



# Halbjahresbericht 2022

## Schoellerbank Global Resources

**Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Resources wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 01.03.2021 in Kraft getreten. Der Schoellerbank Global Resources investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.** Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Resources 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 30.06.2022</b>	<b>5</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>8</b>

# Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Global Resources

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

ISIN/Ausschütter: AT0000A0GTZ4, ISIN/Thesaurierung: AT0000A0GU03

## 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. 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 Resources 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 das Management 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	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</b>							
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
Guinness Sustainable Energy Fund class Y	IE00BFYV9M80	10.000	0	50.000	21,021	1.051.050,00	5,85
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C   XDWO	IE00BM67HM91	27.000	18.000	58.000	36,875	2.138.750,00	11,91
					<b>Summe</b>	<b>3.189.800,00</b>	<b>17,76</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I	LU1128911291	2.400	0	15.400	160,860	2.477.244,00	13,80
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum I	LU1923360827	2.000	0	7.300	152,450	1.112.885,00	6,20
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum S	LU1923360744	0	0	5.100	195,290	995.979,00	5,55
BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation	LU1165135952	900	0	5.900	287,370	1.695.483,00	9,44
DWS Invest Global Agribusiness TFC Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C	LU1663901848	800	3.600	6.700	149,370	1.000.779,00	5,57
Multipartner SICAV - Konwave	LU1425270227	4.500	0	12.800	166,060	2.125.568,00	11,84
Transition Metals Fund C	LU1022033721	2.100	0	11.100	125,410	1.392.051,00	7,75
Pictet-Timber I	LU0340558823	1.600	1.400	4.300	226,760	975.068,00	5,43
RobecoSAM Sustainable Water Equities I	LU2146192377	1.800	500	3.700	510,070000	1.887.259,00	10,51
					<b>Summe</b>	<b>13.662.316,00</b>	<b>76,08</b>
					<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>	<b>16.852.116,00</b>	<b>93,85</b>
					<b>Summe Investmentfonds</b>	<b>16.852.116,00</b>	<b>93,85</b>

		Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>			
Wertpapiere		16.852.116,00	93,85
Bankguthaben		1.105.029,76	6,15
<b>Fondsvermögen</b>		<b>17.957.145,76</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile	Stück	26.601,000	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	157.183,604	
Anteilswert Ausschüttungsanteile	Euro	91,29	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	98,79	

**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.)
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>			
<b>Emissionsland Irland</b>			
Guinness Global Energy Y	IE00BFMGVR44	0	105.000
<b>Emissionsland Luxemburg</b>			
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR Hedged	LU0368236740	0	230.000

## 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