

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	39.131.902,32	99,78
Australien	7.778.185,06	19,83
Großbritannien	1.850.308,99	4,72
Jersey	616.610,95	1,57
Kanada	22.162.946,78	56,51
Mexiko	838.907,76	2,14
Südafrika	500.833,78	1,28
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	5.384.109,00	13,73
Bankguthaben	209.831,31	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände	8.037,83	0,02
Verbindlichkeiten	-130.187,87	-0,33
Fondsvermögen	39.219.583,59	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	39.131.902,32	99,78
Aktien						EUR	39.131.902,32	99,78
Australien						EUR	7.778.185,06	19,83
Bellevue Gold Ltd	AU0000019374	STK	675.500	107.000	0	AUD 1,7050	711.404,00	1,81
De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	STK	892.200	0	0	AUD 1,2550	691.627,91	1,76
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	644.003	0	0	AUD 3,9900	1.587.184,27	4,05
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	317.187	0	0	AUD 13,8500	2.713.511,81	6,92
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	839.785	0	0	AUD 1,9150	993.352,65	2,53
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	795.570	0	88.800	AUD 2,2000	1.081.104,42	2,76
Großbritannien						EUR	1.850.308,99	4,72
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	STK	91.050	0	0	CAD 29,7600	1.850.308,99	4,72
Jersey						EUR	616.610,95	1,57
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	532.600	532.600	0	GBP 1,0070	616.610,95	1,57
Kanada						EUR	22.162.946,78	56,51
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	22.178	0	0	CAD 72,6900	1.100.850,72	2,81
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	20.606	0	0	USD 54,9800	1.020.095,34	2,60
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	151.252	0	15.000	USD 13,5900	1.850.814,59	4,72
Artemis Gold Inc	CA04302L1004	STK	192.610	0	0	CAD 6,3000	828.611,13	2,11
Aya Gold & Silver Inc	CA05466C1095	STK	100.000	100.000	0	CAD 9,7500	665.788,05	1,70
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	375.063	0	33.700	CAD 4,2000	1.075.684,46	2,74
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	154.340	0	0	CAD 8,5100	896.890,53	2,29
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	50.600	65.600	15.000	USD 13,0700	595.481,72	1,52
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	13.386	0	0	CAD 147,1400	1.344.971,11	3,43
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	765	0	0	USD 111,2200	76.610,21	0,20
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	188.560	0	0	CAD 6,6200	852.391,17	2,17
Karora Resources Inc	CA48575L2066	STK	349.500	0	0	CAD 4,9400	1.178.977,49	3,01
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	325.355	24.200	20.700	USD 6,0800	1.781.161,89	4,54
Lundin Gold Inc	CA5503711080	STK	96.745	0	17.200	CAD 16,6800	1.101.934,95	2,81
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	61.058	0	7.400	CAD 13,9700	582.465,71	1,49
Osisko Development Corp.	CA68828E8099	STK	34.600	0	0	CAD 3,8500	90.963,72	0,23
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	95.126	0	29.800	CAD 18,9700	1.232.247,51	3,14
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	STK	283.860	0	0	CAD 2,6300	509.790,02	1,30
Probe Gold Inc.	CA74290F1009	STK	103.100	103.100	0	CAD 1,3300	93.635,75	0,24
Rupert Resources	CA78165J1057	STK	68.600	34.000	0	CAD 3,9100	183.160,68	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	67.409	0	38.700	USD	10,8200	656.730,94	1,67
Troilus Gold Corp	CA8968871068	STK	355.500	21.500	0	CAD	0,4900	118.950,72	0,30
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	120.374	33.400	40.300	CAD	7,0700	581.143,64	1,48
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	215.217	0	0	CAD	7,7800	1.143.372,00	2,92
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	89.681	89.681	0	CAD	1,8200	111.455,94	0,28
Western Copper & Gold Corp	CA95805V1085	STK	180.200	0	0	USD	1,3700	222.288,85	0,57
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	50.749	0	0	USD	49,6000	2.266.477,94	5,78
Mexiko						EUR	838.907,76	2,14	
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	123.633	0	0	GBP	5,9020	838.907,76	2,14
Südafrika						EUR	500.833,78	1,28	
Gold Fields Ltd. ADR	US38059T1060	STK	38.600	38.600	0	USD	14,4100	500.833,78	1,28
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	5.384.109,00	13,73	
Newmont Corp CDI	AU0000297962	STK	48.014	48.014	0	AUD	62,3500	1.849.144,75	4,71
Newmont Corp.	US6516391066	STK	44.089	0	10.300	USD	41,7000	1.655.421,66	4,22
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	17.110	0	0	USD	122,0000	1.879.542,59	4,79
Summe Wertpapiervermögen							39.131.902,32	99,78	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	209.831,31	0,54	
Bankguthaben						EUR	209.831,31	0,54	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	1.371,55	0,00	
Verwahrstelle		GBP	1.192,97				1.371,55	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	208.459,76	0,53	
Verwahrstelle		AUD	133.121,99				82.227,36	0,21	
Verwahrstelle		USD	48.942,17				44.068,22	0,11	
Verwahrstelle		CAD	120.323,69				82.164,18	0,21	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.037,83	0,02	
Dividendenansprüche		EUR					8.037,83	0,02	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-87.105,79	-0,22	
EUR - Kredite						EUR	-87.105,79	-0,22	
Verwahrstelle		EUR	-87.105,79				-87.105,79	-0,22	
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-43.082,08	-0,11	
Fondsvermögen						EUR	39.219.583,59	100,00²⁾	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	119,01		
Anteilwert Klasse S (a)						EUR	120,45		
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	90,67		
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	92.996,51		
Umlaufende Anteile Klasse S (a)						STK	215.355		
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	24.395		
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	11.067.930,71		
Fondsvermögen Anteilklasse S (a)						EUR	25.939.862,53		
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	2.211.790,35		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,78	
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 28.12.2023

Australien, Dollar	(AUD)	1,61895	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46443	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86980	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11060	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 28.12.2023 oder letztbekannte