

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Vermögensgegenstände | | |
| Aktien | 32.056.686,71 | 94,97 |
| Australien | 5.628.104,09 | 16,67 |
| Großbritannien | 1.605.965,75 | 4,76 |
| Kanada | 19.583.489,07 | 58,02 |
| Mexiko | 1.083.821,27 | 3,21 |
| Südafrika | 1.250.918,60 | 3,71 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 2.904.387,93 | 8,60 |
| Bankguthaben | 2.029.528,50 | 6,01 |
| Verbindlichkeiten | -332.716,59 | -0,99 |
| Fondsvermögen | 33.753.498,62 | 100,00¹⁾ |

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 32.056.686,71 | 94,97 |
| Aktien | | | | | | EUR | 32.056.686,71 | 94,97 |
| Australien | | | | | | EUR | 5.628.104,09 | 16,67 |
| De Grey Mining Ltd | AU000000DEG6 | STK | 658.000 | 658.000 | 0 AUD | 1,1750 | 494.447,02 | 1,46 |
| Evolution Mining Ltd. | AU000000EVN4 | STK | 359.503 | 120.300 | 0 AUD | 4,0800 | 938.034,23 | 2,78 |
| Newcrest Mining Ltd. | AU000000NCM7 | STK | 60.885 | 26.450 | 10.200 AUD | 24,3900 | 949.681,81 | 2,81 |
| Northern Star Resources Limited | AU000000NST8 | STK | 240.937 | 118.720 | 1 AUD | 9,4000 | 1.448.396,14 | 4,29 |
| OceanaGold Corp. | CA6752221037 | STK | 229.586 | 174.600 | 223.000 CAD | 2,1800 | 344.403,01 | 1,02 |
| Perseus Mining Ltd. | AU000000PRU3 | STK | 665.085 | 100.550 | 240.500 AUD | 1,6300 | 693.299,30 | 2,05 |
| Westgold Resources Ltd. | AU000000WGX6 | STK | 594.070 | 215.330 | 0 AUD | 2,0000 | 759.842,58 | 2,25 |
| Großbritannien | | | | | | EUR | 1.605.965,75 | 4,76 |
| Aclara Resources Inc | CA00461M1032 | STK | 4.898 | 4.898 | 0 CAD | 1,4400 | 4.853,40 | 0,01 |
| Endeavour Mining PLC | GB00BL6K5J42 | STK | 81.550 | 100.580 | 19.030 CAD | 27,5600 | 1.546.565,17 | 4,58 |
| Hochschild Mining PLC | GB00B1FW5029 | STK | 35.652 | 33.300 | 195.000 GBP | 1,2880 | 54.547,18 | 0,16 |
| Kanada | | | | | | EUR | 19.583.489,07 | 58,02 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | STK | 20.606 | 4.900 | 10.840 USD | 51,1600 | 928.649,54 | 2,75 |
| Alamos Gold Inc. -Class A- | CA0115321089 | STK | 144.552 | 11.900 | 15.000 USD | 7,4700 | 951.201,06 | 2,82 |
| Artemis Gold Inc | CA04302L1004 | STK | 122.110 | 41.980 | 0 CAD | 7,3500 | 617.594,78 | 1,83 |
| B2Gold Corporation | CA11777Q2099 | STK | 300.363 | 152.100 | 0 CAD | 4,9000 | 1.012.762,38 | 3,00 |
| Dundee Precious Metals Inc. | CA2652692096 | STK | 103.140 | 13.540 | 0 CAD | 7,6600 | 543.651,94 | 1,61 |
| Equinox Gold Corp | CA29446Y5020 | STK | 143.442 | 41.300 | 0 CAD | 8,2900 | 818.268,65 | 2,42 |
| Franco-Nevada Corp | CA3518581051 | STK | 12.756 | 1.415 | 0 CAD | 173,3600 | 1.521.697,95 | 4,51 |
| Franco-Nevada Corp | CA3518581051 | STK | 765 | 765 | 0 USD | 135,4400 | 91.271,67 | 0,27 |
| K92 Mining Inc. | CA4991131083 | STK | 136.060 | 0 | 0 CAD | 7,1000 | 664.743,14 | 1,97 |
| Karora Resources Inc | CA48575L2066 | STK | 241.900 | 241.900 | 0 CAD | 4,2600 | 709.104,95 | 2,10 |
| Kinross Gold Corp. | CA4969024047 | STK | 201.655 | 83.550 | 31.000 USD | 5,6300 | 1.000.103,64 | 2,96 |
| Kirkland Lake Gold Ltd. | CA49741E1007 | STK | 27.950 | 7.665 | 19.850 CAD | 51,9400 | 998.961,62 | 2,96 |
| Lundin Gold Inc | CA5503711080 | STK | 77.845 | 25.220 | 0 CAD | 9,8200 | 526.026,06 | 1,56 |
| MAG Silver Corp | CA55903Q1046 | STK | 34.758 | 11.030 | 0 CAD | 19,3400 | 462.568,76 | 1,37 |
| Marathon Gold Corp | CA56580Q1028 | STK | 286.600 | 76.900 | 0 CAD | 3,1600 | 623.201,25 | 1,85 |
| Moneta Gold Inc. | CA60928P1071 | STK | 50.000 | 50.000 | 0 CAD | 2,0800 | 71.564,62 | 0,21 |
| Osisko Development Corp | CA68828E1060 | STK | 45.400 | 15.000 | 0 CAD | 4,1100 | 128.399,32 | 0,38 |
| Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | STK | 91.926 | 40.100 | 0 CAD | 15,1900 | 960.862,37 | 2,85 |
| Osisko Mining Inc. | CA68828L1046 | STK | 246.660 | 116.170 | 0 CAD | 3,7200 | 631.403,11 | 1,87 |
| Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | STK | 3.224 | 0 | 0 CAD | 31,4400 | 69.749,74 | 0,21 |
| Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | STK | 12.249 | 0 | 0 USD | 24,5600 | 265.006,55 | 0,79 |
| Prime Mining Corp | CA74167M1059 | STK | 28.300 | 28.300 | 0 CAD | 3,9300 | 76.532,17 | 0,23 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Probe Metals Inc. | CA74273V1067 | STK | 63.900 | 63.900 | 0 | CAD | 1,8900 | 83.105,11 | 0,25 |
| SSR Mining Inc. | CA7847301032 | STK | 1.750 | 0 | 16.724 | CAD | 22,1900 | 26.721,47 | 0,08 |
| SSR Mining Inc. | CA7847301032 | STK | 67.609 | 35.084 | 0 | USD | 17,3100 | 1.030.930,05 | 3,05 |
| SilverCrest Metals Inc. | CA8283631015 | STK | 63.565 | 20.050 | 0 | CAD | 9,8700 | 431.718,09 | 1,28 |
| Troilus Gold Corp | CA8968871068 | STK | 205.000 | 205.000 | 0 | CAD | 0,7500 | 105.798,66 | 0,31 |
| Victoria Gold Corp. | CA92625W5072 | STK | 61.474 | 16.600 | 0 | CAD | 13,8900 | 587.568,85 | 1,74 |
| Wesdome Gold Mines Ltd. | CA95083R1001 | STK | 140.117 | 75.100 | 32.860 | CAD | 11,2100 | 1.080.840,20 | 3,20 |
| Western Copper & Gold Corp | CA95805V1085 | STK | 119.700 | 119.700 | 0 | USD | 1,5000 | 158.165,96 | 0,47 |
| Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | STK | 41.309 | 11.200 | 12.010 | USD | 42,4500 | 1.544.720,80 | 4,58 |
| Yamana Gold Inc. | CA98462Y1007 | STK | 237.700 | 237.700 | 0 | USD | 4,1100 | 860.594,61 | 2,55 |
| Mexiko | | | | | | EUR | 1.083.821,27 | 3,21 | |
| Fresnillo PLC | GB00B2QPKJ12 | STK | 104.633 | 57.650 | 0 | GBP | 8,7200 | 1.083.821,27 | 3,21 |
| Südafrika | | | | | | EUR | 1.250.918,60 | 3,71 | |
| Gold Fields Ltd. ADR | US38059T1060 | STK | 132.220 | 60.970 | 31.250 | USD | 10,7400 | 1.250.918,60 | 3,71 |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | | | | | EUR | 2.904.387,93 | 8,60 | |
| Newmont Goldcorp Corp. | US6516391066 | STK | 54.389 | 23.290 | 3.540 | USD | 60,6200 | 2.904.387,93 | 8,60 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 32.056.686,71 | 94,97 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 2.029.528,50 | 6,01 | |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 2.029.528,50 | 6,01 | |
| EUR - Guthaben bei | | | | | | EUR | 2.001.338,14 | 5,93 | |
| Verwahrstelle | | EUR | 2.001.338,14 | | | | 2.001.338,14 | 5,93 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 3.843,04 | 0,01 | |
| Verwahrstelle | | GBP | 3.235,21 | | | | 3.843,04 | 0,01 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 24.347,32 | 0,07 | |
| Verwahrstelle | | AUD | 38.071,08 | | | | 24.347,32 | 0,07 | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -297.622,17 | -0,88 | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | -297.622,17 | -0,88 | |
| Verwahrstelle | | USD | -65.370,74 | | | | -57.585,22 | -0,17 | |
| Verwahrstelle | | CAD | -348.829,38 | | | | -240.036,95 | -0,71 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾ | | | | | | EUR | -35.094,42 | -0,10 | |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 33.753.498,62 | 100,00²⁾ | |
| Anteilwert Klasse I (a) | | | | | | EUR | 117,03 | | |
| Anteilwert Klasse S (a) | | | | | | EUR | 117,60 | | |
| Anteilwert Klasse P (a) | | | | | | EUR | 90,16 | | |
| Umlaufende Anteile Klasse I (a) | | | | | | STK | 78.941,51 | | |
| Umlaufende Anteile Klasse S (a) | | | | | | STK | 204.075 | | |
| Umlaufende Anteile Klasse P (a) | | | | | | STK | 5.734 | | |
| Fondsvermögen Anteilklasse I (a) | | | | | | EUR | 9.238.145,27 | | |
| Fondsvermögen Anteilklasse S (a) | | | | | | EUR | 23.998.362,30 | | |
| Fondsvermögen Anteilklasse P (a) | | | | | | EUR | 516.991,05 | | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 94,97 | |
| 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 29.12.2021

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------|-----------|
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,56367 | = 1 (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,45323 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84184 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,13520 | = 1 (EUR) |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 29.12.2021 oder letztbekannte