



Halbjahresbericht 2024/2025

Globo

Die Fondsbestimmungen des Globo wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Globo in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht.jsp> 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 31.03.2025	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	8

Allgemeine Fondsdaten

Globo

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

ISIN/Thesaurierung: AT0000A06X24

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
Mag. Regina REITBÖCK
(Staatskommissär-Stv. bis 15.04.2025)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Mag. Martin MAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
Wolfgang AUBRUNNER
Chiara Fornarola (ab 28.02.2025)
Mag. Peter Hagen (ab 28.02.2025)
Gerold Humer (ab 28.02.2025)
Dr. Susanne GSTÖTTNER
Mag. Sieglinde JAGER
Jochen MESSNER
MMag. Julia FÜRST (bis 28.02.2025)
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP (bis 28.02.2025)
Michael Graf von MEDEM (bis 28.02.2025)

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Jörg MOSHUBER

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

66 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://schoellerbank.at/invest/>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Globo für das 1. Halbjahr vom 01.10.2024 bis zum 31.03.2025 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.04.2025 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte insofern Auswirkungen auf den Fonds, wie in der Vermögensaufstellung auf Seite 6, in der Fußzeile 2 beschrieben.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
Investmentfonds							
Investmentfonds auf Euro lautend							
Emissionsland Österreich							
SB Aktien Europa	AT0000721444	240	65	825	18,280	15.081,00	14,38
SB Aktien Nordamerika	AT0000A2C046	30	6	108	138,560	14.964,48	14,27
SB Anleihen Nachhaltig	AT0000A2S7P5	50	12	156	99,180	15.472,08	14,75
SB Anleihen Global	AT0000A2C061	50	9	163	94,710	15.437,73	14,72
SB EURO Staatsanleihen	AT0000A2C020	45	8	151	102,710	15.509,21	14,79
SB EURO Unternehmensanleihen	AT0000A2C004	50	11	160	96,530	15.444,80	14,73
Schoellerbank Aktienfonds Dividende	AT0000A1KTP5	24	7	68	150,400	10.227,20	9,75
Summe Emissionsland Österreich						102.136,50	97,38
Summe Investmentfonds auf Euro lautend						102.136,50	97,38
Summe Investmentfonds						102.136,50	97,38
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien und Anleihen ohne Bewertung ¹⁾							
FORWARD ENERGY RL 1,66	RU000A0F61T7	0	0	576	0,000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045	0	0	528	0,000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS/50 RL1	US61954Q2093	0	0	436	0,000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095	0	0	325	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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	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
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	0	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	2.438	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	1.030.000	0,000	0,00	0,00
TERRITORIAL GENERAT.CO.N1	RU000A0JNUD0	0	0	1.910.000	0,000	0,00	0,00
ROSSETI PJSC GDR S RL 1	US69343X2071	0	0	76	0,000	0,00	0,00
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	1.313	0,000	0,00	0,00
AVZ MINERALS LTD. (aus KM AU000000AVZ6)	QOXDBM086917	0	0	70.000	0,000	0,00	0,00
Gliederung des Fondsvermögens							
Wertpapiere						102.136,50	97,38
Bankguthaben						2.653,22	2,53
Zinsenansprüche						91,73	0,09
Fondsvermögen						104.881,45	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück	1.919,007		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR	54,65		

- 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

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
--

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. Jörg Moshuber

Salzburg, im April 2025