



# Halbjahresbericht 2021/2022

## Globo II

Die Fondsbestimmungen des Globo II wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 09.12.2019 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 II in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten 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 31.03.2022</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>14</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Globo II

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

ISIN/Thesaurierung: AT0000A06X24

## 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 II 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	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>								
BAY.MOTOREN WERKE VZO	DE0005190037		250	0	250	70,300000	17.575,00	0,25
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	DE000PAH0038		1.150	750	400	87,900000	35.160,00	0,50
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		3.000	2.500	500	20,720000	10.360,00	0,15
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG000		5.000	0	5.000	2,865000	14.325,00	0,20
						<b>Summe</b>	<b>77.420,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>								
VALNEVA SE	FR0004056851		3.000	4.000	2.000	15,640000	31.280,00	0,44
						<b>Summe</b>	<b>31.280,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>								
STELLANTIS NV	NL00150001Q9		1.500	0	1.500	14,798000	22.197,00	0,31
						<b>Summe</b>	<b>22.197,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>								
VERBUND AG	AT0000746409		350	200	200	95,500000	19.100,00	0,27
						<b>Summe</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,27</b>
						<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>149.997,00</b>	<b>2,12</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
XPENG INC. CLA	KYG982AW1003		5.000	3.000	2.000	112,500000	25.886,47	0,37
						<b>Summe</b>	<b>25.886,47</b>	<b>0,37</b>
						<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>	<b>25.886,47</b>	<b>0,37</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Russische Rubel lautend</b>								
<b>Emissionsland Russland</b>								
QUADRA - POWER GENERATION	RU000A0JNMZ0		0	0	235.000	0,011595	23,25	0,00
<b>Summe</b>							<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktien auf Russische Rubel lautend</b>							<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland USA</b>								
RIVIAN AUTOMOT.A	US76954A1034		100	0	100	50,240000	4.525,72	0,06
SWEETGREEN INC. A	US87043Q1085		200	0	200	31,990000	5.763,44	0,08
WEBER INC. CLA	US94770D1028		1.000	0	2.000	9,830000	17.710,12	0,25
<b>Summe</b>							<b>27.999,28</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b>							<b>27.999,28</b>	<b>0,40</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUND SCHATZANW. 20/22	DE0001104826	0,00	0	0	100	100,386000	100.386,00	1,42
BUND SCHATZANW. 20/22	DE0001104818	0,00	50	0	50	100,276000	50.138,00	0,71
BUNDESUBL.V.18/23 S.177	DE0001141778	0,00	300	0	300	100,464000	301.392,00	4,27
<b>Summe</b>							<b>451.916,00</b>	<b>6,40</b>
<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>							<b>451.916,00</b>	<b>6,40</b>
<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>655.822,00</b>	<b>9,29</b>
<b>Investmentfonds</b>								
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Irland</b>								
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD	IE00B1XNHC34		7.400	11.400	2.000	11,104400	22.208,80	0,31
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9G91		6.700	6.700	100	37,035000	3.703,50	0,05
<b>Summe</b>							<b>25.912,30</b>	<b>0,37</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>								
Lyxor Index Fund - Lyxor Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF	LU1838002480		500	500	1.000	31,615000	31.615,00	0,45
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	LU1900068914		300	0	300	97,710000	29.313,00	0,42
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	LU0779800910		2.000	0	4.000	14,864000	59.456,00	0,84
<b>Summe</b>							<b>120.384,00</b>	<b>1,71</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>							<b>146.296,30</b>	<b>2,07</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>Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>									
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
S4A US Long I	DE000A112T67		0	0	450	251,020000	101.755,70	1,44	
							<b>Summe</b>	<b>101.755,70</b>	<b>1,44</b>
<b>Emissionsland USA</b>									
Global X Lithium & Battery Tech ETF	US37954Y8553		800	1.200	400	76,980000	27.738,04	0,39	
Global X Autonomus & Electric Vehicles ETF DLA	US37954Y6243		2.100	2.500	1.000	27,560000	24.826,59	0,35	
							<b>Summe</b>	<b>52.564,63</b>	<b>0,74</b>
							<b>Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend</b>	<b>154.320,33</b>	<b>2,19</b>
							<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>300.616,63</b>	<b>4,26</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien auf Euro lautend</b>									
<b>Emissionsland Deutschland</b>									
STEICO SE	DE000A0LR936		100	0	100	92,300000	9.230,00	0,13	
							<b>Summe</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>									
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292		15	10	5	1.291,500000	6.457,50	0,09	
MCPHY ENERGY S.A.	FR0011742329		2.400	1.400	1.000	19,000000	19.000,00	0,27	
							<b>Summe</b>	<b>25.457,50</b>	<b>0,36</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>									
ITM POWER PLC	GB00B0130H42		11.000	6.000	6.000	4,180000	25.080,00	0,36	
							<b>Summe</b>	<b>25.080,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Emissionsland Italien</b>									
NEXI S.P.A.	IT0005366767		0	1.400	100	10,500000	1.050,00	0,01	
							<b>Summe</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>									
ARCADIS NV	NL0006237562		750	300	500	40,900000	20.450,00	0,29	
							<b>Summe</b>	<b>20.450,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Emissionsland Norwegen</b>									
HEXAGON COMP	NO0003067902		14.000	11.000	6.000	3,326000	19.956,00	0,28	
							<b>Summe</b>	<b>19.956,00</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 Russland</b>								
ROSSETI PJSC GDR S	US69343X2071		0	0	76	2,200000	167,20	0,00
RUSHYDRO PAO ADR/100	US7821834048		0	0	701	0,520000	364,52	0,01
						<b>Summe</b>	<b>531,72</b>	<b>0,01</b>
						<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>	<b>101.755,22</b>	<b>1,44</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
CHINA MENG.D.REG S	KYG210961051		4.000	0	4.000	42,200000	19.420,60	0,28
GEELY AUTO. HLDGS	KYG3777B1032		15.000	0	15.000	12,360000	21.330,45	0,30
LI AUTO INC. CLA	KYG5479M1050		2.000	0	2.000	105,300000	24.229,73	0,34
						<b>Summe</b>	<b>64.980,78</b>	<b>0,92</b>
<b>Emissionsland China</b>								
GREAT WALL MOTOR H	CNE100000338		15.000	0	15.000	12,560000	21.675,60	0,31
						<b>Summe</b>	<b>21.675,60</b>	<b>0,31</b>
						<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>	<b>86.656,38</b>	<b>1,23</b>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Kanada</b>								
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		379	179	200	76,500000	11.010,36	0,16
ALAMOS GOLD (NEW)	CA0115321089		6.000	4.000	2.000	10,500000	15.112,26	0,21
AMERICAN LITHIUM	CA0272592092		16.000	9.000	12.000	4,220000	36.442,14	0,52
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		2.000	0	2.000	14,550000	20.941,28	0,30
BARRICK GOLD CORP.	CA0679011084		2.800	1.900	900	30,660000	19.857,51	0,28
CENTERRA GOLD INC.	CA1520061021		4.000	2.000	2.000	12,290000	17.688,54	0,25
ELDORADO GOLD CORP.	CA2849025093		2.500	500	2.000	14,000000	20.149,68	0,29
IAMGOLD CORP.	CA4509131088		11.000	5.000	6.000	4,340000	18.739,21	0,27
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007		9.000	10.000	4.000	6,980000	20.092,11	0,28
						<b>Summe</b>	<b>180.033,09</b>	<b>2,55</b>
						<b>Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>	<b>180.033,09</b>	<b>2,55</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
NESTLE NAM.	CH0038863350		400	0	400	120,200000	46.829,65	0,66
						<b>Summe</b>	<b>46.829,65</b>	<b>0,66</b>
						<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>	<b>46.829,65</b>	<b>0,66</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>								
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>								
NIO INC.A S.ADR	US62914V1061		800	800	600	21,050000	11.377,35	0,16
						<b>Summe</b>	<b>11.377,35</b>	<b>0,16</b>



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Israel</b>								
STRATASYS LTD	IL0011267213		700	500	200	25,390000	4.574,36	0,06
						<b>Summe</b>	<b>4.574,36</b>	<b>0,06</b>
<b>Emissionsland Russland</b>								
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015		0	0	303	0,620000	169,23	0,00
						<b>Summe</b>	<b>169,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Emissionsland USA</b>								
ALBEMARLE CORP.	US0126531013		250	150	100	221,150000	19.921,63	0,28
AMAZON.COM INC.	US0231351067		40	45	10	3.259,950000	29.366,27	0,42
BLOCK INC. A	US8522341036		475	350	150	135,600000	18.322,67	0,26
CATERPILLAR INC.	US1491231015		210	150	60	222,820000	12.043,24	0,17
DEERE CO.	US2441991054		60	50	10	415,460000	3.742,55	0,05
DOW INC.	US2605571031		400	0	400	63,720000	22.960,09	0,33
FIRST SOLAR INC.	US3364331070		650	550	300	83,740000	22.630,39	0,32
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062		200	200	200	97,110000	17.495,72	0,25
INTUITIVE SURGIC.	US46120E6023		50	0	50	301,680000	13.587,97	0,19
MASTERCARD INC.A	US57636Q1040		225	205	100	357,380000	32.193,50	0,46
META PLATF. A	US30303M1027		150	0	150	222,360000	30.045,94	0,43
NEWMONT CORP.	US6516391066		600	300	300	79,450000	21.471,04	0,30
NOVAVAX INC.	US6700024010		300	350	150	73,650000	9.951,81	0,14
ORMAT TECHNOLOG.	US6866881021		0	400	100	81,830000	7.371,41	0,10
PAYPAL HDGS INC.	US70450Y1038		450	200	300	115,650000	31.253,94	0,44
PFIZER INC.	US7170811035		500	0	500	51,770000	23.317,72	0,33
PLUG POWER INC.	US72919P2020		1.500	1.000	1.000	28,610000	25.772,45	0,37
VISA INC. CL. A	US92826C8394		300	350	50	221,770000	9.988,74	0,14
						<b>Summe</b>	<b>351.437,08</b>	<b>4,98</b>
						<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend</b>	<b>367.558,02</b>	<b>5,21</b>
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Deutschland</b>								
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030542	0,10	0	0	1.500	106,321000	1.594.815,00	22,59
							105.743,49	1,50
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030559	0,50	0	0	1.000	123,856000	1.238.560,00	17,54
							71.079,88	1,01
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,10	0	0	1.250	112,640000	1.408.000,00	19,94
							63.238,95	0,90
						<b>Summe</b>	<b>4.481.437,32</b>	<b>63,48</b>
						<b>Summe Anleihen auf Euro lautend</b>	<b>4.481.437,32</b>	<b>63,48</b>
<b>Indexzertifikate auf Euro lautend</b>								
<b>Emissionsland Schweiz</b>								
UBS LDN ZT O.END FT.AS	CH0021605842		5.000	0	5.000	2,110000	10.550,00	0,15
UBS LDN ZT O.END P20	CH0020567423		200	0	200	60,150000	12.030,00	0,17
						<b>Summe</b>	<b>22.580,00</b>	<b>0,32</b>
						<b>Summe Indexzertifikate auf Euro lautend</b>	<b>22.580,00</b>	<b>0,32</b>
						<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>	<b>5.286.849,68</b>	<b>74,89</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien und Anleihen ohne Bewertung <sup>1)</sup></b>								
FORTUM PAO	RU000A0F61T7		0	0	132	0,000000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045		0	0	122	0,000000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS	US61954Q2093		0	0	100	0,000000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095		0	0	75	0,000000	0,00	0,00
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>								
Wertpapiere							6.243.288,31	88,44
Dividendenansprüche							101,92	0,00
Bankguthaben							531.457,93	7,53
Zinsenansprüche							284.670,19	4,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>7.059.518,35</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile			Stück	124.157				
Anteilswert Thesaurierungsanteile			Euro	56,86				

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

<b>Devisenkurse</b>	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Hongkong Dollar (HKD)	8,69180
Kanadischer Dollar (CAD)	1,38960
Russischer Rubel (RUB)	117,20100
Schweizer Franken (CHF)	1,02670
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	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 Deutschland</b>				
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		200	200
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		100	200
FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.	DE000A1YC913		0	1.000
HELLOFRESH SE INH O.N.	DE000A161408		0	200
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905		50	50
PUMA SE	DE0006969603		100	300
VITESCO TECHS GRP NA O.N.	DE000VTS017		380	400
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		200	400
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
CHRISTIAN DIOR INH.	FR0000130403		15	15
<b>Emissionsland Österreich</b>				
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		100	100
WIENERBERGER	AT0000831706		600	600
<b>Emissionsland Schweden</b>				
THULE GROUP AB (PUBL)	SE0006422390		400	400
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007		0	1.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A	US98422D1054		400	1.400
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUND SCHATZANW. 19/21	DE0001104784	0,00	0	100
BUND SCHATZANW. 20/22	DE0001104792	0,00	0	500
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Dänemark</b>				
EVERFUEL A/S	DK0061414711		5.500	5.500

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
KERING S.A. INH.	FR0000121485		30	30
<b>Emissionsland Japan</b>				
AZBIL CORP.	JP3937200008		0	250
GMO PAYMENT GATEWAY INC.	JP3385890003		0	150
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007		0	250
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		1.800	2.800
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NEL ASA	NO0010081235		19.000	29.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815		1.250	1.750
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
ENDEAVOUR MINING	GB00BL6K5J42		900	1.000
<b>Emissionsland Kanada</b>				
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		8.500	9.500
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027		300	800
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4	US82575P1075		700	700
<b>Emissionsland USA</b>				
AUTODESK INC.	US0527691069		40	40
BRIGHT HOR.FAM.SO.	US1091941005		0	100
LIVENT CORP.	US53814L1089		0	300
MATCH GR.INC. NEW	US57667L1070		100	250
MODERNA INC.	US60770K1079		150	150
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088		0	500
<b>Investmentfonds</b>				
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Luxemburg</b>				
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - C	LU0832435464		25.000	35.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Russland</b>				
TERRITORIAL GENERAT.CO.N1	US88145T2069		0	115

### 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 Mai 2022