



Halbjahresbericht 2023/2024

Globo I

Die Fondsbestimmungen des Globo I wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. 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 das Basisinformationsblatt (BIB) des Globo I in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 31.03.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	16

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,
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
Stefan RECHBERGER, LL.B. (WU)
(Staatskommissär-Stv. ab 01.03.2024)
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv. bis 31.12.2023)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 16.02.2024)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 16.02.2024)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM
Dr. Susanne GSTÖTTNER (ab 21.02.2024)
Mag. Sieglinde JAGER (ab 21.02.2024)
Jochen MESSNER (ab 21.02.2024)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG (bis 31.12.2023)

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

62 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 01.10.2023 bis zum 31.03.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.04.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte insofern Auswirkungen auf den Fonds, wie in der Vermögensaufstellung auf Seite 8, in der Fußzeile 2 beschrieben.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
XIAO-I CORP. ADS/1/3	US98423X1000		10.000	5.000	15.000	1,770	24.558,32	1,60
Summe Emissionsland Cayman Inseln							24.558,32	1,60
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110							24.558,32	1,60
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							24.558,32	1,60
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Kanada								
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		0	10.000	6.000	2,597	15.582,00	1,02
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034		5.000	15.000	10.000	2,246	22.460,00	1,46
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031		3.000	4.000	7.000	5,354	37.478,00	2,44
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		0	10.500	12.000	5,675	68.100,00	4,44
Summe Emissionsland Kanada							143.620,00	9,36
Emissionsland USA								
HECLA MNG DL-,25	US4227041062		8.000	13.000	10.000	4,295	42.950,00	2,80
MCEWEN MINING INC.	US58039P3055		9.000	27.000	12.000	9,050	108.600,00	7,08
Summe Emissionsland USA							151.550,00	9,88
Summe Aktien auf Euro lautend							295.170,00	19,23
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Bermuda								
ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01	BMG0171K1018		0	50.000	110.000	3,180	41.350,45	2,69
Summe Emissionsland Bermuda							41.350,45	2,69

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
Emissionsland Cayman Inseln								
AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10	KYG011981035		300.000	300.000	800.000	0,630	59.578,69	3,88
COUNTRY GARDEN SVDL-,0001	KYG2453A1085		0	80.000	50.000	5,010	29.612,03	1,93
GREENTOWN CHINA HD -,10	KYG4100M1050		30.000	10.000	20.000	6,240	14.752,82	0,96
HAIDILAO INT.HLDG LTD	KYG4290A1013		0	70.000	30.000	17,660	62.628,56	4,08
JD HEALTH INTL LTD	KYG5074A1004		0	10.000	10.000	27,700	32.744,64	2,13
KINGSOFT C.H.LTD. DL-,001	KYG5264S1012		150.000	150.000	150.000	1,660	29.434,71	1,92
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B	KYG532631028		0	12.000	3.000	49,050	17.394,85	1,13
XPENG INC. CL.A DL-,00001	KYG982AW1003		0	15.000	5.000	32,100	18.972,98	1,24
Summe Emissionsland Cayman Inseln							265.119,28	17,28
Emissionsland China								
GREAT WALL MOTOR H YC 1	CNE100000338		0	80.000	30.000	8,700	30.853,25	2,01
GUANGZHOU R+F PR. H CONS.	CNE100000569		500.000	200.000	600.000	0,870	61.706,50	4,02
ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1	CNE100000X85		30.000	120.000	50.000	4,850	28.666,34	1,87
Summe Emissionsland China							121.226,09	7,90
Emissionsland Hong Kong								
GUANGDONG INV. LTD	HK0270001396		100.000	80.000	50.000	3,350	19.800,46	1,29
Summe Emissionsland Hong Kong							19.800,46	1,29
Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8,45940							447.496,28	29,16
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
ARIS MNG.CORP.	CA04040Y1097		10.000	25.000	5.000	4,900	16.698,47	1,09
CALIBRE MINING CORP.	CA13000C2058		20.000	150.000	30.000	1,690	34.555,62	2,25
EQUINOX GOLD CORP. NEW	CA29446Y5020		0	17.000	7.000	8,300	39.599,24	2,58
FIRST MNG GOLD CORP.	CA3208901064		0	500.000	500.000	0,130	44.302,07	2,89
FURY GOLD MINES LTD.	CA36117T1003		40.000	60.000	40.000	0,580	15.812,43	1,03
GOLDMINING INC.	CA38149E1016		0	210.000	80.000	1,200	65.430,75	4,26
MAG SILVER CORP.	CA55903Q1046		1.000	6.000	3.000	14,640	29.934,57	1,95
OCEANAGOLD CORP.	CA6752221037		0	30.000	25.000	3,040	51.799,35	3,38
SILVERCORP METALS INC.	CA82835P1036		10.000	25.000	35.000	4,660	111.164,12	7,24
SOUTHERN SILVER EXPL.	CA8438142033		0	2.750.000	850.000	0,195	112.970,28	7,36
Summe Emissionsland Kanada							522.266,90	34,03
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46720							522.266,90	34,03
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030		60.000	20.000	40.000	0,685	25.359,36	1,65
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034		15.000	10.000	5.000	2,490	11.516,05	0,75

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
PAN AMER. SILVER CORP.	CA6979001089		1.000	3.500	1.500	15,250	21.159,00	1,38
SEABRIDGE G.	CA8119161054		0	6.000	4.000	15,830	58.569,98	3,82
SILVERCREST MTLs	CA8283631015		4.000	8.000	5.000	6,800	31.449,45	2,05
Summe Emissionsland Kanada							148.053,84	9,65
Emissionsland Niederlande								
LILIUM N.V. CLA E00,01	NL0015000F41		40.000	10.000	30.000	0,947	26.287,11	1,71
Summe Emissionsland Niederlande							26.287,11	1,71
Emissionsland USA								
COEUR MINING DL -,01	US1921085049		8.000	3.000	5.000	4,180	19.332,16	1,26
HECLA MNG DL-,25	US4227041062		10.000	8.000	2.000	4,910	9.083,34	0,59
Summe Emissionsland USA							28.415,50	1,85
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110							202.756,45	13,21
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD Inflationsanpassung	DE0001030567	0,100	0	135	15	98,602	14.790,30 3.042,99	0,96 0,20
Summe Emissionsland Deutschland							17.833,29	1,16
Summe Anleihen auf Euro lautend							17.833,29	1,16
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							1.485.522,92	96,80
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien und Anleihen ohne Bewertung ¹⁾								
FORWARD ENERGY RL 1,66	RU000A0F61T7		0	0	444	0,000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045		0	0	406	0,000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS/50 RL1	US61954Q2093		0	0	336	0,000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095		0	0	250	0,000	0,00	0,00
CHINA HAIDA ORD REG 8190829								
RGD SHARES SD -,05	QOXDBM083435		0	0	435.000	0,000	0,00	0,00
3D-GOLD JEWEL.HOLD. HD-10	BMG4284Y1497		0	0	350.000	0,000	0,00	0,00
CH.MET.RECL.REGS HD-,0001	KYG211311009		0	0	100.000	0,000	0,00	0,00
CHIN.LUMENA NEW 0,0004								
KM KYG2160B1005	QOXDBM079425		0	0	12.500	0,000	0,00	0,00
QUNXING PAPER HLDGS CO.	KYG7329J1004		0	0	240.000	0,000	0,00	0,00
ZHEJIANG GLASS CO. H YC 1	CNE1000004T2		0	0	300.000	0,000	0,00	0,00
1364565 B.C. LTD	CA6829301028		0	0	25.000	0,000	0,00	0,00
KARUS MINING INC.	CA4859231066		6.000	0	6.000	0,000	0,00	0,00
CHINA NEW BORUN CORP. ADR	US16890T1051		0	0	33.000	0,000	0,00	0,00
RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1	US7821834048		0	0	1.737	0,000	0,00	0,00
STIROL ADR/1 UH 12	US8608911009		0	0	28.000	0,000	0,00	0,00
CHINA CRESCENT ENTER. NEW	US16945G2075		0	0	1.000.000	0,000	0,00	0,00
QUADRA - POWER GENERATION	RU000A0JNMZ0		0	0	795.000	0,000	0,00	0,00
TERRITORIAL GENERAT.CO.N1	RU000A0JNUD0		0	0	1.910.000	0,000	0,00	0,00

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 EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Illiquide Vermögenswerte ²⁾								
FOLLI FOLLIE EO 0,30	GRS294003009		0	0	800	0,000	0,00	0,00
POLYUS PJSC GDR 1/2	US73181M1172		0	0	100	0,000	0,00	0,00
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015		0	0	1.010	0,000	0,00	0,00
AVZ MINERALS LTD.	AU000000AVZ6		0	0	70.000	0,000	0,00	0,00
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							1.510.081,24	98,40
Bankguthaben							19.940,97	1,30
Dividendenansprüche							345,56	0,02
Zinsenansprüche							4.292,03	0,28
Sonstige Abgrenzungen							-32,39	0,00
Fondsvermögen							1.534.627,41	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile					Stück	24.574		
Anteilswert Thesaurierungsanteile					EUR	62,45		

- 1) Aufgrund von Aktien-Spin-Offs konnte ein Teil der Aktien nicht bewertet werden, da keine aktuellen Kurse verfügbar sind.
- 2) Aufgrund nicht vorhandener Kurse wurde eine Bewertung von Null vorgenommen.

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.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		900	900
ECKERT+ZIEGLER INH O.N.	DE0005659700		1.000	3.000
ELMOS SEMICOND. INH O.N.	DE0005677108		500	1.000
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		900	3.900
HELLOFRESH SE INH O.N.	DE000A161408		1.000	1.000
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125		9.000	9.000
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	DE000PAH0038		1.100	1.100
SFC ENERGY AG	DE0007568578		1.000	1.000
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		8.000	9.000
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG505		8.000	11.000
VARTA AG O.N.	DE000A0TGJ55		500	500
VOLKSWAGEN AG ST O.N.	DE0007664005		100	1.000
Emissionsland Norwegen				
NEL ASA NK-,20	NO0010081235		60.000	90.000
Emissionsland Portugal				
ALTRI SGPS NAM. EO-,125	PTALTOAE0002		0	3.000
SEMAPA SGPS NAM. O.N.	PTSEMOAM0004		0	2.000
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
HOMELAND INTERACT.TECHNO.	KYG6647P1037		150.000	150.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
XINYI ENERGY HLDGS HD-,01	VGG9833A1049		150.000	150.000
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
NIPPON CARE SUPPLY CO.LTD	JP3699800003		0	6.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
LUNDIN MINING CORP.	CA5503721063		2.000	5.000
Aktien auf Schwedische Kronen lautend				
Emissionsland Schweden				
I-TECH AB	SE0011167725		3.000	3.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
JOBY AVIATION DL-,0001	KYG651631007		10.000	10.000
Emissionsland Kanada				
LI-CYCLE HOLDINGS CORP.	CA50202P1053		5.000	5.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US TREASURY 2023	US912828V236	2,250	0	20
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
VANECK J. GOLD MIN. UC. ETF	IE00BQQP9G91		0	500
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
ARK NEXT GEN. INTERN. ETF	US00214Q4010		600	600
GL X SILVER MINERS NEW	US37954Y8488		0	500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
IMERYS SA INH. EO 2	FR0000120859		0	500

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Großbritannien				
ITM POWER PLC	LS-,05	GB00B0130H42	40.000	80.000
Emissionsland Kanada				
LITHIUM AMERICAS CORP.		CA53681J1030	2.000	2.000
SSR MINING INC.		CA7847301032	1.000	8.500
Emissionsland Niederlande				
ADYEN N.V.	EO-,01	NL0012969182	10	10
Emissionsland Portugal				
SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1		PTSON0AM0001	0	90.000
Emissionsland Schweden				
POWERCELL SWEDEN	SK-,022	SE0006425815	11.000	14.000
Emissionsland Spanien				
TELEFONICA INH.	EO 1	ES0178430E18	0	10.000
Emissionsland USA				
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		US70450Y1038	200	200
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend				
Emissionsland Bermuda				
CHINA RUYI HLDGS	HD-0,02	BMG4404N1149	0	350.000
HOPSON DEV. (PB/L)	HD-,10	BMG4600H1198	120.000	170.000
Emissionsland Cayman Inseln				
ALIBABA GROUP HLDG LTD		KYG017191142	5.000	5.000
AUTOHOME INC.	A DL -,01	KYG066341028	0	5.000
BAIDU INC. O.N.		KYG070341048	2.000	3.000
BILIBILI INC.	DL -,0001	KYG1098A1013	2.000	7.000
BOSIDENG INTL HL.DL-00001		KYG126521064	60.000	60.000
CHINA SHINEWAY PHAR.HD-10		KYG2110P1000	50.000	60.000
EVA PRECISION INDL	HD-,10	KYG321481015	400.000	800.000
FUFENG GROUP LTD	HD -,10	KYG368441195	50.000	200.000
GEELY AUTO. HLDGS	HD-,02	KYG3777B1032	0	80.000
JD.COM. INC. A		KYG8208B1014	0	500

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
KINGBOARD HOLDINGS HD-,10	KYG525621408		24.000	35.000
KINGSOFT COR.LTD DL-,0005	KYG5264Y1089		10.000	30.000
KWG GROUP HOLDINGS HD-,10	KYG532241042		100.000	1.000.000
LI AUTO INC. CL.A	KYG5479M1050		3.000	3.000
LOGAN GROUP HD -,10	KYG555551095		250.000	400.000
MEITUAN CL.B	KYG596691041		0	2.000
MODERN DENTAL GROUP DL-01	KYG618201092		20.000	220.000
NIO INC. CL. A DL -,00025	KYG6525F1028		8.000	9.000
SANDS CHINA REG.S DL -,01	KYG7800X1079		13.000	13.000
SANY HEAVY EQP.HL.CO.REGS	KYG781631059		30.000	30.000
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634		300	1.500
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173		6.000	6.000
ZAI LAB LTD0,000006	KYG9887T1168		20.000	30.000
Emissionsland China				
CHINA NATL BUIL. M. H YC1	CNE1000002N9		60.000	120.000
CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1	CNE1000009Q7		10.000	50.000
FLAT GLASS GROUP H YC-,25	CNE100002375		20.000	20.000
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9		10.000	10.000
GOLDWIND SCIE.+TECHNO. H	CNE100000PP1		60.000	60.000
HAIER SMART HOME CO.H YC1	CNE1000048K8		0	5.000
ZIJIN MINING GRP H YC-,10	CNE100000502		0	80.000
Emissionsland Hong Kong				
LINK REIT	HK0823032773		11.000	13.000
MELCO INTL SUBDIV.	HK0200030994		20.000	20.000
SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD	HK3377040226		500.000	500.000
Aktien auf Japanische Yen lautend				
Emissionsland Japan				
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004		0	1.500
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Großbritannien				
ENDEAVOUR MINING DL-,01	GB00BL6K5J42		0	3.000
Emissionsland Jersey				
ROYAL ROAD MIN.	JE00BWH5YF45		0	1.000.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		0	3.000
AMERIGO RESOURCES LTD	CA03074G1090		35.000	95.000
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030		0	130.000
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		0	20.000
DENISON MINES CORP.	CA2483561072		50.000	50.000
FORTUNA SILVER MINES INC.	CA3499151080		20.000	30.000
IVANHOE MINES A	CA46579R1047		4.000	5.000
K92 MINING INC	CA4991131083		12.000	12.000
KARORA RES INC.	CA48575L2066		8.000	23.000
MINCO SILVER CORP.	CA60254C1005		20.000	320.500
NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062		5.000	5.000
NORTHERN DYNASTY MINLS	CA66510M2040		0	250.000
O3 MINING INC.	CA67113B1085		40.000	80.000
SEABRIDGE G.	CA8119161054		0	4.000
SILVER TIGER METALS INC.	CA82831T1093		100.000	100.000
SILVERCREST MTLs	CA8283631015		3.000	3.000
VICTORIA GOLD CORP.	CA92625W5072		2.000	12.000
VIZSLA SILVER CORP.	CA92859G2027		20.000	50.000
Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)				
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120		4.000	10.000
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Cayman Inseln				
JOYY INC.SP.ADR/20 CL.A	US46591M1099		1.000	3.000
VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	US92763W1036		0	10.000
WEIBO SP.ADR A 1 DL-00025	US9485961018		1.000	1.000
Emissionsland Indien				
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038		500	500
Emissionsland Jersey				
CALEDONIA MINING O.N.	JE00BFOXVB15		5.000	5.000
Emissionsland Kanada				
BALLARD PWR SYS	CA0585861085		0	10.000
CAMECO CORP.	CA13321L1085		0	300
ELDORADO GOLD CORP.	CA2849025093		0	8.000
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031		5.000	5.000
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047		0	10.000
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53681J1030		8.000	8.000
SSR MINING INC.	CA7847301032		1.000	2.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Emissionsland USA				
C3 AI INC. CL.A DL -,001	US12468P1049		5.000	5.000
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005		400	400
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022		250	250
MINERALS TECHS DL-,10	US6031581068		100	100
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066		0	100
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088		2.000	2.000
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038		200	200
PLUG POWER INC. DL-,01	US72919P2020		15.000	15.000
RIVIAN AUTOMOT.A DL-,0001	US76954A1034		2.500	3.000
TRIPADVISOR INC. DL -,001	US8969452015		3.000	3.000
URANIUM ENERGY DL-,001	US9168961038		5.000	38.000
US GOLDMINING INC.	US90291W1080		4.000	4.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	100
Indexzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Schweiz				
UBS AG ZT O.END FT.AS	CH0021605842		0	30.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
KARUS GOLD CORP	CA48577M1032		0	60.000

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.

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: Keine.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützing

Salzburg, im April 2024