

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.215.400	CAD	1,8400	2.803.069,64	6,93
Apollo Silver Corp.	CA03770A1093	4.383.000	CAD	0,2350	708.277,18	1,75
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	500.000	CAD	5,2700	1.811.943,01	4,47
Bellevue Gold Ltd.	AU0000019374	1.100.000	AUD	1,1950	851.514,52	2,10
Canadian Metals Inc.	CA1363693039	1.675.000	CAD	0,0550	63.349,24	0,15
Colossus Minerals Inc.	CA19681L8024	250	CAD	0,0001	0,02	0,00
E79 Resources Corp.	CA26917E1060	4.666.667	CAD	0,2000	641.801,49	1,58
Esgai Technologies Inc.	CA29642V1040	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
First Lithium Minerals Corp.	CA32072L1094	400.000	CAD	0,1300	35.757,51	0,09
Fosterville South Exploration	CA3502676057	3.500.000	CAD	0,6400	1.540.323,47	3,81
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,1500	226.922,65	0,56
GoldMining Inc.	CA38149E1016	1.000.000	CAD	1,6000	1.100.231,05	2,72
Gold Royalty Corp. Comp.UT	CA38071H1064	1.000.000	USD	2,4200	2.230.723,14	5,51
Goldshore Resources Inc.	CA38150N1078	6.000.000	CAD	0,2250	928.319,95	2,30
Imagine Lithium Inc.	CA45250Q1046	4.596.000	CAD	0,1000	316.041,37	0,78
Jayden Resources Inc.	CA47208P1053	2.800.000	CAD	0,1400	269.556,61	0,67
KENORLAND MINERALS LTD	CA48978L1004	3.480.442	CAD	0,8200	1.962.511,30	4,85
Kingfisher Metal Corp	CA49571M1077	3.750.000	CAD	0,1000	257.866,65	0,64
Kraken Energy Corp.	CA50075X1024	427.000	CAD	0,4300	126.258,39	0,31
Leviathan Gold Ltd.	CA52737K1066	210.000	CAD	0,0750	10.830,40	0,03
Li-FT Power Ltd.	CA53000A1066	200.000	CAD	9,4100	1.294.146,77	3,20
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	4.000.000	CAD	1,0200	2.805.589,17	6,94
Northn Superior Resources Inc.	CA6658043089	2.100.000	CAD	0,5400	779.788,76	1,93
Pan American Fertilizer Corp.	CA69783X1050	508.656	CAD	0,0010	349,78	0,00
Red 5 Ltd.	AU000000RED3	6.500.000	AUD	0,2100	884.227,71	2,19
Ridgeline Minerals Corp.	CA7660871004	4.595.500	CAD	0,2700	853.218,86	2,11
Sanu Gold Corp.	CA80302D1087	3.000.000	CAD	0,2800	577.621,30	1,43
Sierra Madre Gold and Silver L	CA8263XP1041	1.950.000	CAD	0,6500	871.589,28	2,15
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	300.000	CAD	8,7000	1.794.751,90	4,44
Uranium Energy Corp.	US9168961038	800.000	USD	4,0300	2.971.839,42	7,35
Vizsla Silver Corp.	CA92859G2027	1.100.000	CAD	1,6000	1.210.254,15	2,99
Zacatecas Silver Corp.	CA9888161044	4.445.000	CAD	0,6000	1.833.947,63	4,53
Zertifikate						
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	300.000	USD	0,2498	69.078,67	0,17
Novo Resources WTS (4,4) 27.08.2023	CA67010B1360	307.500	CAD	0,0350	7.400,77	0,02
Ridgeline Minerals WTS (0,55) 13.02.2023	CA7660871186	390.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Troilus Gold WTS (1,5) 30.06.2023	CA8968871225	1.025.000	CAD	0,0400	28.193,42	0,07
Verzinsliche Wertpapiere²⁾						
2.6250 % United States of America DL-Notes 2018(23)	US9128284A52	1.000.000	USD	99,8652	920.544,17	2,28
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					32.787.839,35	81,05

¹⁾ NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾ Der Kurs der verzinslichen Wertpapiere wird in Prozent des jeweiligen Nominalwerts angegeben.

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien²⁾						
ALEXIS FINANCIAL INC	CA0153611086	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
CHALKRIDGE TECHNOLOGIES INC	CA15757Q1054	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Coppernico Metals Inc.	CA2176611077	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
DOTODO Urb.Logist.Inc.	CA25857M1023	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	210.000	CAD	0,0750	10.830,40	0,03
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)8 24 Month	CA52737K9242	210.000	CAD	0,0750	10.830,40	0,03
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	210.000	CAD	0,0750	10.830,40	0,03
Zertifikate						
Apollo Gold & Silver WTS (1,25) 08.07.2023	XF1000001133	2.191.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Canadian Metals Inc (0,15) 19.02.2023	XF1000000218	837.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Decklar Resources WTS (1,5) 27.08.2023	XF1000001141	810.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
GOLD79 MINES WTS (0,12) 09.04.2023	XF1000000242	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Gold79 WTS (0,1) 15.12.2024	XF1000001190	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Jayden Res. WTS (0,8) 26.11.2023	XF1000001166	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher Metal Corp WTS (0,5) 12.03.2023	XF1000000234	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher Metal Corp WTS (0,7) 03.06.2023	XF1000000275	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher WTS (0,35) 07.06.2023	XF1000001265	1.875.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
KOOTENAY SILVER WTS (0,2) 05.03.2024	XF0000001267	3.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kraken Energy WTS (1,85) 22.04.2023	XF0000001119	625.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Lodestar WTS (1,15) 02.03.2024	XF1000001315	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Marathon Gold WTS (1,35) 20.09.2024	XF1000001273	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,18) 23.06.2023	XF0000004816	4.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (0,20) 16.12.2023	XF0000002547	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Northern Superior (0,67) 13.12.2024	XF1000001323	1.050.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Northn Superior Resources Inc. Anrechte	CA6658041182	17.500.000	USD	0,0000	0,00	0,00
Northwest Copper WTS (1,63) 02.05.2023	XF1000000325	559.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Reyna WTS (0,65) 14.12.2023	XF1000001208	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Ridgeline Minerals WTS (0,75) 30.04.2023	XF1000000309	800.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Ridgeline WTS (0,30) 29.09.2024	XF1000001281	625.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One WTS (0,4) 13.01.2024	XF1000001349	1.600.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Trillium Gold WTS (1,5) 28.06.2023	XF1000001117	250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Vizsla WTS (2,00) 15.11.2024	XF1000001299	550.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Zacatecas WTS (1,5) 22.03.2024	XF1000001257	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					32.491,20	0,09
Summe Wertpapiervermögen					32.820.330,55	81,14

¹⁾ NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾ siehe hierzu Anmerkung 8 der Erläuterungen

Commodity Capital – Global Mining Fund

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung

Wertpapierkategorie	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Teilfondsvermögens
Aktien	31.795	78,61
Optionsscheine	105	0,26
Verzinsliche Wertpapiere	921	2,28
	32.820	81,14

Geographische Gewichtung	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Teilfondsvermögens
Kanada	27.192	67,23
Vereinigte Staaten von Amerika	3.892	9,62
	32.820	81,14

Währungsaufteilung	Kurswert in Tsd. EUR	in % des Teilfondsvermögens
CAD	24.892	61,54
USD	6.192	15,31
	32.820	81,14