

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
Alternative Energien							
CAD	Eguana Technologies CA2823651054	0	0	380'000	0.03	6'058	0.41%
						6'058	0.41%
Diverse Rohstoffe							
GBP	Tectonic Gold GB00B9276C59	0	0	1'800'000	0.00	3'770	0.25%
						3'770	0.25%
Edelmetalle							
AUD	Geopacific Resources AU000000GPR2	0	0	500'000	0.02	5'739	0.39%
AUD	Toubani Resources Rg AU0000241416	200'000	0	200'000	0.15	16'643	1.12%
CAD	Adventus Mining Rg CA00791E1025	100'000	0	200'000	0.27	33'796	2.27%
CAD	Elevation Gold Mining Corporation Rg CA28623W1077	0	0	41'667	0.11	2'790	0.19%
CAD	Lion One Metals CA5362161047	0	0	80'000	0.85	43'361	2.92%
CAD	Royal Road Minerals JE00BWH5YF45	0	0	1'000'000	0.10	63'766	4.29%
CAD	Soma Gold CA83445W1086	0	0	300'000	0.61	116'691	7.85%
CAD	Troilus Gold Rg CA8968871068	0	0	150'000	0.48	45'911	3.09%
GBP	Empire Metals VGG3036T1012	0	1'800'000	1'200'000	0.10	123'813	8.33%
						452'509	30.45%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Edelsteine							
AUD	Lucapa Diamond AU000000LOM6	720'503	0	2'000'000	0.04	42'469	2.86%
						42'469	2.86%
Eisen / Stahl							
CAD	Giyani Metals Rg CA37637H1055	0	0	500'000	0.12	38'259	2.57%
						38'259	2.57%
Finanzdienstleister							
CAD	Primeline Energy Holding KYG7243H1074	0	0	265'000	0.00	0	0.00%
CAD	Tantalex Lithium Resources Rg CA87588D1087	0	0	900'000	0.06	34'433	2.32%
GBP	Contango Holdings Rg GB00BF0F5X78	427'000	0	499'288	0.03	14'726	0.99%
						49'160	3.31%
Gas							
GBP	Helium One Global Limited Rg VGG4392T1075	0	0	500'000	0.00	1'354	0.09%
						1'354	0.09%
Halbleiterindustrie							
GBP	CleanTech Lithium JE00BPCP3Z37	0	0	200'000	0.20	42'365	2.85%
						42'365	2.85%
Kohle							
AUD	American West Metals Limited Rg AU0000187239	800'000	0	800'000	0.15	66'573	4.48%
AUD	Tivan Rg AU0000265217	1'333'333	0	1'333'333	0.06	45'913	3.09%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
CAD	Trigon Metals Rg CA89620A1003	0	0	400'000	0.24	59'940	4.03%
						172'425	11.60%
Minen							
AUD	Galena Mining Rg AU000000G1A1	0	0	600'000	0.06	21'005	1.41%
AUD	Neometals AU000000NMT1	25'000	30'000	225'000	0.21	27'117	1.82%
CAD	NuLegacy Gold CA67053L1085	0	0	1'000'000	0.02	12'753	0.86%
CAD	QC Copper and Gold Rg CA74738B1094	0	0	300'000	0.12	22'956	1.54%
GBP	Blencowe Resources Rg GB00BFCMV534	200'000	0	1'700'000	0.05	87'518	5.89%
GBP	Capital Metals GB00BMF75608	775'000	0	1'200'060	0.04	46'336	3.12%
GBP	Rainbow Rare Rg GG00BD59ZW98	0	44'500	828'000	0.13	113'227	7.62%
GBP	Savannah Resources Rg GB00B647W791	0	248'935	1'300'000	0.02	29'280	1.97%
GBP	Tharisa CY0103562118	0	0	70'000	0.65	48'800	3.28%
						408'992	27.52%
Oel / Gas							
GBP	Clontarf Energy PLC GB00B09WLX62	11'300'000	0	14'000'000	0.00	7'883	0.53%
GBP	Eco Atlantic Oil & Gas CA27887W1005	0	0	130'000	0.11	15'407	1.04%
						23'290	1.57%
Uran							
CAD	GoviEx Uranium CA3837981057	0	0	450'000	0.15	43'042	2.90%
USD	Uranium Energy Corp US9168961038	0	20'500	14'500	6.40	78'138	5.26%
						121'179	8.15%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						1'361'831	91.64%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
Diverse Rohstoffe							
GBP	Consolidated Growth Holdings VGG7762V1076	0	0	1'000'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
Edelmetalle							
CAD	Banks Island Gold CA0664831082	0	0	325'000	0.00	0	0.00%
CAD	Cyprum Mining CA23281G1063	0	0	700'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
Kohle							
AUD	Allegiance Coal Rg AU000000AHQ4	0	0	400'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
Minen							
GBP	Caledonia Mining JE00BF0XVB15	0	1'644	6'300	9.80	66'218	4.46%
						66'218	4.46%
Oel / Gas							
CAD	Oil Optimization Inc CA67787B2021	0	0	1'700'000	0.00	0	0.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
						0	0.00%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						66'218	4.46%
NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
Edelmetalle							
EUR	Imritec Limited Rg BMG5698C1029	0	0	25'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
TOTAL NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE						0	0.00%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						1'428'049	96.09%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
CHF	Forderungen aus Optionsscheinen					612	0.04%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						612	0.04%
CHF	Kontokorrentguthaben					80'944	5.45%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						1'509'605	101.58%
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-23'513	-1.58%
NETTOFONDSVERMÖGEN						1'486'092	100.00%