

# Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>27.161.818,89</b>	<b>96,56</b>
Australien	5.384.332,40	19,14
Großbritannien	413.172,08	1,47
Jersey	622.723,77	2,21
Kaimaninseln	796.945,53	2,83
Kanada	15.853.529,48	56,36
Mexiko	295.282,01	1,05
Südafrika	1.230.659,92	4,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.565.173,70	9,12
<b>Bankguthaben</b>	<b>976.396,51</b>	<b>3,47</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.381,76</b>	<b>0,05</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.983,93</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>28.129.613,23</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>27.161.818,89</b>	<b>96,56</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>27.161.818,89</b>	<b>96,56</b>
<b>Australien</b>						<b>EUR</b>	<b>5.384.332,40</b>	<b>19,14</b>
Castile Res Ltd.	AU0000070419	STK	56.928	0	0 AUD	0,1450	5.029,45	0,02
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	195.203	67.658	0 AUD	5,5700	662.472,72	2,36
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	472.340	72.545	0 AUD	1,6400	471.981,41	1,68
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	64.415	20.640	0 AUD	31,3900	1.231.982,80	4,38
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	97.688	1.573	0 AUD	13,2300	787.457,97	2,80
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	210.486	80.527	0 CAD	2,9500	403.094,81	1,43
Pantoro Ltd.	AU000000PNR8	STK	743.976	11.983	0 AUD	0,2750	124.657,36	0,44
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	646.335	10.410	0 AUD	1,2250	482.414,20	1,71
Saracen Mineral Holdings Ltd.	AU000000SAR9	STK	276.694	57.024	0 AUD	5,4100	912.059,83	3,24
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	231.440	3.728	0 AUD	2,1500	303.181,85	1,08
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>413.172,08</b>	<b>1,47</b>
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	197.352	51.163	0 GBP	1,9190	413.172,08	1,47
<b>Jersey</b>						<b>EUR</b>	<b>622.723,77</b>	<b>2,21</b>
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	326.449	135.393	0 GBP	1,7485	622.723,77	2,21
<b>Kaimaninseln</b>						<b>EUR</b>	<b>796.945,53</b>	<b>2,83</b>
Endeavour Mining Corp	KYG3040R1589	STK	38.173	11.261	0 CAD	32,1600	796.945,53	2,83
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>15.853.529,48</b>	<b>56,36</b>
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	26.546	8.476	0 USD	62,2500	1.469.662,49	5,22
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	23.198	0	7.000 CAD	12,4000	186.738,65	0,66
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	147.652	18.878	0 USD	9,0700	1.191.038,46	4,23
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	148.263	30.812	68.400 CAD	7,4500	717.052,63	2,55
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	69.358	11.054	0 USD	26,1300	1.611.814,78	5,73
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	13.950	13.950	0 CAD	15,0700	136.473,85	0,49

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	89.600	89.600	0 CAD	8,7100	506.626,78	1,80
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	31.300	31.300	0 USD	9,5500	265.844,01	0,95
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	84.057	46.757	0 CAD	15,2500	832.157,84	2,96
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	11.341	183	0 CAD	189,8300	1.397.584,83	4,97
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	119.460	51.924	0 CAD	3,7700	292.365,31	1,04
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	33.650	33.650	0 USD	7,0200	210.088,05	0,75
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	37.815	31.919	5.001 CAD	53,8400	1.321.694,66	4,70
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	23.728	5.744	0 CAD	18,4000	283.426,81	1,01
Midas Gold Corp	CA59562B1013	STK	286.995	0	0 CAD	0,5600	104.333,63	0,37
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	29.386	0	0 CAD	13,2100	252.002,74	0,90
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.224	0	0 CAD	38,6700	80.934,03	0,29
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	12.249	53	0 USD	28,2000	307.205,44	1,09
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	49.726	10.801	0 USD	8,1400	359.987,23	1,28
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	1.750	0	0 CAD	27,9600	31.764,15	0,11
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	22.725	8.322	11.400 USD	20,4000	412.299,89	1,47
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	43.515	10.300	0 CAD	11,7900	333.054,09	1,18
Teranga Gold Corp.	CA8807972044	STK	116.076	11.610	0 CAD	11,9800	902.736,97	3,21
Torex Gold Resources Inc.	CA8910546032	STK	15.206	245	0 CAD	20,6300	203.646,14	0,72
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	16.389	264	1 CAD	13,2700	141.183,96	0,50
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	97.877	12.202	0 CAD	11,2300	713.546,67	2,54
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	42.119	4.147	0 USD	42,4000	1.588.265,39	5,65
<b>Mexiko</b>					<b>EUR</b>		<b>295.282,01</b>	<b>1,05</b>
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	32.183	7.779	0 GBP	8,4100	295.282,01	1,05
<b>Südafrika</b>					<b>EUR</b>		<b>1.230.659,92</b>	<b>4,37</b>
AngloGold Ashanti Limited ADR	US0351282068	STK	35.641	15.040	5.300 USD	29,0100	919.553,01	3,27
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	US4132163001	STK	88.113	23.065	0 USD	3,9700	311.106,91	1,11
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>					<b>EUR</b>		<b>2.565.173,70</b>	<b>9,12</b>
Alacer Gold Corp.	CA0106791084	STK	51.522	1.261	26.800 CAD	9,0400	302.359,15	1,07
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	31.589	4.592	0 USD	59,5400	1.672.722,39	5,95
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	5.514	136	2.900 USD	120,3300	590.092,16	2,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>27.161.818,89</b>	<b>96,56</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>					<b>EUR</b>		<b>976.396,51</b>	<b>3,47</b>
<b>Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>		<b>976.396,51</b>	<b>3,47</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>					<b>EUR</b>		<b>937.769,18</b>	<b>3,33</b>
Verwahrstelle		EUR	937.769,18				937.769,18	3,33
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>					<b>EUR</b>		<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle		GBP	542,63				592,00	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>					<b>EUR</b>		<b>38.035,33</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle		USD	39.081,13				34.757,32	0,12
Verwahrstelle		CAD	841,01				545,96	0,00
Verwahrstelle		AUD	4.483,97				2.732,05	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>		<b>14.381,76</b>	<b>0,05</b>
Dividendenansprüche		EUR					14.381,76	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>					<b>EUR</b>		<b>-22.983,93</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>		<b>28.129.613,23</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>					<b>EUR</b>		<b>125,07</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (a)</b>					<b>EUR</b>		<b>125,27</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>					<b>STK</b>		<b>12.605</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (a)</b>					<b>STK</b>		<b>211.967</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)</b>					<b>EUR</b>		<b>1.576.533,76</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilsklasse S (a)</b>					<b>EUR</b>		<b>26.553.079,47</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>96,56</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.