	HK1093012172	20.000	100.000
GENERTEC UNIVER. MED. GR. CO	HK0000255361	0	40.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR	HK0000218211	5.000	35.000
SHANGHAI IND. HLDGS	HK0363006039	20.000	20.000
SHENZHEN INV. (CONS.)	HK0604011236	100.000	200.000
SUN ART RETAIL GROUP	HK0000083920	100.000	100.000
Aktien auf Kanadische Dollar lautend			
Emissionsland Kanada			
AYA GOLD + SILVER INC.	CA05466C1095	0	4.000
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	9.000	15.000
SILVER ONE RES.INC. O.N.	CA8280621092	0	50.000
SILVERCREST MTLs	CA8283631015	0	2.000
TURQUOISE HILL RES	CA9004352071	0	2.000
Aktien auf Schweizer Franken lautend			
Emissionsland Schweiz			
DUFREY AG NAM.	CH0023405456	2.100	2.200
MIKRON HLDG NA	CH0003390066	0	12.000
SWATCH GRP AG INH.	CH0012255151	0	50
Aktien auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Cayman Inseln			
ALIBABA GR.HLDG SP. ADR 8	US01609W1027	0	100
BILIBILI ADR/1Z	US0900401060	200	200
JD. COM SP. ADR A1	US47215P1066	200	700
PINDUODUO INC. SP. ADR/4	US7223041028	200	200
VIPSHOP HLDGS LTD S. ADR/2	US92763W1036	12.000	12.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Israel			
STRATASYS LTD	IL0011267213	500	500
Emissionsland Kanada			
OSISKO GOLD ROYALT.	CA68827L1013	1.000	2.000
Emissionsland Liberia			
ROYAL CARIB. CRUISES	LR0008862868	200	200
Emissionsland Mauritius			
AZURE POWER GLOBAL	MU0527S00004	3.000	3.000
Emissionsland Niederlande			
LILIUM N. V. CL. A	NL0015000F41	3.000	8.000
Emissionsland USA			
3 D SYS CORP.	US88554D2053	2.000	5.000
ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	200	200
CLOUDFLARE INC. A	US18915M1071	100	100
DARLING INGRED. INC.	US2372661015	300	300
DYNAVAX TECHS	US2681582019	1.000	1.000
INOVIO PHARMACEUTICAL INC	US45773H2013	1.500	3.000
QUALTR. INTL. A	US7476012015	500	500
QUALYS INC.	US74758T3032	100	100
REMARK HLDGS NEW	US75955K1025	10.000	10.000
ROKU INC CL. A	US77543R1023	500	500
VELODYNE LIDAR INC.	US92259F1012	2.000	4.000
Investmentfonds			
Investmentfonds auf US-Dollar lautend			
Emissionsland USA			
ARK ETF Trust - Innovation ETF Registered Shares	US00214Q1040	0	200
ARK Next Generation Internet ETF	US00214Q4010	100	200

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien auf Euro lautend			
Emissionsland Russland			
TERRITORIAL GENERAT. CO. N1	US88145T2069	0	382

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 2021/2022 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 Derivategeschäfterrisiko) finden sich im aktuellen Verkaufsprospekt (Pkt. 16.) des Investmentfonds.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im Mai 2022