

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Abgänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	294.100	369.100	638.000	4,0300	1.651.130,23	1,95
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	34.400	21.100	51.800	24,2500	806.672,23	0,95
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	172.010	171.610	280.200	9,3000	1.673.426,66	1,97
							4.131.229,12	4,87
Deutschland								
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	14.750	18.100	34.850	90,0200	3.137.197,00	3,70
DE000BASF111	BASF SE	EUR	5.800	22.000	22.600	61,4700	1.389.222,00	1,64
DE000EVNKO13	Evonik Industries AG	EUR	30.551	29.400	75.151	28,4800	2.140.300,48	2,52
							6.666.719,48	7,86
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	40.000	0	40.000	43,2700	1.730.800,00	2,04
							1.730.800,00	2,04
Frankreich								
FR0000120073	L'Air Liquide – Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	2.100	1.800	5.500	153,3000	843.150,00	0,99
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	70.155	20.500	72.355	44,9350	3.251.271,93	3,83
							4.094.421,93	4,82
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	18.100	4.600	65.000	51,1600	2.942.050,78	3,47
CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	USD	0	133.300	84.700	7,4700	559.770,86	0,66
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	232.100	113.100	670.500	4,9000	2.270.211,44	2,68
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	USD	34.500	25.500	112.000	10,7800	1.068.176,59	1,26
CA3518581051	Franco-Nevada Corporation	USD	3.400	0	10.400	135,4400	1.246.196,59	1,47
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	106.400	119.700	414.500	5,6300	2.064.615,59	2,43
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	33.400	23.600	89.400	51,9400	3.208.565,51	3,78
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	USD	24.200	4.100	53.100	76,0500	3.572.728,48	4,21
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	USD	8.200	0	62.200	24,5600	1.351.527,91	1,59
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	USD	39.600	46.800	88.400	42,4500	3.319.985,84	3,91
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	USD	102.900	74.000	733.400	4,1100	2.666.791,12	3,14
							24.270.620,71	28,60
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	104.506	0	104.506	236,6000	2.476.723,32	2,92
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	391.700	0	391.700	68,7400	2.697.022,86	3,18
							5.173.746,18	6,10

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Abgänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Mexiko								
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc. ²	GBP	77.900	0	77.900	8,8120	817.694,82	0,96
							817.694,82	0,96
Russische Föderation								
US69343P1057	Lukoil PJSC ADR	USD	25.100	13.200	11.900	87,2000	918.057,15	1,08
JE00B6T5S470	Polymetal International Plc. ³	GBP	94.100	148.200	75.700	12,8550	1.159.170,34	1,37
							2.077.227,49	2,45
Schweden								
SE0015811559	Boliden AB	SEK	86.800	24.500	62.300	352,2000	2.145.398,19	2,53
SE0000825820	Lundin Energy AB	SEK	72.900	0	72.900	327,1000	2.331.516,99	2,75
							4.476.915,18	5,28
Schweiz								
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	4.000	0	46.500	46,6100	2.089.429,29	2,46
							2.089.429,29	2,46
Südafrika								
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	167.200	74.400	373.800	10,7400	3.551.811,02	4,19
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ADR	USD	16.000	103.300	133.000	12,5000	1.470.848,45	1,73
							5.022.659,47	5,92
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	3.100	6.260	15.340	232,5300	3.155.808,37	3,72
US6516391066	Newmont Corporation	USD	18.000	17.600	92.200	60,6200	4.944.850,04	5,83
US7802871084	Royal Gold Inc.	USD	0	3.000	9.600	104,2300	885.258,78	1,04
							8.985.917,19	10,59
Vereinigtes Königreich								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	13.650	49.200	113.150	30,3050	4.084.586,96	4,81
GB0000456144	Antofagasta Plc.	GBP	25.500	25.500	78.000	13,3500	1.240.381,18	1,46
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	145.400	48.800	96.600	27,5600	1.839.618,57	2,17
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ⁴	EUR	0	5.600	10.400	304,0500	3.162.120,00	3,73
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	3.800	21.750	48.500	48,9650	2.828.829,66	3,33
							13.155.536,37	15,50
Börsengehandelte Wertpapiere							82.692.917,23	97,45
Aktien, Anrechte und Genussscheine							82.692.917,23	97,45
Wertpapiervermögen							82.692.917,23	97,45
Bankguthaben – Kontokorrent⁵							2.192.812,01	2,58
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-37.022,26	-0,03
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							84.848.706,98	100,00

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2 | Hauptverwaltung in Mexiko, registriert im Vereinigten Königreich.

3 | Hauptverwaltung in der Russischen Föderation, registriert auf Jersey.

4 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

5 | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.