

# “Globo I”



# “ Inhaltsverzeichnis ”

<b>Allgemeine Fondsdaten</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
<b>Bericht / Anlagestrategie</b>	<b>5</b>
Bericht	5
Ausblick	5
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre (in EUR)</b>	<b>7</b>
<b>Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds-Performance)</b>	<b>8</b>
<b>Vermögensaufstellung zum 31.03.2021</b>	<b>9</b>
<b>Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>27</b>

# “ 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, 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 ab 19.02.2021)  
Peter JENEWEIN  
(AR-Vorsitzender bis 19.02.2021)  
Robert WIESELMAYER  
(AR-Vorsitzender-Stv. ab 19.02.2021)  
Dr. Peter FUCHSBERGER  
(AR-Vorsitzender-Stv. bis 19.02.2021, ab  
19.02.2021 Mitglied des AR)  
Paolo BOZZOLO (bis 19.02.2021)  
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

56 Fonds

#### Unsere Internet-Adresse

<http://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 01.10.2020 bis zum 31.03.2021 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.04.2021 zu Grunde gelegt.

**Die Fondsbestimmungen des Globo I wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 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 I 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 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.

# “ Bericht / Anlagestrategie ”

## Bericht

Auch in den ersten sechs Monaten des neuen Geschäftsjahres beherrschte das Thema „Corona Virus“, die Medien. Obwohl bereits mehrere Impfstoffe am Markt sind, bekommt man den Virus nur schwer in den Griff. Um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten, hält die Stimulanz seitens der Notenbanken weiterhin an, in einigen Ländern nimmt sie sogar zu und seitens der Regierungen stellen Schulden überhaupt kein Problem mehr dar, 1 Billion zusätzlicher Hilfsprogramme folgt der nächsten Billion. In den USA könnte die neue Regierung neue Rekorde schaffen, das angestrebte Gesamtpaket der Hilfsprogramme beläuft sich inzwischen auf fast 50% des Bruttoinlandsprodukts. Dies führte in den letzten Monaten dazu, dass die Inflationsbefürchtungen angestiegen sind und die Zinsen der zehnjährigen US-Staatspapiere von 0,5% auf 1,7% angestiegen sind.

Dies wiederum hatte Konsequenzen für das Anlegerverhalten. Von den Konjunkturprogrammen sollten nämlich primär konjunktursensitive Value Aktien profitieren. Die im letzten Jahr dominierenden Hightechwerte hingegen verlieren an Attraktivität. Dies gilt umso mehr als diese Werte in der Regel in vielen Depots inzwischen übergewichtet sind und überteuert sind. Es überrascht daher nicht, dass der Standard & Poor's 500 in den letzten sechs Monaten 17% zulegen konnte, dabei machen Technologiewerte auch hier rund 25% der Marktkapitalisierung aus, und die Nasdaq nur 16%. Viele Technologiewerte haben in den letzten sechs Monaten allerdings keine Gewinne erzielen können, sondern mussten häufig sogar Rückschläge von 20% und mehr hinnehmen. Im Bereich der Elektroautos bzw. Wasserstoffunternehmen kam es sogar zu Rückschlägen von bis zu 60%. Diese Korrekturen waren allerdings nach der zu vorgesehenen Euphorie überfällig.

Auch die Edelmetallpreise, insbesondere der Goldpreis, litten unter dem neuen Szenario. Einerseits gehörte auch dieses Segment zu den großen Kursgewinnern im zweiten bzw. dritten Quartal 2020, andererseits ist eine der wichtigsten Einflussgrößen für den Goldpreis der Realzins. Nachdem nun allerdings die steigenden Inflationsbefürchtungen den Nominalzins ansteigen ließen, die Inflation aber erst allmählich anzieht, ist

der Realzins gestiegen. Entsprechend ist der Goldpreis in den letzten sechs Monaten um rund 10% gefallen. Die Minenindices mussten sogar Rückschläge von bis zu 20% hinnehmen. Dies überrascht, verdienen die Minen inzwischen doch gutes Geld und weisen teilweise bereits einstellige Kursgewinnverhältnisse auf sowie Dividendenrenditen von bis zu 8%. Zu den großen Gewinnern hingegen gehören häufig Unternehmen mit Kursgewinnverhältnissen von 500 und mehr. Verantwortlich für derartige aus ökonomischer Sicht völlig unvermeidbare Entwicklungen sind die vielen Algorithmen gesteuerten Anlagemodelle sowie das passive Investieren in ETFs. Beides führt dazu, dass momentumgetriebene Aktien auf der einen Seite überzogene Anstiege verzeichnen, dreht das Momentum allerdings, kommt es zu extrem schnellen, scharfen, teilweise ebenfalls überzogenen Abstürzen. Vorerst wird man unter solchen Bedingungen arbeiten bzw. anlegen müssen.

Der Globo I konnte trotz seiner starken Gewichtung in Edelmetallaktien (ca. 50%) einen Gewinnzuwachs von +5,69% verzeichnen.

## Ausblick

Waren die Anleger noch im letzten Jahr ganz auf Hightechwerte fokussiert, so kam es in den letzten Wochen zu einer starken Umschichtung in sogenannte konjunktursensitive Value Werte. Momentum getrieben könnte diese Tendenz noch einige Wochen anhalten und viele Aktienindices auf neue Höchststände bringen. Wenn allerdings eine VW Aktie in wenigen Wochen um 50% steigen kann, lässt dies doch schon wieder eine gewisse Übertreibung erkennen. Auch hier spielt das Momentum eine wesentliche Rolle und weniger die Überlegung ob es VW Porsche an die Börse bringt.

Die Begeisterung für Aktien wird auch noch geschürt von den Aussagen der Notenbanken, dass die Zinsen noch über einen sehr langen Zeitraum zu mindestens am kurzen Ende bei 0% verharren werden, von immer neuen Konjunkturprogrammen in Billionen Höhe und dem Gefühl, dass die ausufernde Verschuldung der Notenbanken in Zukunft keinen Spielraum mehr für deutlich steigende Zinsen geben wird. Man ist inzwischen auch davon überzeugt, dass die Regierungen im

Falle konjunktureller Schwäche weitere Konjunkturprogramme auflegen wird, wie zuletzt erkennbar sind für sie Milliardenbeträge nur noch Peanuts. An eine Rückzahlung der Schulden denkt sowieso keine Regierung der Welt mehr, alte Schulden werden lediglich durch neue noch größere Schulden getilgt. Daraus leitet Analysten inzwischen die logische Folge ab, dass es an den Aktienmärkten auch keinen Crash mehr geben darf, sondern im besten Fall eine Korrektur. Dies ist u.a. wichtig mit Blick auf die Pensionsfonds. In den USA stehen einige vor der Pleite, ihnen muss man die Möglichkeit geben hohe Renditen einzufahren, ein erneuter Crash würde unter Umständen sonst bei vielen Pensionsfonds zum Konkurs führen.

Dürfen wir also nun von weiter steigenden Kursen bis zum Jahresende träumen? Dies gilt es zu bezweifeln. Während kurzfristig die Tendenz noch nach oben zeigt, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die Märkte inzwischen überteuert und aus technischer Sicht massiv überkauft sind und vor der tendenziell schwächeren saisonalen Jahreshälfte (Mai bis November) stehen. In diesem Zeitraum ist auf jeden Fall mit einer Zwischenkorrektur zu rechnen. Man sollte mit einer Korrektur von 10% bis 15% rechnen, bevor sich der Kursanstieg wieder fortsetzen wird. Nur wenige Märkte sind derzeit unterbewertet, hierzu gehört der Hongkonger Markt, der noch immer vom amerikanisch chinesischen Handelsstreit belastet wird. Darüber hinaus könnte sich eine Zwischenerholung in den Bereichen anbahnen, welche in den letzten Wochen deutlich korrigiert haben. Hierzu gehören Elektroautohersteller, Batterieproduzenten, Wasserstoffwerte, Lithium Förderer und andere mehr. Darüber hinaus sollte in den nächsten Monaten eine Trendwende bei den Edelmetallen einsetzen. Nachdem Präsident Biden mit seinem neuen Konjunkturprogrammen auch große Investitionen im Bereich der grünen Energie tätigt, dürften Silber und Platin überdurchschnittlich stark profitieren. Doch

auch der Goldpreis sollte wieder steigen, spricht doch viel für einen fallenden Realzins. Entweder es setzt sich nämlich die Erkenntnis durch, dass die Inflationsbefürchtungen zu hoch sind und der Nominalzins fällt entsprechend wieder zurück oder aber die Inflation zieht nun an, viele Ökonomen rechnen mit einem Anstieg um 3% bis 4%. In beiden Fällen wäre mit einem Rückgang des Realzinses zu rechnen, geht man doch davon aus, dass die US-Notenbank den zehnjährigen Zins auf keinen Fall über 2% steigen lässt, bestünde doch dann erhebliches Gefahrenpotenzial für die Wirtschaft und die Aktienmärkte. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten ist der Edelmetallsektor aus technischer Sicht auch stark überverkauft, Minenwerte sind unterbewertet und im Gegensatz zu den Aktienmärkten herrscht keine Euphorie, sondern tiefer Pessimismus, ist die Korrektur in den letzten Monaten doch stärker ausgefallen als erwartet. Solange allerdings das Momentum noch nicht für einen Anstieg spricht müssen die Edelmetalle zunächst ihre Bodenbildung abschließen. Dies könnte unter Umständen noch einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Auf Sicht der nächsten sechs Monate sehen wir in diesem Bereich aber ein wesentlich größeres Gewinnpotenzial als an den breiten Aktienmärkten. Überdurchschnittliches Potenzial ist auch weiterhin am Hongkonger Markt gegeben, vorausgesetzt die Lage im Handelskrieg entspannt sich.

Die Anleger müssen allerdings in den nächsten Monaten die geopolitische Entwicklung im Auge behalten, in einigen Ländern nehmen die Spannungen zu, neue Krisen könnten entstehen, welche die Kapitalmärkte unvorbereitet treffen können.

# “Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre (in EUR)”

Rechnungsjahresende	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021 <sup>2)</sup>
Fondsvermögen	7.941.945,03	9.508.200,05	14.947.361,96	17.427.858,10
<b>Thesaurierungsanteil</b>				
<b>AT0000500392</b>				
Rechenwert je Anteil	82,25	83,74	119,66	125,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	96.561	113.549	124.919	139.034
zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	4,0273	0,0000	10,0194	-
Auszahlung gem. § 58 Abs. 2 InvFG	0,8148	0,0000	1,0600	-
Wertentwicklung in % <sup>1)</sup>	-15,45	+2,93	+42,89	+5,69

1) Jeweils im abgelaufenen Rechnungsjahr. Finanzmathematische Berechnung (Methode der Oesterreichischen Kontrollbank). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

2) 1. Halbjahr vom 01.10.2020 bis zum 31.03.2021

# “ Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds-Performance) ”

## Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:

### Pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

	<b>Thesaurierungsanteil AT0000500392</b>
Anteilswert am Beginn des 1. Halbjahres	119,66
Auszahlung am 01.12.2020 von EUR 1,0600 (entspricht 0,0089 Anteilen) <sup>1)</sup>	
Anteilswert am Ende des 1. Halbjahres	125,35
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile	126,46
Wertentwicklung eines Anteils im 1. Halbjahr in %	+5,69
Nettoertrag pro Anteil	+6,80

1) Rechenwert am 01.12.2020 (Auszahlungstag) für einen Thesaurierungsanteil EUR 119,18.

Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Auszahlungstag im Gegenwert der Auszahlung pro Anteil.

Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.



# “ Vermögensaufstellung zum 31.03.2021 ”

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

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Australien</b>							
MATSA RESOURCES -ANR. -	AU0000141251	25.000	0	25.000	0,004000	64,88	0,00
S2 RESOURCES LTD	AU000000S2R9	0	0	266	0,160000	27,61	0,00
<b>Summe</b>						<b>92,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,54120</b>						<b>92,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
AMBU A/S NAM. B	DK0060946788	800	400	400	39,850000	15.940,00	0,09
VESTAS WIND SYST. NAM.	DK0010268606	400	0	400	179,400000	71.760,00	0,41
<b>Summe</b>						<b>87.700,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
B.R.A.I.N. NA	DE0005203947	5.000	2.000	3.000	8,940000	26.820,00	0,15
COM. CHARG. SOL. AG INH. O.N.	DE000A2QDNX9	600	200	400	84,600000	33.840,00	0,19
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004	800	600	200	112,700000	22.540,00	0,13
DUERR AG O.N.	DE0005565204	5.300	4.300	2.000	35,500000	71.000,00	0,41
FR.VORWERK GRP SE INH O.N.	DE000A255F11	600	0	600	50,450000	30.270,00	0,17
SAP SE O.N.	DE0007164600	800	0	800	104,420000	83.536,00	0,48
SECUNET SECURITY AG O.N.	DE0007276503	50	350	150	271,000000	40.650,00	0,23
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006	1.700	2.400	300	46,200000	13.860,00	0,08
TUI AG NA O.N.	DE000TUAG000	36.000	51.000	10.000	4,310000	43.100,00	0,25
VARTA AG O.N.	DE000A0TGJ55	1.500	1.400	300	125,500000	37.650,00	0,22
<b>Summe</b>						<b>403.266,00</b>	<b>2,31</b>
<b>Emissionsland Griechenland</b>							
FOLLI FOLLIE	GRS294003009	0	0	800	4,800000	3.840,00	0,02
<b>Summe</b>						<b>3.840,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Emissionsland Italien</b>							
UNICREDIT	IT0005239360	12.000	14.000	2.000	9,013000	18.026,00	0,10
<b>Summe</b>						<b>18.026,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Emissionsland Österreich</b>							
FACC AG INH.AKT.	AT00000FACC2	11.000	4.000	9.000	9,080000	81.720,00	0,47
<b>Summe</b>						<b>81.720,00</b>	<b>0,47</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Portugal</b>							
MOTA-ENGIL NAM.	PTMENOAE0005	210.000	120.000	150.000	1,410000	211.500,00	1,21
<b>Summe</b>						<b>211.500,00</b>	<b>1,21</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
SIEMENS GAMESA R.E.	ES0143416115	2.000	500	1.500	33,000000	49.500,00	0,28
<b>Summe</b>						<b>49.500,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>							
						<b>855.552,00</b>	<b>4,91</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Bermuda</b>							
HENGTEN NETWKS GR.	BMG4404N1149	120.000	70.000	50.000	9,760000	53.536,36	0,31
<b>Summe</b>						<b>53.536,36</b>	<b>0,31</b>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
CHIN. LUMENA NEW	KYG2160B1005	0	0	12.500	25,120000	34.447,58	0,20
KO YO CHEM. G. NEW	KYG5319F1384	0	0	500.000	0,153000	8.392,48	0,05
LIFETECH SCI.	KYG548721177	150.000	50.000	100.000	3,570000	39.164,92	0,22
SAU SAN TONG HLDGS	KYG781652253	30.000	0	30.000	1,280000	4.212,70	0,02
YIDU TECH INC.	KYG9845C1069	5.000	0	5.000	35,500000	19.472,75	0,11
<b>Summe</b>						<b>105.690,43</b>	<b>0,61</b>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>							
XINYI ENERGY HLDGS	VGG9833A1049	160.000	220.000	290.000	3,780000	120.259,34	0,69
<b>Summe</b>						<b>120.259,34</b>	<b>0,69</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 9,11530</b>							
						<b>279.486,13</b>	<b>1,60</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
NIPPON CARE SUPPLY CO.LTD	JP3699800003	0	0	6.000	1.786,000000	82.487,88	0,47
<b>Summe</b>						<b>82.487,88</b>	<b>0,47</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
						<b>82.487,88</b>	<b>0,47</b>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Kanada</b>							
1911 GOLD CORP.	CA65442J1075	0	200.000	100.000	0,540000	36.530,92	0,21
STARR PEAK MINING LTD.	CA85562P1053	80.000	0	80.000	1,860000	100.662,97	0,58
<b>Summe</b>						<b>137.193,89</b>	<b>0,79</b>
<b>Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
						<b>137.193,89</b>	<b>0,79</b>
<b>Aktien auf Polnische Zloty lautend</b>							
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
MILKILAND N.V.	NL0009508712	0	0	120.000	0,834000	21.518,88	0,12
<b>Summe</b>						<b>21.518,88</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe Aktien auf Polnische Zloty lautend, umgerechnet zum Kurs von 4,65080</b>							
						<b>21.518,88</b>	<b>0,12</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	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	RU000A0JNMZO	0	0	795.000	0,004145	37,31	0,00
<b>Summe</b>						<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktien auf Russische Rubel lautend, umgerechnet zum Kurs von 88,31750</b>						<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
EHANG HLDGS (SP. ADR) 1/2	US26853E1029	14.500	14.000	500	37,040000	15.795,31	0,09
XPENG INC. SP. ADS/2 CL. A	US98422D1054	6.000	5.000	3.000	36,510000	93.415,78	0,54
<b>Summe</b>						<b>109.211,09</b>	<b>0,63</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
BUMBLE INC. CL.A	US12047B1052	200	0	200	62,380000	10.640,51	0,06
QUANTUMSCAPE A	US74767V1098	2.200	200	2.000	44,750000	76.332,62	0,44
SHAR. ECONOM. INTL	US8195342071	120	0	120	0,035300	3,62	0,00
<b>Summe</b>						<b>86.976,75</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,17250</b>						<b>196.187,84</b>	<b>1,13</b>
<b>Summe amtlich gehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.572.556,42</b>	<b>9,02</b>
<b>Investmentfonds</b>							
<b>Investmentfonds auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Irland</b>							
iSharesGlobal Clean Energy UCITS ETF VanEck Vectors™	IE00B1XNHC34	1.000	0	2.000	11,730600	23.461,20	0,13
Junior Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9G91	500	1.000	1.500	32,625000	48.937,50	0,28
<b>Summe</b>						<b>72.398,70</b>	<b>0,42</b>
<b>Emissionsland Luxemburg</b>							
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	LU0779800910	0	2.000	1.000	15,486000	15.486,00	0,09
<b>Summe</b>						<b>15.486,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
Global X Silver Miners ETF	US37954Y8488	0	500	1.000	34,090000	34.090,00	0,20
<b>Summe</b>						<b>34.090,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe Investmentfonds auf Euro lautend</b>						<b>121.974,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>121.974,70</b>	<b>0,70</b>
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Australien</b>							
AVZ MINERALS LTD.	AU000000AVZ6	100.000	0	100.000	0,195000	12.652,48	0,07
BLINA MINERALS NL	AU000000BDI8	3.000	150.000	3.000	0,000000	0,00	0,00

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
DANAKALI LTD	AU000000DNK9	0	0	17.389	0,485000	5.472,15	0,03
EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	0	0	10.000	4,080000	26.472,88	0,15
FOCUS MINERALS LTD	AU000000FML4	0	0	80.000	0,285000	14.793,67	0,08
IGO LTD.	AU000000IGO4	0	0	351	6,280000	1.430,24	0,01
MATSA RESOURCES LTD	AU000000MAT8	0	0	250.000	0,077000	12.490,27	0,07
SILVER LAKE RES. LTD	AU000000SLR6	0	10.000	30.000	1,495000	29.100,70	0,17
SOVEREIGN METALS LTD	AU000000SVM6	0	0	600.000	0,525000	204.386,19	1,17
ST. BARBARA LTD.	AU000000SBM8	30.000	0	100.000	1,965000	127.498,05	0,73
TRIBUNE RESOURCES	AU000000TBR5	0	0	10.000	5,330000	34.583,44	0,20
<b>Summe</b>						<b>468.880,07</b>	<b>2,69</b>
<b>Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,54120</b>						<b>468.880,07</b>	<b>2,69</b>
<b>Aktien auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
CHINA NEW BORUN CORP. ADR	US16890T1051	0	0	33.000	0,052500	1.732,50	0,01
VIPSHOP HLDGS LTD S. ADR/2	US92763W1036	1.000	0	1.000	27,600000	27.600,00	0,16
<b>Summe</b>						<b>29.332,50</b>	<b>0,17</b>
<b>Emissionsland Dänemark</b>							
EVERFUEL A/S	DK0061414711	12.000	4.000	8.000	9,023000	72.184,00	0,41
<b>Summe</b>						<b>72.184,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
EXASOL AG NA O.N.	DE000A0LR9G9	1.500	600	900	21,620000	19.458,00	0,11
MYNARIC AG INH O.N.	DE000A0JCY11	200	0	200	64,200000	12.840,00	0,07
<b>Summe</b>						<b>32.298,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Emissionsland Frankreich</b>							
MCPHY ENERGY S.A.	FR0011742329	7.000	4.500	3.000	32,600000	97.800,00	0,56
<b>Summe</b>						<b>97.800,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
ITM POWER PLC	GB00B0130H42	26.000	16.000	10.000	5,520000	55.200,00	0,32
<b>Summe</b>						<b>55.200,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Emissionsland Indonesien</b>							
KALBE FARMA	ID1000125107	0	0	150.000	0,076500	11.475,00	0,07
<b>Summe</b>						<b>11.475,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Emissionsland Israel</b>							
STRATASYS LTD	IL0011267213	2.500	500	2.000	22,140000	44.280,00	0,25
<b>Summe</b>						<b>44.280,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>							
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	0	0	2.000	3,654000	7.308,00	0,04
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	4.500	2.500	2.000	20,680000	41.360,00	0,24
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034	55.000	5.000	50.000	4,216000	210.800,00	1,21
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031	23.000	6.000	23.000	13,380000	307.740,00	1,77

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	30.000	20.000	35.000	5,745000	201.075,00	1,15
SSR MINING INC.	CA7847301032	5.000	2.000	8.000	11,930000	95.440,00	0,55
<b>Summe</b>						<b>863.723,00</b>	<b>4,96</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
ASML HOLDING	NL0010273215	180	280	50	517,000000	25.850,00	0,15
CUREVAC N.V. O.N.	NL0015436031	600	100	500	77,180000	38.590,00	0,22
<b>Summe</b>						<b>64.440,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Emissionsland Norwegen</b>							
NEL ASA	NO0010081235	75.000	55.000	40.000	2,490000	99.600,00	0,57
<b>Summe</b>						<b>99.600,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Emissionsland Portugal</b>							
INAPA NAM.	PTINA0AP0008	0	0	800.000	0,037600	30.080,00	0,17
SONAE-SGSPS, S.A. NA.	PTSONOAM0001	0	15.000	110.000	0,778500	85.635,00	0,49
<b>Summe</b>						<b>115.715,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Emissionsland Russland</b>							
RUSHYDRO PAO ADR/100	US7821834048	0	0	1.737	0,850000	1.476,45	0,01
<b>Summe</b>						<b>1.476,45</b>	<b>0,01</b>
<b>Emissionsland Schweden</b>							
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815	9.050	6.050	3.500	25,800000	90.300,00	0,52
<b>Summe</b>						<b>90.300,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
LION E-MOBILITY AG	CH0560888270	5.000	0	5.000	4,860000	24.300,00	0,14
<b>Summe</b>						<b>24.300,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Emissionsland Singapur</b>							
YOMA STRAT. HLDG. -LOC-	SG1T74931364	0	0	10.000	0,090000	900,00	0,01
<b>Summe</b>						<b>900,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Emissionsland Spanien</b>							
TELEFONICA INH.	ES0178430E18	20.000	17.000	3.000	3,817000	11.451,00	0,07
<b>Summe</b>						<b>11.451,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Emissionsland Südafrika</b>							
GOLD FIELDS LTD	ZAE000018123	11.000	7.000	4.000	8,030000	32.120,00	0,18
SIBANYE STILLWATER LTD.	ZAE000259701	19.000	4.000	15.000	3,830000	57.450,00	0,33
<b>Summe</b>						<b>89.570,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
3 D SYS CORP.	US88554D2053	2.000	500	1.500	23,200000	34.800,00	0,20
COEUR MINING	US1921085049	35.000	5.000	30.000	7,393000	221.790,00	1,27
HECLA MNG	US4227041062	60.000	15.000	75.000	4,923500	369.262,50	2,12
MCEWEN MINING INC.	US58039P1075	30.000	10.000	280.000	0,899200	251.776,00	1,44

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
PLUG POWER INC.	US72919P2020	800	0	800	30,105000	24.084,00	0,14
QUALTR. INTL. A	US7476012015	1.600	0	1.600	28,630000	45.808,00	0,26
<b>Summe</b>						<b>947.520,50</b>	<b>5,44</b>
<b>Summe Aktien auf Euro lautend</b>						<b>2.651.565,45</b>	<b>15,21</b>
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Bermuda</b>							
ALIBABA HLTH INFO. T.	BMG0171K1018	65.000	75.000	60.000	22,000000	144.811,47	0,83
ESPRIT HLDGS	BMG3122U1457	300.000	150.000	150.000	0,770000	12.671,00	0,07
ESPRIT HLDGS -ANR- IR RES LTD	BMG3122U1606 BMG4953J1918	150.000 10.938	0 0	150.000 10.938	0,036000 0,900000	592,41 1.079,92	0,00 0,01
<b>Summe</b>						<b>159.154,80</b>	<b>0,91</b>
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
BOSIDENG INTL HL.	KYG126521064	150.000	220.000	30.000	3,500000	11.519,09	0,07
CHAODA MODERN AGR.	KYG2046Q1073	660.000	0	1.000.000	0,089000	9.763,80	0,06
CHINA EVERGRANDE GROUP	KYG2119W1069	40.000	35.000	30.000	14,800000	48.709,31	0,28
CHINA YONG. AUTOM. S.	KYG2162W1024	40.000	30.000	10.000	14,200000	15.578,20	0,09
CHINASOFT INTL LTD	KYG2110A1114	210.000	140.000	70.000	8,360000	64.199,75	0,37
CN BILLION RES	KYG2115F1312	0	0	50.000	0,096000	526,59	0,00
CN. SANJIANG F. CHEM.	KYG211861045	120.000	60.000	60.000	3,640000	23.959,72	0,14
COUNTRY GARDEN SV	KYG2453A1085	9.000	0	9.000	78,800000	77.803,25	0,45
GCL POLY ENERGY HLDGS LTD	KYG3774X1088	120.000	0	120.000	1,980000	26.066,06	0,15
GEELY AUTO. HLDGS	KYG3777B1032	80.000	60.000	20.000	19,780000	43.399,56	0,25
JD HEALTH INTL LTD	KYG5074A1004	7.000	0	7.000	111,500000	85.625,27	0,49
JD.COM. INC. A	KYG8208B1014	1.300	800	500	322,000000	17.662,61	0,10
KINGDEE ITL SOFTW. G. SUBD.	KYG525681477	5.000	0	5.000	24,100000	13.219,53	0,08
KINGSOFT COR. LTD	KYG5264Y1089	6.000	2.000	4.000	51,600000	22.643,25	0,13
MEITUAN CL. B	KYG596691041	3.000	8.000	3.000	298,200000	98.142,68	0,56
MODERN HEA. TEC. HOLD.	KYG618101003	0	0	300.000	0,121000	3.982,32	0,02
NAGACORP. LTD	KYG6382M1096	70.000	75.000	15.000	9,180000	15.106,47	0,09
PARKSON RETAIL GRP	KYG693701156	1.000.000	500.000	500.000	0,280000	15.358,79	0,09
SANY HEAVY EQP. HL. CO. REGS	KYG781631059	180.000	170.000	40.000	9,230000	40.503,33	0,23
SEMICONDUCTOR MAN. INTL	KYG8020E1199	50.000	50.000	100.000	24,700000	270.972,98	1,55
SUNEVISION HLDGS	KYG857001054	70.000	30.000	40.000	8,010000	35.149,69	0,20
SUNNY OPT. TECH. G.	KYG8586D1097	8.000	9.000	1.000	177,200000	19.439,84	0,11
TENCENT HLDGS	KYG875721634	400	600	600	610,000000	40.152,27	0,23
TOM GROUP LTD.	KYG891101035	100.000	0	100.000	0,425000	4.662,49	0,03
WUXI BIOLOGICS	KYG970081173	25.000	15.000	10.000	97,350000	106.798,46	0,61
XINYI GLASS HLDGS	KYG9828G1082	50.000	15.000	35.000	25,400000	97.528,33	0,56
XINYI SOLAR HLDGS	KYG9829N1025	120.000	50.000	70.000	12,780000	98.142,68	0,56
<b>Summe</b>						<b>1.306.616,32</b>	<b>7,50</b>
<b>Emissionsland China</b>							
AIR CHINA LTD. H	CNE1000001S0	200.000	190.000	120.000	6,730000	88.598,29	0,51
BYD CO. LTD H	CNE100000296	8.500	11.500	1.000	164,900000	18.090,46	0,10
CHIN.LONGYUAN PWR G. H	CNE100000HD4	225.000	125.000	100.000	10,560000	115.849,18	0,66
CHINA SHENHUA EN. H	CNE1000002R0	70.000	60.000	10.000	16,020000	17.574,85	0,10
GANFENG LITHIUM H HD1	CNE1000031W9	6.000	3.000	3.000	94,900000	31.233,20	0,18
HAIER SMART HOME CO. H	CNE1000048K8	30.000	10.000	20.000	31,100000	68.236,92	0,39
HISENSE HOME APP. GR. H	CNE100000353	86.000	86.000	20.000	13,000000	28.523,47	0,16
NONGFU SPRING CO. H	CNE100004272	22.000	17.000	15.000	38,750000	63.766,41	0,37
PING AN INS. C. CHINA H	CNE1000003X6	7.000	10.000	1.000	92,550000	10.153,26	0,06
SHAGHAI HAOH. BI. TE. H	CNE100001W69	22.000	15.000	7.000	59,300000	45.538,82	0,26

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
SHANDONG CHENMING PAPER H	CNE100000BK2	140.000	60.000	80.000	7,190000	63.102,70	0,36
SHANDONG WEIGAO H	CNE100000171	65.000	55.000	10.000	15,340000	16.828,85	0,10
SHANGHAI FUDAN H	CNE1000000W4	250.000	130.000	120.000	4,280000	56.344,83	0,32
WUXI APPTec H 02359	CNE100003F19	10.000	11.000	1.000	152,900000	16.774,00	0,10
XINJIANG GOLDW. SC.+T. H	CNE100000PP1	95.000	105.000	30.000	14,600000	48.051,08	0,28
ZHEJIANG SHIBAO H	CNE1000004W6	300.000	200.000	100.000	1,360000	14.919,97	0,09
ZIJIN MINING GRP H	CNE100000502	110.000	40.000	70.000	9,560000	73.415,03	0,42
<b>Summe</b>						<b>777.001,32</b>	<b>4,46</b>
<b>Emissionsland Großbritannien</b>							
HSBC HLDGS PLC	GB0005405286	32.000	27.000	5.000	45,500000	24.958,04	0,14
<b>Summe</b>						<b>24.958,04</b>	<b>0,14</b>
<b>Emissionsland Hong Kong</b>							
BYD ELECTRONIC	HK0285041858	31.000	25.000	10.000	45,400000	49.806,37	0,29
CHINA EVERBRIGHT EN. GRP.	HK0257001336	140.000	90.000	50.000	5,260000	28.852,59	0,17
CHINA JINMAO HLDGS GR. LTD	HK0817039453	60.000	30.000	30.000	3,120000	10.268,45	0,06
CHINA TRAVEL INTL	HK0308001558	500.000	0	500.000	1,320000	72.405,74	0,42
CSPC PHARMACEUT. GR.	HK1093012172	135.000	35.000	100.000	9,400000	103.123,32	0,59
GENERTEC UNIVER. MED. GR. CO	HK0000255361	110.000	0	110.000	6,380000	76.991,43	0,44
GOLDLION HLDGS LTD	HK0533002009	0	0	300.000	1,790000	58.911,94	0,34
HUA HONG SEMICONDUCTOR	HK0000218211	25.000	35.000	20.000	42,350000	92.920,69	0,53
MELCO INTL SUBDIV.	HK0200030994	30.000	20.000	10.000	15,840000	17.377,38	0,10
TIMELESS SOFTWARE	HK8028008944	0	0	1.000.000	0,043000	4.717,34	0,03
<b>Summe</b>						<b>515.375,25</b>	<b>2,96</b>
<b>Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 9,11530</b>						<b>2.783.105,73</b>	<b>15,97</b>
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>							
<b>Emissionsland Japan</b>							
TAKEDA PHARM. CO. LTD.	JP3463000004	0	0	1.500	3.985,000000	46.012,62	0,26
<b>Summe</b>						<b>46.012,62</b>	<b>0,26</b>
<b>Summe Aktien auf Japanische Yen lautend, umgerechnet zum Kurs von 129,91000</b>						<b>46.012,62</b>	<b>0,26</b>
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
ENDEAVOUR MNG CORP.	KYG3040R1589	8.460	0	8.460	25,330000	144.968,07	0,83
<b>Summe</b>						<b>144.968,07</b>	<b>0,83</b>
<b>Emissionsland Jersey</b>							
ROYAL ROAD MIN.	JE00BWH5YF45	150.000	0	1.150.000	0,380000	295.629,82	1,70
<b>Summe</b>						<b>295.629,82</b>	<b>1,70</b>
<b>Emissionsland Kanada</b>							
ALAMOS GOLD (NEW)	CA0115321089	0	0	2.000	9,820000	13.286,43	0,08
AMERICAS GOLD+SILVER CORP	CA03062D1006	10.000	10.000	70.000	2,850000	134.961,44	0,77
AMERIGO RESOURCES LTD	CA03074G1090	90.000	110.000	80.000	0,910000	49.249,09	0,28
AMEX EXPLORATION INC.	CA03114B1022	30.000	10.000	20.000	2,850000	38.560,41	0,22
ARGONAUT GOLD INC.	CA04016A1012	30.000	20.000	150.000	2,300000	233.391,96	1,34
AURCANA SILVER CORP.	CA0519188035	481.000	0	800.000	0,800000	432.959,00	2,48
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	130.000	20.000	120.000	1,560000	126.640,51	0,73

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
B2GOLD CORP.	CA11777Q2099	14.000	0	14.000	5,410000	51.237,99	0,29
BALLARD PWR SYS	CA0585861085	11.500	7.500	4.000	30,650000	82.938,71	0,48
BATERO GOLD CORP.	CA0705051021	0	0	550.000	0,120000	44.648,90	0,26
CABRAL GOLD INC.	CA1271061022	170.000	50.000	120.000	0,560000	45.460,70	0,26
CALIBRE MINING CORP.	CA13000C2058	70.000	0	220.000	1,620000	241.104,05	1,38
CENTURION MINERALS LTD.	CA15643T3055	0	0	50.000	0,050000	1.691,25	0,01
EURO SUN MINING	CA29872L2066	0	100.000	50.000	0,310000	10.485,73	0,06
FALCO RES LTD	CA30606C1086	0	100.000	600.000	0,450000	182.654,58	1,05
FIRST MNG GOLD CORP.	CA3208901064	100.000	0	1.300.000	0,360000	316.601,27	1,82
FORTUNA SILVER MINES INC.	CA3499151080	9.500	1.500	8.000	8,150000	44.107,70	0,25
FURY GOLD MINES LTD.	CA36117T1003	30.000	0	30.000	1,550000	31.457,18	0,18
GALANE GOLD LTD	CA36316B1085	959.000	0	5.750.000	0,225000	875.219,86	5,02
GEOMEGA RESOURCES INC.	CA37252J1057	800.000	0	800.000	0,345000	186.713,57	1,07
GOLDMINING INC.	CA38149E1016	0	0	350.000	2,080000	492.490,87	2,83
GREAT PANTHER MINING	CA39115V1013	30.000	0	500.000	0,990000	334.866,73	1,92
HYDRO66 HOLDINGS CORP.	CA44905A1012	0	0	79.500	0,210000	11.294,14	0,06
IAMGOLD CORP.	CA4509131088	25.000	10.000	15.000	3,740000	37.951,56	0,22
KARORA RES INC.	CA48575L2066	30.000	10.000	20.000	3,390000	45.866,59	0,26
KINGSMEN RES	CA49639T2011	0	0	380.000	0,165000	42.416,45	0,24
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	5.000	0	5.000	8,370000	28.311,46	0,16
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007	500	2.500	7.000	42,440000	200.974,16	1,15
KLONDIKE GOLD CORP.	CA4989033010	50.000	200.000	300.000	0,220000	44.648,90	0,26
KOOTENAY SILVER INC.	CA5005831097	70.000	0	70.000	0,325000	15.390,34	0,09
KORE MINING LTD.	CA50067K1003	100.000	0	100.000	0,860000	58.178,87	0,33
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071	6.000	22.000	14.000	20,200000	191.313,76	1,10
MAG SILVER CORP.	CA55903Q1046	4.000	0	20.000	18,920000	255.987,01	1,47
MARATHON GOLD CORP.	CA56580Q1028	25.000	20.000	75.000	2,230000	113.144,36	0,65
MINCO CAPITAL CORP.	CA6025321036	0	0	574.000	0,085000	33.006,36	0,19
MINCO SILVER CORP.	CA60254C1005	0	0	670.000	0,475000	215.295,63	1,24
MOUNTAIN BOY MINERALS	CA6238582069	100.000	100.000	350.000	0,195000	46.171,02	0,26
NORTHERN DYNASTY MINLS	CA66510M2040	0	210.000	160.000	0,810000	87.674,20	0,50
NORTHERN VERTEX MINING	CA6660061012	100.000	550.000	50.000	0,350000	11.838,72	0,07
OCEANAGOLD CORP.	CA6752221037	10.000	0	10.000	1,870000	12.650,52	0,07
ORSU METALS CORP.	CA68752A1049	63.000	0	313.000	0,220000	46.583,68	0,27
PURE GOLD MINING	CA74624E1007	0	90.000	230.000	1,630000	253.619,27	1,46
SILVERCORP METALS INC.	CA82835P1036	15.000	25.000	50.000	6,190000	209.376,27	1,20
SOUTHERN SILVER EXPL.	CA8438142033	650.000	0	2.600.000	0,380000	668.380,46	3,84
TUDOR GOLD CORP. O.N.	CA89901P1071	10.000	60.000	80.000	3,210000	173.724,80	1,00
TURQUOISE HILL RES	CA9004352071	10.000	4.000	6.000	20,240000	82.153,97	0,47
UNIGOLD INC.	CA90476X5091	0	200.000	300.000	0,345000	70.017,59	0,40
VICTORIA GOLD CORP.	CA92625W5072	5.000	22.000	5.000	13,050000	44.141,52	0,25
VIZSLA SILVER CORP.	CA92859G1037	20.000	0	20.000	1,610000	21.783,25	0,12
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007	20.000	20.000	20.000	5,460000	73.873,63	0,42
<b>Summe</b>						<b>7.066.496,42</b>	<b>40,55</b>
<b>Emissionsland Jungfern-Inseln (Britisch)</b>							
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120	10.000	4.000	6.000	12,810000	51.995,67	0,30
<b>Summe</b>						<b>51.995,67</b>	<b>0,30</b>
<b>Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,47820</b>						<b>7.559.089,98</b>	<b>43,37</b>



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger./Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge Stück (ger./Nominale (in 1.000 ger.)	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktien auf Schwedische Kronen lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweden</b>							
POWERCELL SWEDEN	SE0006425815	2.000	2.500	500	257,800000	12.589,98	0,07
<b>Summe</b>						<b>12.589,98</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend, umgerechnet zum Kurs von 10,23830</b>						<b>12.589,98</b>	<b>0,07</b>
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>							
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
BOBST GROUP S.A. NA	CH0012684657	1.500	1.000	500	62,450000	28.206,87	0,16
DUFFRY AG NAM.	CH0023405456	2.000	1.200	1.300	64,360000	75.580,85	0,43
LOGITECH INTL NA	CH0025751329	1.100	500	600	99,140000	53.734,42	0,31
MEYER BUR. TECH. NAM.	CH0108503795	170.000	30.000	140.000	0,430800	54.482,38	0,31
MIKRON HLDG NA	CH0003390066	11.000	0	11.000	6,100000	60.614,27	0,35
TORNOS HOLD. AG NA	CH0011607683	20.000	0	23.000	7,300000	151.671,18	0,87
VIFOR PHARMA NAM.	CH0364749348	300	100	200	128,650000	23.243,00	0,13
<b>Summe</b>						<b>447.532,97</b>	<b>2,57</b>
<b>Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,10700</b>						<b>447.532,97</b>	<b>2,57</b>
<b>Aktien auf Singapur Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Singapur</b>							
YOMA STRAT.HLDG.-LOC-SD 1	SG1T74931364	0	0	10.000	0,139000	881,53	0,01
<b>Summe</b>						<b>881,53</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Aktien auf Singapur Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,57680</b>						<b>881,53</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>							
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>							
BAIDU A ADR	US0567521085	1.050	850	300	217,550000	55.663,11	0,32
BILIBILI ADR/1Z	US0900401060	1.200	1.800	400	107,060000	36.523,67	0,21
JD. COM SP. ADR A1	US47215P1066	2.400	3.000	900	84,330000	64.730,92	0,37
JINKOSOLAR ADR/4	US47759T1007	2.000	2.000	500	41,690000	17.778,25	0,10
JOYY INC. SP. ADR/20 CL. A	US46591M1099	400	0	400	93,730000	31.976,12	0,18
LI AUTO INC. (SP. ADR)/2	US50202M1027	7.000	8.000	4.000	25,000000	85.287,85	0,49
NETEASE INC. ADR/5	US64110W1027	1.650	1.700	200	103,260000	17.613,65	0,10
NIO INC. A S. ADR	US62914V1061	1.000	7.000	4.000	38,980000	132.980,81	0,76
PINDUODUO INC. SP. ADR/4	US7223041028	1.500	900	600	133,880000	68.510,02	0,39
QUHUO LTD SP. ADR/1 CL. A	US74841Q1004	2.000	0	2.000	6,190000	10.558,64	0,06
ZTO EXPR. (KY) ADR A	US98980A1051	3.000	2.900	500	29,150000	12.430,70	0,07
<b>Summe</b>						<b>534.053,74</b>	<b>3,06</b>
<b>Emissionsland Mauritius</b>							
AZURE POWER GLOBAL	MU0527S00004	1.750	250	1.500	27,190000	34.784,65	0,20
<b>Summe</b>						<b>34.784,65</b>	<b>0,20</b>
<b>Emissionsland Niederlande</b>							
CUREVAC N.V. O.N.	NL0015436031	200	0	200	91,460000	15.600,85	0,09
<b>Summe</b>						<b>15.600,85</b>	<b>0,09</b>

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Emissionsland Russland</b>							
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015	0	0	1.010	1,360000	1.171,51	0,01
<b>Summe</b>						<b>1.171,51</b>	<b>0,01</b>
<b>Emissionsland USA</b>							
ADVANCED MIC. DEV.	US0079031078	500	0	500	78,500000	33.475,48	0,19
C3 AI INC. CL. A	US12468P1049	1.100	200	900	65,910000	50.591,90	0,29
CEVA INC.	US1572101053	200	0	200	56,150000	9.577,83	0,05
MONGODB INC. CL. A	US60937P1066	350	300	50	267,430000	11.404,26	0,07
NOVAVAX INC.	US6700024010	350	200	250	181,310000	38.658,85	0,22
PERKINELMER INC.	US7140461093	300	100	200	128,290000	21.883,16	0,13
PLUG POWER INC.	US72919P2020	3.500	3.300	1.200	35,840000	36.680,60	0,21
QUALTR. INTL. A	US7476012015	400	0	400	32,910000	11.227,29	0,06
REMARK HLDGS NEW	US75955K1025	30.000	0	30.000	2,280000	58.336,89	0,33
U.S. GOLD CORP.	US90291C2017	19.000	0	22.000	10,350000	194.200,43	1,11
URANIUM ENERGY	US9168961038	20.000	40.000	100.000	2,860000	243.923,24	1,40
VEEVA SYSTEMS A	US9224751084	110	0	110	261,240000	24.508,66	0,14
<b>Summe</b>						<b>734.468,59</b>	<b>4,21</b>
<b>Summe Aktien auf US-Dollar lautend, umgerechnet zum Kurs von 1,17250</b>						<b>1.320.079,34</b>	<b>7,57</b>
<b>Indezertifikate auf Euro lautend</b>							
<b>Emissionsland Deutschland</b>							
VONTOBEL O. END PART. ZT	DE000VL3SJB4	0	0	200	233,800000	46.760,00	0,27
<b>Summe</b>						<b>46.760,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Emissionsland Schweiz</b>							
UBS LDN ZT O. END FT. AS	CH0021605842	0	20.000	150.000	2,040000	306.000,00	1,76
<b>Summe</b>						<b>306.000,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Summe Indezertifikate auf Euro lautend</b>						<b>352.760,00</b>	<b>2,02</b>
<b>Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>						<b>15.642.497,67</b>	<b>89,76</b>
<b>Aktien ohne Bewertungskurse <sup>1)</sup></b>							
TENNANT MINERALS NL	AU000000BDI8	0	0	3.000	0	0,00	0,00
HANG FUNG G. TE. CONS.	BMG4284Y1497	0	0	350.000	0	0,00	0,00
KARUS GOLD CORP	CA48577M1032	0	0	60.000	0	0,00	0,00
ZHEJIANG GLASS CO. H	CNE1000004T2	0	0	300.000	0	0,00	0,00
CH. MET. RECL. REGS	KYG211311009	0	0	100.000	0	0,00	0,00
QUNXING PAPER HLDGS CO.	KYG7329J1004	0	0	240.000	0	0,00	0,00
BCD RESOURCES N.L. on X10000BCDDL3	QOXDBM061167	0	0	22.222	0	0,00	0,00
FORTUM PAO	RU000A0F61T7	0	0	444	0	0,00	0,00
CHINA HAIDA LTD.	SG1Q42922142	0	0	435.000	0	0,00	0,00
CHINA CRESCENT ENTER. NEW	US16945G2075	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045	0	0	406	0	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS	US61954Q2093	0	0	336	0	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095	0	0	250	0	0,00	0,00
STIROL ADR/1 UH 12	US8608911009	0	0	28.000	0	0,00	0,00
TERRITORIAL GENERAT. CO. N1	US88145T2069	0	0	382	0	0,00	0,00

		Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gliederung des Fondsvermögens</b>			
Wertpapiere		17.337.028,79	99,48
Dividendenansprüche		9.574,45	0,05
Bankguthaben		81.255,68	0,47
Sonstige Abgrenzungen		-0,82	0,00
<b>Fondsvermögen</b>		<b>17.427.858,10</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	139.034	
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	125,35	

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

### 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>				
AIXTRON AG NA O.N.	DE000A0WMPJ6		3.000	3.000
AKASOL AG INH. O.N.	DE000A2JNWZ9		900	900
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		0	3.000
DAIMLER AG NA O.N.	DE0007100000		200	200
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008		8.000	9.000
GRAMMER AG O.N.	DE0005895403		800	800
HENSOLDT AG INH O.N.	DE000HAG0005		4.000	4.000
KUKA AG	DE0006204407		300	300
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125		11.000	14.000
MANZ AG	DE000A0JQ5U3		300	300
SFC ENERGY AG	DE0007568578		2.500	2.500
SOFTWARE AG NA O.N.	DE000A2GS401		300	300
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999		300	300
TUI AG BZR	DE000TUAG109		12.000	12.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
ARGENX SE	NL0010832176		30	30
<b>Emissionsland Portugal</b>				
ALTRI SGPS NAM.	PTALTOAE0002		28.000	28.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
GRIFOLS SA INH. A	ES0171996087		5.000	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
HAIER ELECTRON.GRP CONS.	BMG423131256		10.000	35.000
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
FUSEN PHARMACEUT.	KYG370981030		140.000	140.000
INDIGO STAR HLDGS	KYG4790A1067		0	150.000
KWG LIVING GRP HLD.	KYG5322R1039		20.000	20.000
SCHOLAR EDUCATION	KYG7853U1094		15.000	25.000
WUXI BIOLOGICS	KYG970081090		1.000	7.000
<b>Emissionsland China</b>				
YICH. HEC. CH. PHARM. H	CNE1000023R6		10.000	10.000
<b>Aktien auf Japanische Yen lautend</b>				
<b>Emissionsland Japan</b>				
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS	JP3386040004		0	200
YAMAICHI ELEC.	JP3934200001		0	1.000
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
KORE MINING LTD.	CA50066W1059		90.000	90.000
STARR PEAK EXPL.	CA8556141031		60.000	80.000
TERANGA GOLD CORP.	CA8807972044		0	26.000
VIZSLA RESOURCES CORP.	CA92857Y1060		20.000	20.000
<b>Aktien auf Singapur Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Singapur</b>				
VICPLAS INTL LTD	SG1G57870584		150.000	150.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland USA</b>				
SHAR. ECONOM. INTL	US8195341081		0	6.000
TELA BIO INC.	US8723811084		1.000	1.000
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
HSBC HLDGS PLC	GB0005405286		5.000	5.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
JINKOSOLAR ADR/4	US47759T1007		750	750
PINDUODUO INC. SP. ADR/4	US7223041028		100	100
<b>Emissionsland China</b>				
SHAND.GOLD MNG LTD H	CNE1000036N7		0	5.000
<b>Emissionsland Frankreich</b>				
ABIVAX SA	FR0012333284		1.000	1.000
PEUGEOT SA	FR0000121501		0	1.000
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
HSBC HLDGS PLC	GB0005405286		2.000	2.000
<b>Emissionsland Italien</b>				
NEXI S.P.A.	IT0005366767		2.000	2.000
<b>Emissionsland Japan</b>				
FANUC LTD	JP3802400006		50	50
GMO INTERNET INC.	JP3152750000		0	1.500
<b>Emissionsland Kanada</b>				
AURCANA SILVER CORP.	CA0519188035		0	1.000
PRIME MINING CORP.	CA74167M1059		15.000	15.000
SILVERCORP METALS INC.	CA82835P1036		5.000	5.000
SILVERCREST MTLs	CA8283631015		6.000	11.000
YAMANA GOLD INC.	CA98462Y1007		5.000	20.000
<b>Emissionsland Niederlande</b>				
CORBION N. V. NAM.	NL0010583399		900	900
<b>Emissionsland Portugal</b>				
NAVIGATOR COMPANY SA O.N.	PTPTI0AM0006		35.000	35.000
<b>Emissionsland Russland</b>				
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078		9.000	9.000
<b>Emissionsland Schweden</b>				
ENAD GLOBAL 7 AB	SE0010520106		2.000	2.000
<b>Emissionsland Spanien</b>				
AMADEUS IT GRP SA	ES0109067019		1.100	1.100

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
DRDGOLD LTD	ZAE000058723		2.000	2.000
DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10	US26152H3012		5.000	5.000
GOLD FIELDS ADR/1	US38059T1060		0	1.000
HARMONY GD MNG ADR	US4132163001		2.000	2.000
<b>Emissionsland USA</b>				
ADVANCED MIC. DEV.	US0079031078		0	500
GENL EL. CO.	US3696041033		10.000	10.000
NIKOLA CORP.	US6541101050		500	500
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
CHINA ORIENTAL GRP	BMG2108V1019		120.000	120.000
FIRST PAC. CO. LTD	BMG348041077		600.000	600.000
GOME RET. HLDG. SUB.	BMG3978C1249		100.000	100.000
IR RES LTD	BMG4953J2098		0	87.500
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
AGILE GRP HLDG. LTD.	KYG011981035		80.000	80.000
ANTA SPORTS PROD.	KYG040111059		1.000	1.000
ASIA CEMENT CH. HO.	KYG0539C1069		0	20.000
ASM PAC.TECHN. NEW	KYG0535Q1331		2.000	2.000
CH.MEIDONG AUTO. HL.	KYG211921021		8.000	8.000
CHIN.ED GR.HLDG	KYG2163M1033		0	70.000
CHINA EAST ED HLDGS LTD	KYG2120T1004		0	10.000
CHINA HIGH-SPEED	KYG2112D1051		230.000	230.000
CHINA MAPLE LE. ED.	KYG211511160		0	50.000
CHINA RES MED. H.	KYG2133W1087		50.000	50.000
CHOW TAI FOOK JEWEL.	KYG211461085		50.000	50.000
COUNTRY GARDEN HLDGS CO.	KYG245241032		30.000	30.000
CSTONE PHARMAC.	KYG2588M1006		20.000	20.000
EVA PRECISION INDL	KYG321481015		850.000	850.000
FOXCONN IN. T.	KYG3R83K1037		250.000	250.000
FUFENG GROUP LTD	KYG368441195		70.000	70.000
HEALTH+HAPPIN. (H+H) INTL.	KYG4387E1070		10.000	10.000
JU TENG INTL HLDGS	KYG521051063		100.000	100.000
KWG GROUP HOLDINGS	KYG532241042		30.000	70.000
PACIFIC TEXTIL. HD	KYG686121032		40.000	40.000
PING AN HEALTHCARE+TECHN.	KYG711391022		2.000	3.000
SINO BIOPH. SUBDIV.	KYG8167W1380		60.000	90.000
SINOSOFT TECH. GRP	KYG818751094		300.000	300.000
TCL ELECTRONICS HLDGS	KYG8701T1388		80.000	100.000
TONGDA GROUP HLDGS	KYG8917X1218		150.000	150.000
XIAOMI CORP. CL.B	KYG9830T1067		35.000	45.000
<b>Emissionsland China</b>				
CANSINO BIOLOGICS H	CNE100003F01		2.000	2.000
CHINA BLUECHEMICAL H	CNE1000002D0		100.000	100.000
CHINA MOLYBDENUM H	CNE100000114		70.000	70.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
CHINA NATL BUIL. M. H	CNE1000002N9		60.000	100.000
CHINA PACIFIC IN. GR. H	CNE1000009Q7		18.000	18.000
CHINA PETRO. + CHEM. H	CNE1000002Q2		120.000	120.000
COSCO SHIP. HLDG. CO. H	CNE1000002J7		40.000	40.000
GREAT WALL MOTOR H	CNE100000338		50.000	80.000
GUANGZHOU AUTO. GRP H	CNE100000Q35		40.000	40.000
GUANGZHOU R+F PR. H CONS.	CNE100000569		30.000	30.000
HAITONG SECURITIES H	CNE1000019K9		50.000	80.000
SHAND. GOLD MNG LTD H	CNE1000036N7		20.000	40.000
SHANG. FOS. PHARM. GR. H	CNE100001M79		6.000	6.000
WEICHAI POWER CO. H	CNE1000004L9		25.000	25.000
ZOOMLION HEA. I. S. + T. H	CNE100000X85		25.000	30.000
<b>Emissionsland Hong Kong</b>				
SUN ART RETAIL GROUP	HK0000083920		20.000	20.000
SWIRE PAC. CL.A	HK0019000162		4.000	4.000
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
BEAR CREEK MINING CORP.	CA07380N1042		0	50.000
CENTERRA GOLD INC.	CA1520061021		2.000	2.000
CHINA GOLD INTL RES CORP. LTD.	CA16890P1036		40.000	40.000
CORVUS GOLD INC.	CA2210131058		4.000	4.000
DUNDEE PRECIOUS MET. (NEW)	CA2652692096		8.000	8.000
EMX ROYALTY CORP.	CA26873J1075		15.000	15.000
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034		5.000	5.000
FOSTERVILLE SOUTH EXP. A	CA3502676057		20.000	20.000
GALIANO GOLD INC.	CA36352H1001		0	80.000
K92 MINING INC	CA4991131083		2.000	2.000
LIBERTY GOLD	CA53056H1047		30.000	30.000
LUNDIN GOLD INC.	CA5503711080		1.500	1.500
MAWSON GOLD LTD	CA5777891006		80.000	80.000
NANO ONE MATERIALS	CA63010A1030		6.000	6.000
NEW GOLD INC.	CA6445351068		30.000	40.000
NOVO RESOURCES CORP.	CA67010B1022		10.000	10.000
NULEGACY GOLD CORP.	CA67053L1085		50.000	600.000
OSINO RESOURCES CORP. ON	CA68828L1004		15.000	70.000
OSISKO GOLD ROYALT.	CA68827L1013		0	1.000
OSISKO MINING INC.	CA6882811046		0	5.000
PRIME MINING CORP.	CA74167M1059		25.000	25.000
ROXGOLD INC.	CA7798992029		20.000	50.000
SEABRIDGE G.	CA8119161054		2.000	2.000
SILVER ONE RES.INC. O.N.	CA8280621092		55.000	145.000
SILVERCREST MTLs	CA8283631015		0	1.000
SSR MINING INC.	CA7847301032		1.000	1.000
STANDARD LITHIUM LTD	CA8536061010		15.000	15.000
TOREX GOLD RES INC.	CA8910546032		1.000	2.000
<b>Aktien auf Norwegische Kronen lautend</b>				
<b>Emissionsland Norwegen</b>				
NEL ASA	NO0010081235		10.000	10.000

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
CRED. SUISSE GRP NA	CH0012138530		10.000	10.000
EFG INTL AG NAM.	CH0022268228		4.000	4.000
PHOENIX MECANO INH.	CH0002187810		60	60
STRAUMANN HLDG NA	CH0012280076		10	10
SWATCH GRP AG INH.	CH0012255151		300	600
UBS GROUP AG	CH0244767585		2.000	2.000
<b>Aktien auf Südafrikanischer Rand lautend</b>				
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
GOLD FIELDS LTD	ZAE000018123		3.000	3.000
<b>Aktien auf US-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Cayman Inseln</b>				
ALIBABA GR. HLDG SP. ADR 8	US01609W1027		200	400
HUYA INC. SP. ADR/1 CL. A	US44852D1081		0	500
NIU TECH. ADR/2 A	US65481N1000		3.500	5.500
<b>Emissionsland Jersey</b>				
CALEDONIA MINING O.N.	JE00BFOXVB15		1.000	1.000
<b>Emissionsland Südafrika</b>				
HARMONY GD MNG ADR	US4132163001		15.000	20.000
<b>Emissionsland USA</b>				
COEUR MINING	US1921085049		5.000	5.000
GENL EL. CO.	US3696041033		2.000	2.000
INTUIT INC.	US4612021034		50	50
LIVENT CORP.	US53814L1089		4.000	4.000
NIKOLA CORP.	US6541101050		500	500
YUM CHINA HLDGS	US98850P1093		600	600
<b>Anleihen auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
BUNDANL. V. 12/23 INFL. LKD	DE0001030542	0,10	0	12
BUNDANL. V. 14/30 INFL. LKD	DE0001030559	0,50	410	410



Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
<b>Indexzertifikate auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Deutschland</b>				
DEUT. BANK X-PERT ZT. XAG	DE000DB3XAG6		650	2.650
<b>Investmentfonds</b>				
<b>Investmentfonds auf Britische Pfund lautend</b>				
<b>Emissionsland Irland</b>				
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	IE00B1XNHC34		1.000	1.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien auf Australischer Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Australien</b>				
IGO LTD. -ANR.-	AU0000126039		41	41
<b>Aktien auf Euro lautend</b>				
<b>Emissionsland Großbritannien</b>				
ITM POWER PLC -ANR-	GB00BMF7GD44		1.875	1.875
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
LION E-MOBILITY AG	CH0132594711		5.500	5.500
<b>Aktien auf Hongkong-Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Bermuda</b>				
HENGTEN NETWKS GR.	BMG4404N1222		90.000	90.000
<b>Aktien auf Kanadische Dollar lautend</b>				
<b>Emissionsland Kanada</b>				
KARUS GOLD CORP -ANR.-	CA48577M1115		20.000	20.000
<b>Aktien auf Schweizer Franken lautend</b>				
<b>Emissionsland Schweiz</b>				
DUFY AG -ANR-	CH0567481756		2.000	2.000

## 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 gelearnte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden ausschließlich über die Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien gehandelt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde abgeschlossen. Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 des Investmentfonds wurden keine OTC-Derivate getätigt.

Allfällige Sicherheiten (Mindesttransferbetrag: EUR 500.000,-) sind in Form von Barmitteln in Euro auf ein Konto des jeweiligen Kontrahenten zu leisten. Andere Sicherheiten außer Barmittel in Euro (wie z.B. Staatsanleihen mit Abschlag) wurden nicht vereinbart und werden somit nicht anerkannt.

Ausführliche Beschreibungen der Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung (z.B. operatives, Liquiditäts-, Gegenpartei-, Verwahr- und Derivategeschäfterrisiko) finden sich im aktuellen Verkaufsprospekt (Pkt. 16.) des Investmentfonds.

Schoellerbank Invest AG

.....  
Mag. Thomas Meitz

.....  
Mag. Michael Schützinger

.....  
Christian Fegg

Salzburg, im Mai 2021