

Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---	------	------------------------------------	--	--------------------------------	------	-----------------------	-----------------------------------

Bestandspositionen **170.162.674,34** **99,68**

Börsengehandelte Wertpapiere**154.890.731,35** **90,73****Aktien****154.890.731,35** **90,73**

Black Cat Syndicate Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000BC88	9.090.910	0	0	0,355	2.051.406,72	1,20
Emerald Resources N.L.							
Registered Shares o.N.	AU000000EMR4	3.354.318	0	2.046.576	1,185	2.526.612,53	1,48
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000ORR2	11.046.593	0	0	0,465	3.265.106,63	1,91
Solstice Minerals Ltd.							
Registered Shares o.N.	AU0000214157	1.110.779	0	0	0,195	137.682,37	0,08
West African Resources Ltd.							
Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	8.192.132	0	1.115.076	1,175	6.118.583,21	3,58
Argonaut Gold Inc.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA04016A1012	6.100.000	0	0	0,520	2.194.092,83	1,29
Ascot Resources Ltd. Reg. Shs o.N.	CA04364G1063	6.677.000	1.400.000	0	0,520	2.401.632,43	1,41
Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA1520061021	1.360.000	0	0	7,010	6.594.452,51	3,86
Dundee Precious Metals							
Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	1.175.000	1.175.000	0	6,510	5.291.035,48	3,10
Eldorado Gold Corp. Ltd.							
Registered Shares o.N.	CA2849025093	1.351.000	380.000	410.000	11,290	10.550.453,07	6,18
Equinox Gold Corp.							
Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	1.120.000	1.120.000	0	4,430	3.431.970,67	2,01
Fortuna Silver Mines Inc.							
Registered Shares o.N.	CA3499151080	3.387.921	0	197.500	5,090	11.928.144,08	6,99
GoGold Resources Inc.							
Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	2.800.000	800.000	0	2,170	4.202.808,33	2,46
I-80 Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA44955L1067	2.137.700	467.700	2.000.000	3,780	5.589.338,04	3,27
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.	CA4509131088	3.657.600	300.000	0	3,470	8.779.049,60	5,14
Integra Resources Corp.							
Registered Shares o.N.	CA45826T3010	3.000.000	2.200.000	430.174	0,850	1.763.851,42	1,03
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083	825.000	0	165.000	7,670	4.376.945,42	2,56
Kinross Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA4969024047	2.150.000	623.000	973.000	5,520	8.209.172,03	4,81
Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA53056H1047	5.037.100	1.500.000	0	0,560	1.951.148,92	1,14
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	622.300	150.000	45.900	21,150	9.103.994,60	5,33
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA56580Q1028	4.018.031	1.500.000	0	1,060	2.946.055,79	1,73
Minera Irl Ltd. Reg. Shares o.N.	JE00B1HNYF12	3.997.500	0	0	0,045	124.429,34	0,07
OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.	CA6752221037	1.220.000	1.220.000	3.012.500	2,580	2.177.215,19	1,28
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA68616T1093	4.090.200	0	1.327.100	1,260	3.564.814,28	2,09
Pan American Silver Corp.							
Registered Shares o.N.	CA6979001089	609.060	419.000	219.940	22,100	9.310.525,01	5,45
Perpetua Resources Corp.							
Registered Shares o.N.	CA7142661031	467.900	0	0	3,950	1.278.415,30	0,75
Sabina Gold & Silver Corp.							
Registered Shares o.N.	CA7852461093	3.909.800	0	0	1,330	3.596.897,00	2,11
Signal Gold Inc. Reg. Shares o.N.	CA82664T1012	7.528.980	0	0	0,320	1.666.510,06	0,98
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA7847301032	143.000	143.000	0	21,190	2.095.988,10	1,23
Torex Gold Resources Inc.							
Registered Shares o.N.	CA8910546032	212.000	212.000	0	15,550	2.280.279,45	1,34
Fresnillo PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,50	GB00B2QPKJ12	250.550	0	793.834	9,018	2.547.305,41	1,49
Hochschild Mining PLC							
Reg. Shares LS 0,01	GB00B1FW5029	4.785.792	0	0	0,703	3.790.325,68	2,22
Anglogold Ashanti Ltd.					USD		
Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50	US0351282068	630.300	57.300	214.000	19,420	11.470.739,39	6,72
Coeur Mining Inc.							
Reg. Shs DL 0,01	US1921085049	2.405.342	0	724.658	3,360	7.573.750,46	4,44

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.12.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							13.587.039,19	7,96
Aktien							13.587.039,19	7,96
Bluestone Resources Inc.						CAD		
Registered Shares o.N.	CA09626M3049		2.158.500	108.500	50.000	0,430	642.010,79	0,38
Bunker Hill Mining Corp.								
Registered Shares New o.N.	US1206132037		10.000.000	0	0	0,170	1.175.900,95	0,69
Discovery Silver Corp.								
Registered Shares o.N.	CA2546771072		3.333.333	0	0	1,370	3.158.792,43	1,85
G Mining Ventures Corp.								
Registered Shares o.N.	CA36261G1028		7.016.000	700.000	0	0,690	3.348.578,54	1,96
GR Silver Mining Ltd.								
Registered Shares o.N.	CA36258E1025		13.500.000	0	0	0,115	1.073.874,25	0,63
Kuya Silver Corp. Reg. Shs o.N.	CA50149R1073		1.961.050	0	0	0,365	495.111,88	0,29
Osino Resources Corp.								
Registered Shares o.N.	CA68828L1004		3.528.400	0	0	0,850	2.074.524,45	1,22
Silver X Mining Corp.								
Registered Shares o.N.	CA8283411079		4.833.333	0	0	0,380	1.270.434,07	0,74
Pan American Silver Corp.								
Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329		650.000	0	0	0,571	347.811,83	0,20
Nichtnotierte Wertpapiere							1.684.903,80	0,99
Aktien							1.684.903,80	0,99
Summit Gold Ltd.						AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000IDC6		17.458	0	0	0,010	110,97	0,00
Benchmark Metals Inc.						CAD		
Registered Shares o.N.	CA08162A8317		4.000.000	4.000.000	0	0,395	1.092.896,17	0,64
GR Silver Mining Ltd.								
Reg.Shs (Restr.4Mth Hold) o.N.	CA36258E6073		4.267.000	4.267.000	0	0,115	339.423,81	0,20
Kuya Silver Corp.								
Registered Shares New o.N.	CA50149R4044		1.000.000	1.000.000	0	0,365	252.472,85	0,15
Summe Wertpapiervermögen							170.162.674,34	99,68
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							1.435.313,94	0,84
Derivate auf einzelne Wertpapiere							1.435.313,94	0,84
Wertpapier-Optionsscheine							1.435.313,94	0,84
Optionsscheine auf Aktien							1.435.313,94	0,84
Benchmark Metals Inc.						CAD		
WTS 29.9.24	CA08162A1619	X	2.000.000	2.000.000	0	0,085	118.017,56	0,07
Bunker Hill Mining Corp.								
WTS 1.4.25	US1206131617	X	10.000.000	0	0	0,076	524.186,00	0,31
G Mining Ventures Corp.								
WTS 15.9.24	CA36261G1283	X	3.158.000	0	0	0,030	65.684,21	0,04
GR Silver Mining Ltd. WTS 29.3.25	CA36258E1363	X	1.500.000	0	0	0,027	28.344,62	0,02
GR Silver Mining Ltd. WTS 30.8.25	CA36258E1512	X	2.133.500	2.133.500	0	0,046	68.595,47	0,04
Kuya Silver Corp. WTS 9.8.27	CA50149R1230	X	1.000.000	1.000.000	0	0,233	161.015,49	0,09
Kuya Silver Corp. WTS 16.6.23	CA50149R1156	X	789.475	0	0	0,000	29,34	0,00
Marathon Gold Corp. WTS 20.9.24	CA56580Q1440	X	450.000	450.000	0	0,332	103.354,17	0,06
Orezone Gold Corp. WTS 29.1.23	CA68616T1333	A	1.000.000	0	0	0,440	304.350,83	0,18
Signal Gold WTS 9.6.2025	XFA00A060665	X	1.224.490	0	0	0,073	61.736,25	0,04

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.200.506,85	0,70
Bankguthaben	1.200.506,85	0,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		
Donner & Reuschel AG (D)	AUD 40.035,89	25.448,70 0,01
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 1.692.334,70	1.170.598,81 0,69
Donner & Reuschel AG (D)	GBP 1.803,69	2.033,47 0,00
Donner & Reuschel AG (D)	USD 2.588,65	2.425,87 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	46.716,76	0,03
Dividendenansprüche	37.437,92	0,02
Quellensteueransprüche	9.278,84	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./508.090,24	./0,30
EUR-Kredite	./508.090,24	./0,30
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.620.681,46	./0,95
Verwaltungsvergütung	./678.355,91	./0,40
Performance Fee	./835.446,98	./0,49
Verwahrstellenvergütung	./95.978,57	./0,06
Prüfungskosten	./10.000,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./900,00	0,00
Fondsvermögen	170.716.440,19	100,00¹⁾

Earth Gold Fund UI (EUR R)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.025.075
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	96,81
Ausgabepreis	EUR	101,65

Earth Gold Fund UI (EUR I)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	428.323
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	93,81
Ausgabepreis	EUR	93,81

Earth Gold Fund UI (EUR S)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.363
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	9.307,37
Ausgabepreis	EUR	9.307,37

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,5732000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8870000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4457000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0671000

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A = Börsenhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

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