

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						12.529.880,56	68,81
Börsengehandelte Wertpapiere						7.506.158,77	41,22
Aktien						7.506.158,77	41,22
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N. Endeavour Mining Corp. Reg Shs DL 0,01	CA2652692096	200.000	102.000	182.000	CAD 4,440	568.720,38	3,12
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	KYG3040R1589 CA3359341052 CA3499151080	65.000 100.000 155.000	25.000 100.000 142.000	14.000 200.000 362.000	20,010 7,190 3,240	833.002,43 460.484,18 321.634,43	4,57 2,53 1,77
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N. Liberty Gold Corp. Reg. Shares o.N. Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N. Osisko Mining Inc. Reg. Shares o.N. Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA4509131088 CA53056H1047 CA55903Q1046 CA6882811046 CA6979001089	300.000 1.250.000 85.000 590.000 58.000	100.000 1.500.000 85.000 190.000 58.000	125.000 250.000 0 360.700 0	3,200 0,870 10,860 2,230 20,250	614.832,84 696.490,33 591.200,20 842.641,22 752.209,56	3,38 3,82 3,25 4,63 4,13
Teranga Gold Corp. Reg. Shares o.N. Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8807972044 CA8910546032	166.000 100.000	266.000 0	100.000 15.000	6,910 13,630	734.635,58 872.934,55	4,03 4,79
Silver Bull Resources Inc. Registered Shares DL 0,01	US8274581003	4.400.000	0	0	USD 0,054	217.373,07	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.646.090,53	20,02
Aktien						3.646.090,53	20,02
Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	CA3901433035	165.000	0	70.000	CAD 5,950	628.762,65	3,45
GT Gold Corp Reg. Shares o.N. Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA36251Y1051 CA45826T1030	491.500 1.681.395	491.500 931.395	0 0	1,030 0,850	324.225,05 915.323,27	1,78 5,03
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N. Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4991131083 CA56580Q1028	300.000 1.050.000	0 200.000	690.000 473.669	2,960 1,040	568.720,38 699.372,36	3,12 3,84
Royal Road Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Talisker Resources Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BWH5YF45 CA87425A1012	1.565.500 1.650.000	0 1.650.000	0 0	0,150 0,340	150.393,88 359.292,94	0,83 1,97
Nichtnotierte Wertpapiere						1.010.311,26	5,55
Aktien						1.010.311,26	5,55
Bluestone Resources Inc. Reg.Shs.(res.4month hold) o.N.	CA09626M4039	750.000	0	0	CAD 1,310	629.242,99	3,46
Great Bear Resource Ltd. Reg.Shs.(4 month hold) o.N.	CA3901436004	100.000	100.000	0	5,950	381.068,27	2,09
Investmentanteile						367.320,00	2,02
KVG-eigene Investmentanteile						367.320,00	2,02
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	4.000	4.000	0	EUR 91,830	367.320,00	2,02
Summe Wertpapiervermögen						12.529.880,56	68,81

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							64.578,28	0,35	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							64.578,28	0,35	
Wertpapier-Optionsscheine							64.578,28	0,35	
Optionsscheine auf Aktien							64.578,28	0,35	
Americas Gold & Silver Corp.							CAD		
WTS 14.06.21	CA03063L1278	X	66.313	0	0	0,015	7.894,30	0,04	
Bluestone Resources Inc.									
WTS 19.03.21	CA09626M1225	X	375.000	0	0	0,230	55.133,40	0,30	
Silver Bull Resources, Inc. – Warrant 24.07.2020							USD		
	XFA00A011965	X	2.200.000	0	0	0,001	1.550,58	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							5.736.301,90	31,50	
Bankguthaben							5.736.301,90	31,50	
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung							314.417,19	1,73	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							GBP 300.012,28	339.150,21	1,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							AUD 621.853,05	346.996,85	1,91
							CAD 2.547.015,38	1.631.238,23	8,96
							USD 4.936,31	4.499,42	0,02
Guthaben bei Baader Bank AG (G)									
Tagesgeld							1.600.000,00	8,79	
Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)									
Tagesgeld							1.500.000,00	8,24	
Sonstige Vermögensgegenstände							3.876,80	0,02	
Zinsansprüche							495,28	0,00	
Dividendenansprüche							3.099,08	0,02	
Quellensteueransprüche							282,44	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							/.124.622,43	/.0,68	
Zinsverbindlichkeiten							/.906,22	0,00	
Verwaltungsvergütung							/.105.846,52	/.0,58	
Verwahrstellenvergütung							/.6.769,69	/.0,04	
Prüfungskosten							/.10.200,00	/.0,06	
Veröffentlichungskosten							/.900,00	0,00	
Fondsvermögen							18.210.015,11	100,00¹⁾	

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	614.459
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	15,42
Ausgabepreis	EUR	16,19

Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	332.926
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	26,24
Ausgabepreis	EUR	26,24

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,7921000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8846000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,5614000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0971000

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aeon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AML5	0	1.991.957
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	0	300.000
Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA14068G1046	770.000	1.690.600
Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA21750U1012	0	2.741.500
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	0	100.000
Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL 0,001	US38500T1016	0	340.000
Hudbay Minerals Inc. Registered Shares o.N.	CA4436281022	0	330.875
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	220.000	220.000
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	700.000	3.530.517
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	19.000	60.000
Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA89531J1093	3.000.000	6.000.000
Valeura Energy Inc. Registered Shares New o.N.	CA9191444020	660.000	915.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Aktien**

Aurion Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA05156F1071	0	598.800
Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA21146A1084	0	700.000
Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Registered Shares o.N.	CA27887W1005	0	1.175.000
Ero Copper Corp. Registered Shares o.N.	CA2960061091	58.000	58.000
Hurricane Energy PLC Registered Shares LS 0,001	GB00B580MF54	0	2.900.000
i3 Energy PLC Registered Shares LS 0,0001	GB00BDHXPJ60	0	3.250.000
Jadestone Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA46989Q1000	0	1.100.000

Nichtnotierte Wertpapiere**Aktien**

Eland Oil & Gas PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B8HHWX64	0	510.000
---	--------------	---	---------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsscheine**Wertpapier-Optionsscheine****Optionsscheine auf Aktien**

Integra Resources Corp. WTS 17.12.19	CA45826T1295	0	581.395
--------------------------------------	--------------	---	---------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,250% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	keine	5,00 %	2,200 %	Thesaurierung	EUR
Earth Exploration Fund UI (EUR I)	500.000.00	0,00 %	1,100 %	Thesaurierung	EUR