

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	30.903.014,08	100,27
Australien	5.395.813,94	17,51
Großbritannien	470.145,62	1,53
Jersey	459.167,72	1,49
Kaimaninseln	845.457,66	2,74
Kanada	19.932.164,71	64,67
Mexiko	604.411,64	1,96
Südafrika	1.203.538,46	3,91
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	1.992.314,33	6,46
Bankguthaben	463.384,59	1,50
Sonstige Vermögensgegenstände	6.486,79	0,02
Verbindlichkeiten	-553.023,15	-1,79
Fondsvermögen	30.819.862,31	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	30.903.014,08	100,27
Aktien						EUR	30.903.014,08	100,27
Australien						EUR	5.395.813,94	17,51
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	239.203	111.658	0 AUD	5,0200	746.889,14	2,42
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	472.340	72.545	0 AUD	1,2750	374.585,29	1,22
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	44.635	24.860	24.000 AUD	26,0300	722.662,49	2,34
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	122.218	26.103	0 AUD	12,5300	952.515,49	3,09
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	277.986	230.027	82.000 CAD	2,4700	437.955,01	1,42
Pantoro Ltd.	AU000000PNR8	STK	743.976	11.983	0 AUD	0,2100	97.177,12	0,32
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	805.035	169.110	0 AUD	1,2650	633.419,01	2,06
Saracen Mineral Holdings Ltd.	AU000000SAR9	STK	276.694	57.024	0 AUD	4,7400	815.762,78	2,65
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	378.740	151.028	0 AUD	2,6100	614.847,61	1,99
Großbritannien						EUR	470.145,62	1,53
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	197.352	51.163	0 GBP	2,1620	470.145,62	1,53
Jersey						EUR	459.167,72	1,49
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	326.449	135.393	0 GBP	1,2765	459.167,72	1,49
Kaimaninseln						EUR	845.457,66	2,74
Endeavour Mining Corp	KYG3040R1589	STK	45.332	18.421	1 CAD	29,2400	845.457,66	2,74
Kanada						EUR	19.932.164,71	64,67
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	26.546	8.476	0 USD	71,1800	1.543.241,00	5,01
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	23.198	0	7.000 CAD	11,0800	163.945,66	0,53
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	147.652	18.878	0 USD	8,6500	1.043.114,83	3,38
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	80.130	80.130	0 CAD	6,2200	317.903,38	1,03
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	148.263	30.812	68.400 CAD	7,1300	674.267,04	2,19
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	69.358	11.054	0 USD	22,9100	1.297.771,79	4,21
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	53.740	53.740	0 CAD	14,8800	510.047,01	1,65
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	89.600	89.600	0 CAD	9,1300	521.781,17	1,69
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	64.860	64.860	0 USD	13,0900	693.415,06	2,25
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	102.142	64.842	0 CAD	13,2100	860.630,62	2,79
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	11.341	183	0 CAD	160,2300	1.159.057,02	3,76
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	173.540	173.540	0 USD	3,5700	505.992,98	1,64
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	136.060	68.524	0 CAD	7,2900	632.655,97	2,05
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	149.105	149.105	0 USD	7,3300	892.632,84	2,90
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	40.135	34.239	5.001 CAD	53,2900	1.364.201,76	4,43

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	52.625	52.625	0 CAD	10,9700	368.220,83	1,19
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	23.728	5.744	0 CAD	24,8400	375.943,29	1,22
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	209.700	209.700	0 CAD	2,8300	378.524,93	1,23
Midas Gold Corp	CA59562B1013	STK	286.995	0	0 CAD	1,2000	219.667,19	0,71
Osisko Development Corp	CA68828E1060	STK	30.400	30.400	0 CAD	7,6500	148.335,34	0,48
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	51.826	22.440	0 CAD	15,5200	513.037,40	1,66
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	130.490	130.490	0 CAD	3,6100	300.465,11	0,97
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.224	0	0 CAD	42,5400	87.478,66	0,28
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	12.249	53	0 USD	33,2100	332.235,62	1,08
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	49.726	10.801	0 USD	11,2400	456.485,00	1,48
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	18.474	16.724	0 CAD	25,1400	296.234,63	0,96
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	32.525	18.122	11.400 USD	19,6400	521.717,58	1,69
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	43.515	10.300	0 CAD	13,4200	372.478,42	1,21
Teranga Gold Corp.	CA8807972044	STK	107.976	11.610	8.100 CAD	13,7400	946.288,55	3,07
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	44.874	28.749	1 CAD	11,7300	335.739,48	1,09
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	97.877	12.202	0 CAD	10,6500	664.874,80	2,16
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	42.119	4.147	0 USD	41,6800	1.433.779,75	4,65
Mexiko						EUR	604.411,64	1,96
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	46.983	22.579	0 GBP	11,6750	604.411,64	1,96
Südafrika						EUR	1.203.538,46	3,91
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	102.500	102.500	0 USD	9,3600	783.567,46	2,54
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	US4132163001	STK	108.713	43.665	0 USD	4,7300	419.971,00	1,36
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	1.992.314,33	6,46
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	34.639	7.642	0 USD	59,7300	1.689.797,02	5,48
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	3.444	136	4.970 USD	107,5500	302.517,31	0,98
Summe Wertpapiervermögen							30.903.014,08	100,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	463.384,59	1,50
Bankguthaben						EUR	463.384,59	1,50
EUR - Guthaben bei						EUR	460.378,22	1,49
Verwahrstelle		EUR	460.378,22				460.378,22	1,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	1.283,80	0,00
Verwahrstelle		GBP	1.165,10				1.283,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.722,57	0,01
Verwahrstelle		AUD	2.769,44				1.722,57	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.486,79	0,02
Dividendenansprüche		EUR					6.486,79	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-522.117,48	-1,69
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-522.117,48	-1,69
Verwahrstelle		CAD	-117.532,77				-74.966,73	-0,24
Verwahrstelle		USD	-547.491,38				-447.150,75	-1,45
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-30.905,67	-0,10
Fondsvermögen						EUR	30.819.862,31	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	120,73	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	121,04	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	93,38	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	45.604,104	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	208.197	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	1.231	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)						EUR	5.505.589,64	
Fondsvermögen Anteilsklasse S (a)						EUR	25.199.319,42	
Fondsvermögen Anteilsklasse P (a)						EUR	114.953,25	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								100,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.12.2020

Australien, Dollar	(AUD)	1,60773	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,56780	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90754	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,22440	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 29.12.2020 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
Castile Res Ltd.	AU0000070419	STK	0	56.928
Kanada				
Detour Gold Corp.	CA2506691088	STK	7.746	58.708
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	STK	0	6.820
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	STK	112	28.219
Maverix Metals Inc.	CA57776F4050	STK	682	42.354
Semafo Inc.	CA8169221089	STK	832	51.628
Torex Gold Resources Inc.	CA8910546032	STK	245	15.206
Südafrika				
AngloGold Ashanti Limited ADR	US0351282068	STK	15.040	40.941
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Alacer Gold Corp.	CA0106791084	STK	1.261	78.322

Überblick über die Anteilklassen

Stand 31.12.2020

	Anteilklasse I (a)	Anteilklasse S (a)	Anteilklasse P (a)
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag (v.H.)	-	-	3
Verwaltungsvergütung (v.H. p.a.)	0,95	0,75	1,45
Mindestanlage EUR	50.000	10.000.000	-