

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	37.842.287,94	97,75
Australien	7.785.975,93	20,11
Großbritannien	1.825.090,57	4,71
Kanada	22.778.076,71	58,84
Mexiko	1.237.449,49	3,20
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	4.215.695,24	10,89
Bankguthaben	903.115,24	2,33
Sonstige Vermögensgegenstände	7.661,33	0,02
Verbindlichkeiten	-39.469,35	-0,10
Fondsvermögen	38.713.595,16	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	37.842.287,94	97,75
Aktien						EUR	37.842.287,94	97,75
Australien						EUR	7.785.975,93	20,11
Bellevue Gold Ltd	AU0000019374	STK	568.500	568.500	0 AUD	1,1550	416.476,38	1,08
De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	STK	892.200	234.200	0 AUD	1,2600	713.034,74	1,84
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	644.003	284.500	0 AUD	3,0200	1.233.595,45	3,19
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	120.035	59.150	0 AUD	20,7000	1.575.999,84	4,07
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	317.187	76.250	0 AUD	11,0700	2.227.106,20	5,75
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	839.785	174.700	0 AUD	2,1300	1.134.555,23	2,93
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	884.370	290.300	0 AUD	0,8650	485.208,09	1,25
Großbritannien						EUR	1.825.090,57	4,71
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	91.050	9.500	0 CAD	29,0100	1.825.090,57	4,71
Kanada						EUR	22.778.076,71	58,84
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	22.178	22.178	0 CAD	70,6100	1.082.045,02	2,80
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	20.606	0	0 USD	52,1500	1.007.503,19	2,60
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	166.252	21.700	0 USD	10,1100	1.575.855,73	4,07
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	192.610	70.500	0 CAD	4,3500	578.928,37	1,50
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	408.763	108.400	0 CAD	4,8600	1.372.665,09	3,55
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	154.340	51.200	0 CAD	6,5700	700.649,16	1,81
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	13.386	630	0 CAD	185,1000	1.712.040,29	4,42
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	765	0	0 USD	136,7100	98.052,83	0,25
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	188.560	52.500	0 CAD	7,5900	988.890,23	2,55
Karora Resources Inc	CA48575L2066	STK	349.500	107.600	0 CAD	4,6500	1.122.940,83	2,90
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	23.700	23.700	0 CAD	5,6000	91.705,02	0,24
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	321.855	156.200	36.000 USD	4,1400	1.249.277,80	3,23
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	113.945	36.100	0 CAD	13,0400	1.026.667,01	2,65
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	68.458	33.700	0 CAD	21,5600	1.019.834,51	2,63
Marathon Gold Corp	CA56580Q1028	STK	569.700	283.100	0 CAD	1,0500	413.325,56	1,07
Moneta Gold Inc.	CA60928P1071	STK	50.000	0	0 CAD	1,4200	49.058,59	0,13
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	34.600	34.600	0 CAD	5,8900	140.814,75	0,36
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	124.926	33.000	0 CAD	16,3800	1.413.915,56	3,65
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	283.860	37.200	0 CAD	3,4800	682.558,98	1,76
Prime Mining Corp	CA74167M1059	STK	30.800	2.500	0 CAD	1,9000	40.435,34	0,10
Probe Metals Inc.	CA74273V1067	STK	63.900	0	0 CAD	1,2400	54.749,39	0,14
Rupert Resources	CA78165J1057	STK	34.600	34.600	0 CAD	4,9000	117.146,39	0,30
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	1.750	0	0 CAD	21,2400	25.683,21	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	106.109	38.500	0 USD	15,7200	1.563.879,13	4,04
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	105.965	42.400	0 CAD	8,1800	598.925,06	1,55
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	334.000	129.000	0 CAD	0,4750	109.621,77	0,28
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	127.274	65.800	0 CAD	7,1000	624.388,34	1,61
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	215.217	75.100	0 CAD	7,5500	1.122.742,77	2,90
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	60.500	0 USD	1,8100	305.795,99	0,79
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	50.749	9.440	0 USD	39,6800	1.887.980,80	4,88
Mexiko						EUR	1.237.449,49	3,20
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	123.633	19.000	0 GBP	8,8540	1.237.449,49	3,20
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	4.215.695,24	10,89
Newmont Corp.	US6516391066	STK	54.389	0	0 USD	47,3600	2.415.022,54	6,24
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	17.110	17.110	0 USD	112,2500	1.800.672,70	4,65
Summe Wertpapiervermögen							37.842.287,94	97,75
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	903.115,24	2,33
Bankguthaben						EUR	903.115,24	2,33
EUR - Guthaben bei						EUR	357.902,35	0,92
Verwahrstelle		EUR	357.902,35				357.902,35	0,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	1.727,68	0,00
Verwahrstelle		GBP	1.528,30				1.727,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	543.485,21	1,40
Verwahrstelle		CAD	602,03				415,98	0,00
Verwahrstelle		USD	579.154,54				542.991,32	1,40
Verwahrstelle		AUD	122,83				77,91	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	7.661,33	0,02
Dividendenansprüche		EUR					7.661,33	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-39.469,35	-0,10
Fondsvermögen						EUR	38.713.595,16	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	113,46	
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	114,26	
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	87,04	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	106.191,51	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	215.575	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	23.368	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	12.048.939,79	
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	24.630.592,87	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	2.034.062,50	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,75
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 29.12.2022

Australien, Dollar	(AUD)	1,57660	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44725	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88460	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06660	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.12.2022 oder letztbekannte