

4. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 31.08.2023 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Evolution Mining Ltd | AU000000EVN4 | AUD | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 3,7100 | 264.779,35 | 2,45 |
| Newcrest Mining Limited | AU000000NCM7 | AUD | 28.840 | 28.840 | 0 | 26,1500 | 448.534,55 | 4,15 |
| Northern Star Resources Ltd. | AU000000NST8 | AUD | 59.000 | 75.000 | 66.000 | 11,8500 | 415.814,20 | 3,85 |
| Perseus Mining Ltd. | AU000000PRU3 | AUD | 247.400 | 0 | 342.600 | 1,8700 | 275.150,47 | 2,55 |
| | | | | | | | 1.404.278,57 | 12,99 |
| Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD) | CA0084741085 | CAD | 10.083 | 0 | 3.200 | 66,5000 | 454.158,43 | 4,20 |
| Alamos Gold Inc. (CAD) | CA0115321089 | CAD | 72.500 | 24.000 | 31.000 | 17,5200 | 860.335,95 | 7,96 |
| B2Gold Corporation | CA11777Q2099 | CAD | 145.000 | 0 | 163.000 | 4,2300 | 415.436,20 | 3,84 |
| Dundee Precious Metals Inc. | CA2652692096 | CAD | 43.000 | 43.000 | 0 | 9,0900 | 264.745,33 | 2,45 |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. CAD | CA2849025093 | CAD | 50.000 | 26.000 | 6.000 | 12,9400 | 438.228,12 | 4,05 |
| Endeavour Mining PLC | GB00BL6K5J42 | CAD | 22.830 | 0 | 29.900 | 28,3800 | 438.848,14 | 4,06 |
| Franco-Nevada Corp.(CAD) | CA3518581051 | CAD | 7.150 | 5.200 | 6.600 | 195,2500 | 945.568,61 | 8,75 |
| K92 Mining Incorporation | CA4991131083 | CAD | 53.500 | 0 | 22.500 | 6,4600 | 234.089,68 | 2,17 |
| Lundin Gold Inc. | CA5503711080 | CAD | 39.800 | 33.300 | 48.500 | 16,3900 | 441.832,84 | 4,09 |
| Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N. | CA68634K1066 | CAD | 96.000 | 0 | 34.000 | 6,4300 | 418.098,08 | 3,87 |
| Sandstorm Gold Ltd. | CA80013R2063 | CAD | 43.500 | 0 | 61.500 | 7,4200 | 218.619,62 | 2,02 |
| Torex Gold Resources Inc. o.N.(CAD) | CA8910546032 | CAD | 27.100 | 27.100 | 0 | 15,9100 | 292.035,36 | 2,70 |
| | | | | | | | 5.421.996,36 | 50,17 |
| AngloGold Ashanti Ltd. | US0351282068 | USD | 23.500 | 23.500 | 0 | 17,5400 | 378.642,29 | 3,50 |
| Gold Fields Limited-Spons ADR | US38059T1060 | USD | 36.900 | 0 | 29.100 | 13,0350 | 441.844,11 | 4,09 |
| Hecla Mining Company | US4227041062 | USD | 88.400 | 43.900 | 15.500 | 4,4800 | 363.799,38 | 3,37 |
| Kinross Gold Corporation (USD) | CA4969024047 | USD | 181.600 | 63.700 | 22.100 | 5,1200 | 854.117,21 | 7,90 |
| Royal Gold Incorporation | US7802871084 | USD | 3.485 | 0 | 2.925 | 113,4600 | 363.226,25 | 3,36 |
| SSR Mining Inc. | CA7847301032 | USD | 32.300 | 0 | 42.700 | 15,0600 | 446.847,33 | 4,13 |
| Wheaton Precious Metals Corp.(USD) | CA9628791027 | USD | 23.820 | 3.000 | 14.180 | 43,7900 | 958.182,80 | 8,87 |
| | | | | | | | 3.806.659,37 | 35,22 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | EUR | 10.632.934,30 | 98,38 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 10.632.934,30 | 98,38 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 141.768,99 | | | | 141.768,99 | 1,31 |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | |
| | | USD | 37.652,55 | | | | 34.588,05 | 0,32 |
| Summe der Bankguthaben | | EUR | | | | | 176.357,04 | 1,63 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | |
| | | EUR | 696,18 | | | | 696,18 | 0,01 |
| | | USD | 299,06 | | | | 274,72 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | | | | | | |
| | | AUD | 1.680,00 | | | | 999,17 | 0,01 |
| | | USD | 10.539,10 | | | | 9.681,33 | 0,09 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -8.346,37 | | | | -8.346,37 | -0,08 |
| Depotgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -177,10 | | | | -177,10 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -291,67 | | | | -291,67 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|--------------|
| Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren | EUR | -4.500,00 | -4.500,00 | -0,04 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | | -1.663,74 | -0,02 |

FONDSVERMÖGEN **EUR 10.807.627,60 100,00**

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A1Z8K6 | EUR | 114,50 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1Z8K6 | STK | 66.801,00000 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A07HE7 | EUR | 98,61 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A07HE7 | STK | 24.507,31428 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A0J8S0 | EUR | 108,49 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A0J8S0 | STK | 1.332,34261 |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A07HF4 | EUR | 101,48 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A07HF4 | STK | 4.459,76400 |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0J8T8 | EUR | 111,73 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A0J8T8 | STK | 1.300,00000 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|----------------------|-----------|---------|-----|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,08860 | USD |
| Kanadischer Dollar | 1 EUR = | 1,47640 | CAD |
| Australischer Dollar | 1 EUR = | 1,68140 | AUD |

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.