

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>219.604.944,61</b>	<b>101,47</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>195.450.645,82</b>	<b>90,31</b>
<b>Aktien</b>						<b>195.450.645,82</b>	<b>90,31</b>
Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N.						AUD	
	AU000000EMR4	1.277.753	0	660.285	1,070	875.453,49	0,40
Geopacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	AU000000GPR2	9.806.600	0	0	0,210	1.318.682,21	0,61
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.							
	AU000000ORR2	11.046.593	3.000.000	0	0,810	5.729.487,31	2,65
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	AU000000WAF6	9.307.208	0	4.500.000	1,310	7.807.160,45	3,61
Aclara Resources Inc. Registered Shares o.N.						CAD	
	CA00461M1032	520.167	520.167	0	1,460	524.224,35	0,24
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.							
	CA0115321089	1.300.000	1.300.000	0	9,690	8.695.382,07	4,02
Anaconda Mining Inc. Registered Shares o.N.							
	CA03240P2070	5.080.000	350.000	0	0,620	2.174.087,11	1,00
Argonaut Gold Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA04016A1012	3.100.000	0	0	2,380	5.092.841,86	2,35
Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	CA04364G1063	4.197.000	0	0	1,170	3.389.583,76	1,57
Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA1520061021	1.360.000	1.360.000	0	9,750	9.153.033,75	4,23
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.							
	CA2849025093	1.096.000	570.000	0	11,950	9.040.657,14	4,18
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.							
	CA3499151080	3.585.421	3.585.422	1	4,980	12.325.116,71	5,69
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.							
	CA38045Y1025	2.000.000	0	1.000.000	3,110	4.293.504,52	1,98
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA4509131088	3.915.000	320.000	800.000	4,000	10.809.691,45	4,99
Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.							
	CA45826T3010	1.230.174	0	0	2,710	2.301.215,95	1,06
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA4991131083	990.000	0	0	7,080	4.838.268,79	2,24
Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA53056H1047	3.537.100	1.300.000	0	0,960	2.343.905,57	1,08
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA55903Q1046	363.200	0	66.800	19,740	4.948.966,66	2,29
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA56580Q1028	2.518.031	0	0	3,200	5.562.020,57	2,57
Minera Irl Ltd. Reg. Shares o.N.							
	JE00B1HNYF12	3.997.500	0	0	0,085	234.546,49	0,11
OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA6752221037	7.019.900	0	340.000	2,190	10.611.983,85	4,90
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA68616T1093	5.417.300	0	455.900	1,210	4.524.700,08	2,09
Osisko Mining Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA6882811046	2.486.500	410.000	0	3,790	6.505.028,65	3,01
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.							
	CA6979001089	280.000	280.000	0	31,910	6.167.460,48	2,85
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.							
	CA7142661031	467.900	0	0	5,650	1.824.832,61	0,84
Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.							
	CA7852461093	3.109.800	0	0	1,410	3.026.726,03	1,40
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA7847301032	503.900	0	374.100	22,370	7.780.936,70	3,60
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.							
	CA8910546032	455.000	0	0	13,120	4.120.659,90	1,90
Fresnillo PLC Registered Shares DL 0,50						GBP	
	GB00B2QPKJ12	698.000	0	550.000	8,778	7.300.183,49	3,37
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25							
	GB00B1FW5029	3.785.792	600.000	0	1,290	5.818.743,81	2,69
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50						USD	
	US0351282068	787.000	55.000	0	20,800	14.448.014,12	6,68
Coeur Mining Inc. Reg. Shs DL 0,01							
	US1921085049	2.150.000	2.150.000	0	5,000	9.488.084,73	4,38
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL 0,01							
	GB00BL6K5J42	184.090	115.000	618.910	21,750	3.533.943,07	1,63

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.12.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gold Fields Ltd.						USD		
Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50	US38059T1060		914.000	0	0	10,960	8.841.518,09	4,09
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>15.239.768,73</b>	<b>7,04</b>
<b>Aktien</b>							<b>15.239.768,73</b>	<b>7,04</b>
Adventus Mining Corp.						CAD		
Registered Shares o.N.	CA00791E1025		2.131.000	0	0	0,970	1.426.844,76	0,66
Bluestone Resources Inc.								
Registered Shares o.N.	CA09626M3049		2.100.000	0	0	2,220	3.218.057,57	1,49
Discovery Silver Corp.								
Registered Shares o.N.	CA2546771072		3.333.333	0	0	2,060	4.739.881,26	2,19
GR Silver Mining Ltd.								
Registered Shares o.N.	CA36258E1025		10.500.000	0	0	0,265	1.920.687,51	0,89
Kuya Silver Corp. Reg. Shs o.N.	CA50149R1073		382.100	382.100	0	0,890	234.740,80	0,11
Osino Resources Corp.								
Registered Shares o.N.	CA68828L1004		2.778.400	166.000	0	1,120	2.148.000,28	0,99
Silver X Mining Corp.								
Registered Shares o.N.	CA8283411079		4.833.333	0	0	0,335	1.117.668,64	0,52
Pan American Silver Corp.								
Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329		650.000	0	0	0,756	433.887,91	0,20
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>8.914.530,06</b>	<b>4,12</b>
<b>Aktien</b>							<b>8.914.530,06</b>	<b>4,12</b>
Acumentis Group Ltd.						AUD		
Reg.Shares Tr.2 Place. o.N.	AU0000058687		6.250.000	0	0	1,070	4.282.192,48	1,98
Summit Gold Ltd. Reg. Shs o.N.	AU0000001DC6		17.458	0	0	0,010	111,79	0,00
G Mining Ventures Corp.						CAD		
Registered Shares o.N.	CA36261G4097		6.316.000	6.316.000	0	0,840	3.662.207,50	1,69
Kuya Silver Corp.								
Registered Shares New o.N.	CA50149R2063		1.578.950	0	0	0,890	970.018,29	0,45
Summe Wertpapiervermögen							219.604.944,61	101,47
<b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>1.140.503,67</b>	<b>0,53</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>1.140.503,67</b>	<b>0,53</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>1.140.503,67</b>	<b>0,53</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>1.140.503,67</b>	<b>0,53</b>
Americas Gold & Silver Corp.						CAD		
WTS 14.06.21	CA03063L1278	X	166.667	0	0	0,000	1,38	0,00
Bluestone Resources Inc.								
WTS 19.03.21	CA09626M1225	X	1.050.000	0	0	0,030	21.743,63	0,01
G Mining Ventures Corp.								
WTS 15.09.24	CA36261G1283	X	3.158.000	3.158.000	0	0,264	574.496,36	0,27
Kuya Silver Corp. WTS 16.06.23	CA50149R1156	X	789.475	0	0	0,098	53.491,69	0,02
Orezone Gold Corp.								
WTS 29.01.23	CA68616T1333	A	1.000.000	0	0	0,640	441.775,38	0,20
Osino Resources Corp.								
WTS 23.01.22	CA68828L1186	X	750.000	0	0	0,095	48.995,23	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>811.177,93</b>	<b>0,37</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>811.177,93</b>	<b>0,37</b>
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		
Donner & Reuschel AG (D)	AUD 232,38	148,80 0,00
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 1.174.828,26	810.953,45 0,37
Donner & Reuschel AG (D)	USD 85,74	75,68 0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.342,88</b>	<b>0,00</b>
Quellensteueransprüche	3.342,88	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>./1.414.706,58</b>	<b>./0,65</b>
EUR-Kredite	./837.757,35	./0,39
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP ./484.233,49	./576.949,23 ./0,27
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./3.715.697,30</b>	<b>./1,72</b>
Zinsverbindlichkeiten	./7.620,76	0,00
Verwaltungsvergütung	./1.669.050,27	./0,77
Performance Fee	./1.944.237,67	./0,90
Verwahrstellenvergütung	./85.638,60	./0,04
Prüfungskosten	./8.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>216.429.565,21</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

**Earth Gold Fund UI (EUR R)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	937.311
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	117,26
Ausgabepreis	EUR	123,12

**Earth Gold Fund UI (EUR I)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	389.249
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	112,26
Ausgabepreis	EUR	112,26

**Earth Gold Fund UI (EUR S)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	5.738
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	10.950,05
Ausgabepreis	EUR	10.950,05

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,5617000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8393000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4487000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1330000

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

A = Börsenhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.