



Halbjahresbericht 2024

Schoellerbank Global Dynamic

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. 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/fondspublicationen 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 30.06.2024	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
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 Schoellerbank Global Dynamic für das 1. Halbjahr vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.07.2024 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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 VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	4,125	1.400	0	1.400	99,891	1.398.474,00	7,20
Summe Emissionsland Österreich							1.398.474,00	7,20
Summe Anleihen auf Euro lautend							1.398.474,00	7,20
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							1.398.474,00	7,20
Investmentfonds								
Investmentfonds auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
GUI.A.M.-SUS.E. YEOA	IE00BFYV9M80		0	1.700	4.500	22,426	100.918,35	0,52
PO.CA.-AS.ST.F. SEOA	IE00BG43QK81		0	3.200	7.800	16,060	125.268,00	0,65
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	IE00B3WVRB16		0	5.400	3.600	43,530	156.708,00	0,81
UTI GD-UTI I.D.EQ. EO	IE00BYP7T68		0	2.400	5.100	25,471	129.904,14	0,67
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL	IE00BM67HM91		0	900	2.600	47,370	123.162,00	0,63
Summe Emissionsland Irland							635.960,49	3,28
Emissionsland Luxemburg								
BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR	LU1128911291		0	750	850	207,930	176.740,50	0,91
BAKERST.-EL.FD. IEQA	LU1923360827		0	450	1.000	169,500	169.500,00	0,87
BNPP AQUA I CAP	LU1165135952		0	200	300	369,210	110.763,00	0,57
CIF-CG NEW PERSP(LUX)Z EO	LU1295554833		0	16.500	26.500	23,200	614.800,00	3,17
CTL.GLOB.TECH.IE EO ACC.	LU2092974778		7.500	0	7.500	23,285	174.633,75	0,90
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO	LU1047850778		300	60	240	653,852	156.924,36	0,81
DWSI-CROCI WORLD V.TFCEOA	LU1902608444		1.500	1.400	5.800	192,540	1.116.732,00	5,75
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO	LU1642889601		0	2.800	4.000	39,660	158.640,00	0,82
FID.FDS-WORLD FD IAEO	LU1322386266		0	9.500	17.500	22,200	388.500,00	2,00
G.SACHS-GL.CORE E.IA C EO	LU0280841296		3.500	3.500	15.000	40,500	607.500,00	3,13

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
JHH-GL.SM.COMPS IU2EOA	LU1984712676		6.900	0	6.900	40,400	278.760,00	1,44
JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO	LU0611475780		300	1.200	2.200	351,600	773.520,00	3,98
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOE	LU1783158469		0	1.030	570	193,790	110.460,30	0,57
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO	LU0348927095		0	2.200	6.000	37,425	224.547,60	1,16
VONT.GL.ENV.CH I EO	LU0384405949		0	140	250	655,340	163.835,00	0,84
Summe Emissionsland Luxemburg							5.225.856,51	26,92
Emissionsland Österreich								
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020		0	3.500	28.000	99,990	2.799.720,00	14,42
Schoellerbank Kurzinvest	AT0000820469		0	5.200	36.800	93,320	3.434.176,00	17,69
Summe Emissionsland Österreich							6.233.896,00	32,11
Summe Investmentfonds auf Euro lautend							12.095.713,00	62,31
Investmentfonds auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Luxemburg								
DWSI-CROCI JAPAN ICYNA	LU1769942076		0	250	450	42.176,280	110.383,42	0,57
Summe Emissionsland Luxemburg							110.383,42	0,57
Summe Investmentfonds auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 171,94000							110.383,42	0,57
Investmentfonds auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
JHC-J.H.GL.LI.SC. UDLA	IE00BFRSYJ83		0	1.500	3.000	34,620	97.020,08	0,50
Summe Emissionsland Irland							97.020,08	0,50
Emissionsland Luxemburg								
CTL GLOB.FOCUS IU	LU0096363154		11.000	7.000	26.000	25,993	631.303,32	3,25
SCHR.ISF-GBL SUS.GR. CADL	LU0557290854		0	400	1.100	420,618	432.209,27	2,23
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I	LU0143563046		2.200	4.200	12.000	50,220	562.951,89	2,90
Summe Emissionsland Luxemburg							1.626.464,48	8,38
Summe Investmentfonds auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,07050							1.723.484,56	8,88
Summe Investmentfonds							13.929.580,98	71,76
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	4,556	1.400	0	1.400	100,374	1.405.236,00	7,24
Summe Emissionsland Deutschland							1.405.236,00	7,24

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 Neuseeland								
WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	0,427	800	0	800	92,633	741.064,00	3,82
Summe Emissionsland Neuseeland							741.064,00	3,82
Summe Anleihen auf Euro lautend							2.146.300,00	11,06
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							2.146.300,00	11,06
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							17.474.354,98	90,02
Bankguthaben							1.896.551,37	9,77
Zinsenansprüche							41.584,03	0,21
Fondsvermögen							19.412.490,38	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		100.571,319		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		193,02		

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				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Spanien				
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	XS2476266205	4,884	0	1.000
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
WMFI-END.ASS SUHEOA	IE00BJ7HNK78		0	15.000
Emissionsland Luxemburg				
UNIVALUEFONDS GLOBAL A	LU0126315885		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.)
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
CSIF2-CS(L)SEC.EQU.IBDL	LU0971623524		0	90
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	LU0360482987		0	4.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
HYPO NOE LB 20/24	XS2193956716	0,375	0	1.800

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

Salzburg, im Juli 2024