



Halbjahresbericht 2023

Schoellerbank Global Dynamic

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 01.03.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, der Republik Finnland und/oder des Königreich der Niederlande zu investieren. Der Schoellerbank Global Dynamic kann auch bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Global Dynamic in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen 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 30.06.2023	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	9

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Dynamic
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011
ISIN/Thesaurierung: AT0000A08Q96

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

63 Fonds

Unsere Internet-Adresse

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

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Global Dynamic für das 1. Halbjahr vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 03.07.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	0	1.500	96,016	1.440.240,00	7,00
Summe Emissionsland Österreich							1.440.240,00	7,00
Emissionsland Spanien								
BCO SANTAND. 22/24 FLR MTN	XS2476266205	4,275	0	0	1.000	100,543	1.005.430,00	4,89
Summe Emissionsland Spanien							1.005.430,00	4,89
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.445.670,00	11,89
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							2.445.670,00	11,89
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
Polar Capital Funds PLC - Asian Stars Fund S	IE00BG43QK81		11.000	0	11.000	13,510	148.610,00	0,72
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc	IE00B3WVRB16		0	0	9.000	35,260	317.340,00	1,54
UTI India								
Dynamic Equity Institutional Wellington	IE00BYPC7T68		0	0	7.500	21,194	158.958,00	0,77
Enduring Assets Fund S	IE00BJ7HMK78		0	0	30.000	10,415	312.438,00	1,52
Summe Emissionsland Irland							937.346,00	4,56
Emissionsland Luxemburg								
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I	LU1128911291		0	400	1.600	167,680	268.288,00	1,30
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum I	LU1923360827		0	550	1.450	155,550	225.547,50	1,10
BNP Paribas Funds Aqua I	LU1165135952		0	0	500	329,540	164.770,00	0,80

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Capital Group								
New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833		0	4.000	48.000	19,270	924.960,00	4,50
DWS Invest CROCI World TFC	LU1902608444		1.200	1.000	6.700	170,030	1.139.201,00	5,54
Fidelity Funds -								
Global Technology Fund I	LU1642889601		0	3.200	6.800	30,170	205.156,00	1,00
Fidelity Funds - World Fund I	LU1322386266		0	4.000	41.000	18,670	765.470,00	3,72
Goldman Sachs Global								
CORE Equity Portfolio I	LU0280841296		0	2.000	19.000	31,990	607.810,00	2,96
JPMorgan Funds -								
Asia Growth Fund I	LU2199721130		0	0	1.300	98,110	127.543,00	0,62
JPMorgan Investment Funds -								
Global Select Equity Fund C	LU0611475780		800	0	3.800	273,380	1.038.844,00	5,05
JPMorgan Funds - Emerging								
Markets Small Cap Fund C	LU0474315818		0	0	1.100	153,140	168.454,00	0,82
MEDICAL BioHealth E	LU1783158469		0	0	1.600	160,640	257.024,00	1,25
Nordea 1 - Global Climate								
and Environment Fund BI	LU0348927095		0	1.300	8.200	33,862	277.670,04	1,35
UniValueFonds: Global A	LU0126315885		0	0	7.000	143,950	1.007.650,00	4,90
Vontobel Fund -								
Clean Technology I	LU0384405949		0	260	390	591,040	230.505,60	1,12
Summe Emissionsland Luxemburg							7.408.893,14	36,03
Emissionsland Österreich								
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020		0	7.500	31.500	98,140	3.091.410,00	15,04
Schoellerbank Kurzinvest	AT0000820469		34.000	0	34.000	89,660	3.048.440,00	14,83
Summe Emissionsland Österreich							6.139.850,00	29,86
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							14.486.089,14	70,45
Investmentfonds auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Luxemburg								
DWS Invest CROCI Japan IC	LU1769942076		700	0	700	35.691,280	158.971,09	0,77
Summe Emissionsland Luxemburg							158.971,09	0,77
Summe Investmentfonds auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 157,16000							158.971,09	0,77
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse								
(Lux) Security Equity Fund IB	LU0971623524		0	0	90	2.719,260	225.228,60	1,10
Morgan Stanley Investment Funds -								
Global Brands Fund Z	LU0360482987		0	700	5.800	100,440	536.123,69	2,61
Schroder International Selection								
Fund Global Sustainable Growth C	LU0557290854		0	400	1.900	357,553	625.208,06	3,04

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
T. Rowe Price Funds SICAV - Global								
Focused Growth Equity Fund I	LU0143563046		0	1.200	10.800	39,890	396.477,08	1,93
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154		6.500	3.500	27.000	20,789	516.570,68	2,51
Summe Emissionsland Luxemburg							2.299.608,11	11,18
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08660							2.299.608,11	11,18
Summe Investmentfonds							16.944.668,34	82,41
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Niederlande								
SIEMENS FINANC. 18/23 MTN	XS1874127811	0,375	0	0	1.000	99,384	993.840,00	4,83
Summe Emissionsland Niederlande							993.840,00	4,83
Summe Anleihen auf Euro lautend							993.840,00	4,83
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							993.840,00	4,83
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							20.384.178,34	99,14
Bankguthaben							161.106,59	0,78
Zinsenansprüche							17.815,15	0,09
Sonstige Abgrenzungen							-1.710,37	- 0,01
Fondsvermögen							20.561.389,71	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile					Stück	116.016,998		
Anteilswert Thesaurierungsanteile					EUR	177,23		

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.)
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
Federated Hermes Global Equity Fund Class F	IE00B3FPH103		0	160.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Luxemburg				
GAM Multistock - Asia Focus Equity I1 unhedged	LU1861083530		0	1.500
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class IE	LU1475748866		0	14.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Luxemburg				
BQE INTL.LUX 21/23 FLR MTN	XS2297660230	2,442	0	800

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.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützing

Christian Fegg

Salzburg, im August 2023