

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2022

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	1.168.000	1.278.600	527.400	2,9800	1.002.009,56	1,17
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	109.200	0	161.000	20,6400	2.118.610,14	2,47
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	248.600	117.800	411.000	10,9100	2.858.788,65	3,34
							5.979.408,35	6,98
Deutschland								
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	13.350	40.300	7.900	77,3600	611.144,00	0,71
							611.144,00	0,71
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	16.700	40.000	16.700	43,6700	729.289,00	0,85
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	35.800	0	35.800	35,1300	1.257.654,00	1,47
							1.986.943,00	2,32
Frankreich								
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	3.643	0	9.143	134,3200	1.228.087,76	1,43
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	16.500	39.182	49.673	59,0800	2.934.680,84	3,42
							4.162.768,60	4,85
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	14.600	0	79.600	52,1500	3.891.937,00	4,54
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	53.400	10.600	42.800	70,6100	2.093.887,62	2,44
CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	USD	38.200	0	122.900	10,1100	1.164.934,37	1,36
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	510.600	421.000	760.100	4,8600	2.559.472,04	2,99
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	USD	71.688	73.000	110.688	8,4400	875.873,54	1,02
CA3518581051	Franco-Nevada Corporation	USD	7.600	0	18.000	136,7100	2.307.125,45	2,69
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	59.600	187.300	286.800	4,1400	1.113.212,08	1,30
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	USD	0	39.600	13.500	73,3700	928.647,10	1,08
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	USD	71.800	57.200	76.800	16,7100	1.203.195,20	1,40
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	USD	30.600	13.000	106.000	39,6800	3.943.446,47	4,60
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	USD	313.900	299.000	748.300	5,6000	3.928.820,55	4,58
							24.010.551,42	28,00
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	0	22.806	81.700	356,3000	2.768.977,82	3,23
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	213.700	327.600	277.800	73,4200	1.940.118,33	2,26
NO0011202772	VAR Energi ASA	NOK	645.500	493.000	152.500	33,4000	484.504,60	0,57
							5.193.600,75	6,06
Schweden								
SE0017768716	Boliden AB	SEK	72.805	13.105	59.700	400,3500	2.148.472,30	2,51
SE0000120669	Ssab AB	SEK	154.000	86.500	67.500	54,8600	332.870,40	0,39
							2.481.342,70	2,90

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 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Abgänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Südafrika								
US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ADR	USD	40.100	0	40.100	19,4300	730.492,22	0,85
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	229.000	193.900	408.900	10,4800	4.017.693,61	4,69
							4.748.185,83	5,54
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	11.200	18.988	7.552	217,4700	1.539.783,84	1,80
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	15.200	0	15.200	149,8300	2.135.210,95	2,49
US1667641005	Chevron Corporation	USD	17.871	1.900	15.971	178,3200	2.670.118,81	3,12
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	15.976	0	15.976	116,3900	1.743.340,18	2,03
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	8.451	0	8.451	128,6300	1.019.175,07	1,19
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	18.131	0	18.131	109,2000	1.856.277,14	2,17
US6516391066	Newmont Corporation	USD	63.757	64.857	91.100	47,3600	4.045.092,82	4,72
US6745991058	Occidental Petroleum Corporation	USD	22.800	11.100	11.700	62,2800	683.176,45	0,80
US7802871084	Royal Gold Inc.	USD	6.000	0	15.600	112,2500	1.641.758,86	1,92
							17.333.934,12	20,24
Vereinigtes Königreich								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	29.800	52.750	90.200	32,6100	3.322.139,15	3,88
GB0000456144	Antofagasta Plc.	GBP	66.000	65.400	78.600	15,5600	1.381.314,66	1,61
GB0007980591	BP Plc.	GBP	402.700	116.300	286.400	4,7925	1.550.228,15	1,81
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	34.200	84.300	46.500	29,0100	934.639,37	1,09
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ²	EUR	0	3.100	7.300	306,1000	2.234.530,00	2,61
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	15.000	48.500	15.000	58,3500	988.536,25	1,15
							10.411.387,58	12,15
Börsengehandelte Wertpapiere							76.919.266,35	89,75
Aktien, Anrechte und Genussscheine							76.919.266,35	89,75
ANLEIHEN								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
XS2536431617	4,750 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)		1.600.000	0	1.600.000	98,8540	1.581.664,00	1,85
							1.581.664,00	1,85
USD								
USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)		2.800.000	0	2.800.000	82,1050	2.155.390,96	2,51
							2.155.390,96	2,51
Börsengehandelte Wertpapiere							3.737.054,96	4,36

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

2 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Abgänge im Berichtszeitraum (ungeprüft)	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
USD							
US92212WAD20	7,500% VAR Energi ASA 144A v.22(2028)	400.000	0	400.000	101,7949	381.754,73	0,45
						381.754,73	0,45
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						381.754,73	0,45
Anleihen						4.118.809,69	4,81
Wertpapiervermögen						81.038.076,04	94,56
TERMINKONTRAKTE							
Long-Positionen							
USD							
	EUR/USD Future März 2023	116	0	116		54.378,40	0,06
						54.378,40	0,06
Long-Positionen						54.378,40	0,06
Short-Positionen							
EUR							
	DAX Index Future März 2023	5	14	-9		85.289,68	0,10
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2023	0	90	-90		-10.800,00	-0,01
						74.489,68	0,09
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2023	0	24	-24		98.912,43	0,12
						98.912,43	0,12
Short-Positionen						173.402,11	0,21
Terminkontrakte						227.780,51	0,27
Bankguthaben – Kontokorrent²						4.549.417,40	5,31
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						-100.825,67	-0,14
Netto-Teilfondsvermögen in EUR						85.714.448,28	100,00

¹ | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
² | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.