



Halbjahresbericht 2023/2024

Globo II

Die Fondsbestimmungen des Globo II 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 II in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

Allgemeine Fondsdaten

Globo II

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
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 II 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 6, 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.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge (in 1.000 ger.)	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 Deutschland								
BUND SCHATZANW. 22/24	DE0001104883	0,200	350	345	5	99,288	4.964,40	3,70
BUND SCHATZANW. 22/24	DE0001104909	2,200	150	145	5	99,103	4.955,15	3,69
BUNDANL.V.14/24	DE0001102358	1,500	0	145	5	99,731	4.986,55	3,72
BUNDANL.V.15/25	DE0001102374	0,500	50	45	5	97,564	4.878,20	3,64
BUNDANL.V.16/26	DE0001102408	0,000	230	202	28	94,000	26.320,00	19,63
Summe Emissionsland Deutschland							46.104,30	34,38
Summe Anleihen auf Euro lautend							46.104,30	34,38
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							46.104,30	34,38
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	730	20	101,409	20.281,80	15,12
Inflationsanpassung							549,85	0,41
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	733	17	98,602	16.762,34	12,50
Inflationsanpassung							374,93	0,28
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	0	480	20	99,038	19.807,60	14,77
Inflationsanpassung							2.995,95	2,23
Summe Emissionsland Deutschland							60.772,47	45,32
Summe Anleihen auf Euro lautend							60.772,47	45,32
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							60.772,47	45,32

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien und Anleihen ohne Bewertung ¹⁾								
FORWARD ENERGY RL 1,66	RU000A0F61T7		0	0	132	0,000	0,00	0,00
INTER R.U. GDR REG S 100	US45835N2045		0	0	122	0,000	0,00	0,00
MOSENERGO GDR REGS/50 RL1	US61954Q2093		0	0	100	0,000	0,00	0,00
OGK2 JSC GDR REGS/100	US6708482095		0	0	75	0,000	0,00	0,00
ROSSETI PJSC GDR S RL 1	US69343X2071		0	0	76	0,000	0,00	0,00
RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1	US7821834048		0	0	701	0,000	0,00	0,00
QUADRA - POWER GENERATION	RU000A0JNMZ0		0	0	235.000	0,000	0,00	0,00
Illiquide Vermögenswerte ²⁾								
FGC UES PJSC GDR REGS	US3133542015		0	0	303	0,000	0,00	0,00
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							106.876,77	79,69
Bankguthaben							11.639,01	8,68
Zinsenansprüche							15.598,05	11,63
Sonstige Abgrenzungen							-2,97	0,00
Fondsvermögen							134.110,86	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile				Stück		2.497		
Anteilswert Thesaurierungsanteile				EUR		53,71		

- 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 Dänemark				
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		400	1.200
Emissionsland Deutschland				
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		100	100
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		0	10
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	DE000PAG9113		0	25
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		0	100
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		0	1.500
Emissionsland Frankreich				
CHRISTIAN DIOR INH. EO 2	FR0000130403		25	50
Emissionsland Österreich				
ANDRITZ AG	AT0000730007		0	400
VERBUND AG	AT0000746409		0	200
WIENERBERGER	AT0000831706		0	200
Emissionsland Schweden				
THULE GROUP AB (PUBL)	SE0006422390		600	800
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53680Q2071		0	100
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BUND SCHATZANW. 21/23	DE0001104867	0,000	0	450
BUND SCHATZANW. 22/24	DE0001104875	0,000	100	250

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
BUNDANL.V.14/24	DE0001102366	1,000	150	200
BUNDESUBL.V.18/23 S.178	DE0001141786	0,000	0	300
E.ON SE MTN 20/23	XS2103015009	0,000	0	50
Indezertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	DE000A059GB0		0	1.000
Investmentfonds				
Investmentfonds auf Euro lautend				
Emissionsland Irland				
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	IE00B1XNHC34		0	200
VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF	IE00BQQP9G91		0	400
WI.WT.REC.DEC. DLA	IE000LG4J7E7		0	500
WISDOMTREE CLOUD COMP.DLA	IE00BJGWQN72		0	200
WSDMTR.BATT.SOL.ETF DLACC	IE00BKLF1R75		0	500
Emissionsland Luxemburg				
AIS-A.MSCI ROB+AI SCR.UEA	LU1861132840		0	293
Investmentfonds auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Deutschland				
S4A US LONG I	DE000A112T67		0	450
Emissionsland USA				
GBLX LITH.+BAT.TE.ETF NEW	US37954Y8553		0	300
GL X SILVER MINERS NEW	US37954Y8488		0	500
GLB.X AUT.+EL.V DLA	US37954Y6243		0	200
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Frankreich				
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644		0	500
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292		18	19

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
IMERYS SA INH. EO 2	FR0000120859		0	50
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485		55	75
LVMH EO 0,3	FR0000121014		45	50
Emissionsland Irland				
LINDE PLC EO -,001	IE00059YS762		40	60
Emissionsland Italien				
PRADA SPA EO 1	IT0003874101		6.000	7.000
Emissionsland Niederlande				
FERRARI N.V.	NL0011585146		0	50
STELLANTIS NV EO -,01	NL00150001Q9		0	200
Aktien auf Kanadische Dollar lautend				
Emissionsland Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD.	CA0084741085		200	400
ALAMOS GOLD (NEW)	CA0115321089		1.000	2.000
FRANCO-NEVADA CORP.	CA3518581051		100	200
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53681J1030		100	100
LITHIUM AMERICAS CORP.	CA53681K1003		100	100
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011		150	300
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027		300	600
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Jersey				
APTIV PLC DL -,01	JE00B783TY65		0	10
Emissionsland Luxemburg				
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	LU1778762911		50	250
Emissionsland USA				
ADOBE INC.	US00724F1012		0	10
ALPHABET INC.CLA DL-,001	US02079K3059		150	200
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067		300	350
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092		0	200
ANSYS INC. DL-,01	US03662Q1058		50	60

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
APPLE INC.	US0378331005		250	300
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015		0	10
DATADOG INC. A DL-,00001	US23804L1035		150	150
EBAY INC. DL-,001	US2786421030		250	750
FISERV INC. DL-,01	US3377381088		0	200
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040		0	25
MATCH GR.INC. NEW DL-,001	US57667L1070		900	1.400
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027		50	100
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045		60	90
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061		30	40
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001	US6866881021		0	50
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014		0	20
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007		0	50
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394		0	25
WALMART DL-,10	US9311421039		300	400
ZOOM VIDEO COMM. A -,001	US98980L1017		150	300

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 April 2024