



Halbjahresbericht 2022

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Dynamic 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 30.06.2022	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
Sternneckstraße 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. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende ab 10.06.2022)
Mag. Dieter HENGL
(AR-Vorsitzender bis 10.06.2022)
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 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

60 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 01.01.2022 bis zum 30.06.2022 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.07.2022 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 hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf die Fondsstrategie und die Liquidität des Fonds.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom.	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Norwegen								
DNB BANK 19/22 FLR MTN	XS1940133298	0,287	0	0	1.300	100,0320	1.300.416,00	5,88
						Summe	1.300.416,00	5,88
Emissionsland Österreich								
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	1.500	0	1.500	96,5520	1.448.280,00	6,54
						Summe	1.448.280,00	6,54
						Summe Anleihen auf Euro lautend	2.748.696,00	12,42
						Summe amtlich gehandelte Wertpapiere	2.748.696,00	12,42
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
Federated Hermes Global Equity Fund Class F	IE00B3FPH103		0	80.000	145.000	4,1974	608.623,00	2,75
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I Inc	IE00B3WVRB16		8.000	7.000	12.500	34,1400	426.750,00	1,93
Wellington Enduring Assets Fund S	IE00BJ7HMK78		32.000	0	32.000	10,7326	343.443,20	1,55
						Summe	1.378.816,20	6,23
Emissionsland Luxemburg								
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT15	LU2244413048		0	30	140	1.135,5200	158.972,80	0,72
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I	LU1128911291		900	900	1.400	160,8600	225.204,00	1,02
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum I	LU1923360827		0	1.000	1.500	152,4500	228.675,00	1,03

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
BNP Paribas Funds								
Aqua I Capitalisation	LU1165135952		0	350	550	287,3700	158.053,50	0,71
Capital Group								
New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833		0	26.000	52.000	16,9000	878.800,00	3,97
DWS Invest CROCI World TFC	LU1902608444		5.800	0	5.800	153,8600	892.388,00	4,03
Fidelity Funds -								
Global Technology Fund I	LU1642889601		2.100	3.800	8.000	24,7400	197.920,00	0,89
Fidelity Funds - World Fund I	LU1322386266		0	25.000	45.000	16,7900	755.550,00	3,41
Goldman Sachs								
Global CORE Equity Portfolio I Close	LU0280841296		0	12.000	21.000	28,2600	593.460,00	2,68
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund I	LU2199721130		0	400	1.300	104,6600	136.058,00	0,61
JPMorgan Funds - Emerging Markets								
Small Cap Fund C	LU0474315818		0	240	1.100	150,0000	165.000,00	0,75
MEDICAL BioHealth E	LU1783158469		1.500	1.100	2.500	138,7500	346.875,00	1,57
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI								
Threadneedle (Lux) -	LU0348927095		0	5.500	9.500	30,8300	292.885,00	1,32
UK Equity Income Class IE	LU1475748866		14.000	0	14.000	12,7163	178.028,20	0,80
UniValueFonds: Global A	LU0126315885		10.500	3.500	7.000	141,5600	990.920,00	4,48
Vontobel Fund - Clean Technology I	LU0384405949		0	250	450	500,7100	225.319,50	1,02
						Summe	6.424.109,00	29,02
Emissionsland Österreich								
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020		14.500	0	39.000	101,4700	3.957.330,00	17,88
						Summe	3.957.330,00	17,88
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							11.760.255,20	53,13
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Luxemburg								
CS Investment Funds 2 - Credit								
Suisse (Lux) Security Equity Fund IB	LU0971623524		0	50	80	2.330,2900	179.477,42	0,81
LO Funds - Generation Global NA	LU0428702939		0	0	33.000	30,1975	959.389,14	4,33
Morgan Stanley Investment Funds -								
Global Brands Fund Z	LU0360482987		0	3.500	6.500	87,9900	550.625,78	2,49
Schroder International Selection Fund								
Global Sustainable Growth C	LU0557290854		700	1.100	2.100	295,0093	596.437,40	2,69
T. Rowe Price Funds SICAV -								
Global Focused Growth Equity Fund I	LU0143563046		0	28.000	12.000	33,1100	382.516,61	1,73
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154		0	67.000	24.000	17,3696	401.338,60	1,81
						Summe	3.069.784,95	13,87
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend							3.069.784,95	13,87
Summe Investmentfonds							14.830.040,15	67,00

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
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
BQE INTL. LUX 21/23 FLR MTN	XS2297660230	0,279	0	0	800	100,1640	801.312,00	3,62
Summe							801.312,00	3,62
Summe Anleihen auf Euro lautend							801.312,00	3,62
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							801.312,00	3,62
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							18.380.048,15	83,04
Bankguthaben							3.752.429,65	16,95
Zinsenansprüche							1.115,45	0,01
Fondsvermögen							22.133.593,25	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück		126.555,029			
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro		174,89			

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
US Dollar (USD)	1,03870

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.)
Investmentfonds			
Investmentfonds auf Euro lautend			
Emissionsland Irland			
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42N9552	0	4.900
Emissionsland Luxemburg			
Pictet-Global Megatrend Selection I	LU0386875149	0	3.000
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q	LU1127970256	0	11.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Investmentfonds auf US-Dollar lautend			
Emissionsland Irland			
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class H2 Fonds	IE00BFRSYJ83	2.000	11.000
Emissionsland Luxemburg			
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A	LU1146622755	0	17.500

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.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützing

Christian Fegg

Salzburg, im August 2022