

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>32.507.061,83</b>	<b>96,38</b>
Australien	5.527.353,20	16,39
Großbritannien	2.150.455,14	6,38
Jersey	386.683,66	1,15
Kanada	19.613.853,52	58,15
Mexiko	956.016,58	2,83
Südafrika	1.216.584,80	3,61
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.656.114,93	7,88
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.223.954,62</b>	<b>3,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.580,91</b>	<b>0,08</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.961,66</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>33.727.635,70</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 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>32.507.061,83</b>	<b>96,38</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>32.507.061,83</b>	<b>96,38</b>
<b>Australien</b>						<b>EUR</b>	<b>5.527.353,20</b>	<b>16,39</b>
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	265.803	26.600	0 AUD	4,5300	760.197,10	2,25
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	472.340	0	0 AUD	1,2800	381.709,37	1,13
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	49.935	5.300	0 AUD	25,6900	809.910,98	2,40
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	226.337	104.120	1 AUD	9,9300	1.418.969,08	4,21
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	452.586	174.600	0 CAD	2,3200	711.833,20	2,11
Pantoro Ltd.	AU000000PNR8	STK	743.976	0	0 AUD	0,2050	96.289,94	0,29
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	905.585	100.550	0 AUD	1,4550	831.879,35	2,47
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	436.370	57.630	0 AUD	1,8750	516.564,18	1,53
<b>Großbritannien</b>						<b>EUR</b>	<b>2.150.455,14</b>	<b>6,38</b>
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	96.080	96.080	0 CAD	26,7200	1.740.438,11	5,16
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	230.652	33.300	0 GBP	1,5300	410.017,03	1,22
<b>Jersey</b>						<b>EUR</b>	<b>386.683,66</b>	<b>1,15</b>
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	326.449	0	0 GBP	1,0195	386.683,66	1,15
<b>Kanada</b>						<b>EUR</b>	<b>19.613.853,52</b>	<b>58,15</b>
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	29.596	3.050	0 USD	60,6800	1.508.513,46	4,47
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	23.198	11.900	11.900 CAD	9,1700	144.214,53	0,43
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	159.552	11.900	0 USD	7,4200	994.435,82	2,95
Artemis Gold Inc	CA0430211004	STK	122.110	41.980	0 CAD	5,7500	476.001,38	1,41
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	148.263	0	0 CAD	5,1500	517.641,57	1,53
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	103.140	13.540	0 CAD	7,3500	513.929,57	1,52
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	102.142	0	0 CAD	8,5300	590.666,75	1,75
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	12.026	685	0 CAD	179,2800	1.461.645,92	4,33
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	293.440	119.900	0 USD	2,9000	714.805,54	2,12
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	136.060	0	0 CAD	8,4600	780.350,95	2,31
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	215.255	66.150	0 USD	6,2800	1.135.490,47	3,37
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	47.800	7.665	0 CAD	47,1800	1.528.885,53	4,53
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	64.145	11.520	0 CAD	10,4100	452.691,85	1,34
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	28.958	5.230	0 CAD	25,0300	491.381,21	1,46
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	286.600	76.900	0 CAD	3,1600	613.977,43	1,82
Midas Gold Corp.	CA7142661031	STK	28.699	28.699	0 CAD	9,4000	182.887,39	0,54
Moneta Porcupine Mines Inc	CA6092861096	STK	120.000	120.000	0 CAD	0,3700	30.100,39	0,09
Osisko Development Corp	CA68828E1060	STK	30.400	0	0 CAD	6,9300	142.822,28	0,42

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	76.426	24.600	0	CAD	16,6600	863.187,74	2,56
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	202.260	71.770	0	CAD	2,9600	405.873,64	1,20
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.224	0	0	CAD	34,8800	76.236,10	0,23
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	12.249	0	0	USD	28,1800	289.942,73	0,86
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	76.456	26.730	0	USD	9,3100	597.904,54	1,77
Probe Metals Inc.	CA74273V1067	STK	63.900	63.900	0	CAD	1,6650	72.128,06	0,21
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	16.724	0	1.750	CAD	18,9900	215.305,07	0,64
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	46.375	13.850	0	USD	15,3200	596.778,66	1,77
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	63.565	20.050	0	CAD	10,4400	449.891,39	1,33
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	205.000	205.000	0	CAD	0,9000	125.079,32	0,37
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	53.774	8.900	0	CAD	17,8800	651.821,97	1,93
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	172.977	75.100	0	CAD	11,5300	1.352.093,75	4,01
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	44.509	2.390	0	USD	43,7900	1.637.168,51	4,85
<b>Mexiko</b>						<b>EUR</b>		<b>956.016,58</b>	<b>2,83</b>
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	104.633	57.650	0	GBP	7,8640	956.016,58	2,83
<b>Südafrika</b>						<b>EUR</b>		<b>1.216.584,80</b>	<b>3,61</b>
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	163.470	60.970	0	USD	8,8600	1.216.584,80	3,61
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						<b>EUR</b>		<b>2.656.114,93</b>	<b>7,88</b>
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	50.529	15.890	0	USD	62,5800	2.656.114,93	7,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>32.507.061,83</b>	<b>96,38</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>1.223.954,62</b>	<b>3,63</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>1.223.954,62</b>	<b>3,63</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>		<b>880.500,77</b>	<b>2,61</b>
Verwahrstelle		EUR	880.500,77					880.500,77	2,61
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>		<b>5.137,09</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle		GBP	4.421,44					5.137,09	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>		<b>338.316,76</b>	<b>1,00</b>
Verwahrstelle		CAD	423.005,56					286.770,99	0,85
Verwahrstelle		AUD	5.893,20					3.720,65	0,01
Verwahrstelle		USD	56.935,80					47.825,12	0,14
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>27.580,91</b>	<b>0,08</b>
Dividendenansprüche		EUR						27.580,91	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>		<b>-30.961,66</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>33.727.635,70</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>114,85</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>115,26</b>	
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>88,67</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>		<b>46.884,51</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (a)</b>						<b>STK</b>		<b>243.905</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>		<b>2.595</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>5.384.817,87</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse S (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>28.112.717,33</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>		<b>230.100,50</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>96,38</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.