

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Earth Gold Fund UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG:



Vermögensübersicht zum 31.12.2021

| | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Anlageschwerpunkte | | |
| I. Vermögensgegenstände | 221.559.969,09 | 102,37 |
| 1. Aktien | 219.604.944,61 | 101,47 |
| Australien | 20.013.087,73 | 9,25 |
| Großbritannien | 16.652.870,37 | 7,69 |
| Jersey | 234.546,49 | 0,11 |
| Kanada | 149.926.823,08 | 69,27 |
| Südafrika | 23.289.532,21 | 10,76 |
| USA | 9.488.084,73 | 4,38 |
| 2. Derivate | 1.140.503,67 | 0,53 |
| 3. Bankguthaben | 811.177,93 | 0,37 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.342,88 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | ./5.130.403,88 | ./2,37 |
| III. Fondsvermögen | 216.429.565,21 | 100,00 |

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 |
|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 219.604.944,61 | 101,47 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 195.450.645,82 | 90,31 |
| Aktien | | | | | | 195.450.645,82 | 90,31 |
| Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N. | AU000000EMR4 | 1.277.753 | 0 | 660.285 | AUD 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. | CA00461M1032 | 520.167 | 520.167 | 0 | CAD 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 | GB00B2QPKJ12 | 698.000 | 0 | 550.000 | GBP 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 | US0351282068 | 787.000 | 55.000 | 0 | USD 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. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC 0,50 | US38059T1060 | | 914.000 | 0 | 0 | USD 10,960 | 8.841.518,09 | 4,09 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 15.239.768,73 | 7,04 |
| Aktien | | | | | | | 15.239.768,73 | 7,04 |
| Adventus Mining Corp. Registered Shares o.N. | CA00791E1025 | | 2.131.000 | 0 | 0 | CAD 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 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | 8.914.530,06 | 4,12 |
| Aktien | | | | | | | 8.914.530,06 | 4,12 |
| Acrementis Group Ltd. Reg.Shares Tr.2 Place. o.N. | AU0000058687 | | 6.250.000 | 0 | 0 | AUD 1,070 | 4.282.192,48 | 1,98 |
| Summit Gold Ltd. Reg. Shs o.N. | AU000000IDC6 | | 17.458 | 0 | 0 | 0,010 | 111,79 | 0,00 |
| G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N. | CA36261G4097 | | 6.316.000 | 6.316.000 | 0 | CAD 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 |
| Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | 1.140.503,67 | 0,53 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | 1.140.503,67 | 0,53 |
| Wertpapier-Optionsscheine | | | | | | | 1.140.503,67 | 0,53 |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | | | 1.140.503,67 | 0,53 |
| Americas Gold & Silver Corp. WTS 14.06.21 | CA03063L1278 | X | 166.667 | 0 | 0 | CAD 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 |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 811.177,93 | 0,37 |
| Bankguthaben | 811.177,93 | 0,37 |
| 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 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3.342,88 | 0,00 |
| Quellensteueransprüche | 3.342,88 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ./1.414.706,58 | ./0,65 |
| EUR-Kredite | ./837.757,35 | ./0,39 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP ./484.233,49 | ./576.949,23 ./0,27 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ./3.715.697,30 | ./1,72 |
| 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 |
| Fondsvermögen | 216.429.565,21 | 100,00¹⁾ |

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Käufe / Zugänge Stück | Verkäufe / Abgänge Stück |
|---------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien**

| | | | |
|---|--------------|---------|------------|
| Alexco Resource Corp. Registered Shares o.N. | CA01535P1062 | 0 | 440.200 |
| Golden Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. | CA38119T8077 | 790.000 | 4.348.153 |
| Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000PRU3 | 0 | 10.761.895 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Aktien**

| | | | |
|---|--------------|---|---------|
| Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA3901437093 | 0 | 400.000 |
| Great Bear Royalties Corp. Registered Shares o.N. | CA39014B1076 | 0 | 100.000 |

Nichtnotierte Wertpapiere**Aktien**

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| Battle North Gold Corp. Reg.Shs.(4 month hold) o.N. | CA7809118713 | 0 | 2.000.000 |
| OreCorp Ltd. Reg.Shares (TR.2 Placem.) o.N. | AU0000159832 | 0 | 3.000.000 |
| Roxgold Inc. Registered Shares o.N. | CA7798992029 | 0 | 7.139.300 |

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

| Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse | Mindest- anlagesumme | Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit | Verwaltungsvergütung bis zu 2,250 p.a. derzeit | Ertragsverwendung | Währung |
|---|-------------------------|--|--|-------------------|---------|
| Anteilklasse (EUR R) | keine | 5,000 % | 2,200% | Thesaurierer | EUR |
| Anteilklasse (EUR I) | EUR 500.000,00 | 0,000 % | 1,100% | Thesaurierer | EUR |
| Anteilklasse (EUR S) | EUR 10.000.000,00 | 0,000 % | 0,800% | Thesaurierer | EUR |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|---------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 101,47 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,53 |

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

| | | |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert | | 117,26 |
| Ausgabepreis | | 123,12 |
| Rücknahmepreis | | 117,26 |
| Anzahl Anteile | Stück | 937.311 |

Earth Gold Fund UI (EUR I)

| | | |
|----------------|-------|---------|
| Anteilwert | | 112,26 |
| Ausgabepreis | | 112,26 |
| Rücknahmepreis | | 112,26 |
| Anzahl Anteile | Stück | 389.249 |

Earth Gold Fund UI (EUR S)

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| Anteilwert | | 10.950,05 |
| Ausgabepreis | | 10.950,05 |
| Rücknahmepreis | | 10.950,05 |
| Anzahl Anteile | Stück | 5.738 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

| | |
|----------------------|---|
| Anteilklasse (EUR R) | 1. Juli 2008 ²⁾ |
| Anteilklasse (EUR I) | 1. Oktober 2010 |
| Anteilklasse (EUR S) | 6. Oktober 2020 |
| Anteilklasse (GBP F) | 19. April 2012 (aufgelöst per 30. Oktober 2017) |

Erstausgabepreis

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Anteilklasse (EUR R) | EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse (EUR I) | EUR 100,00 |
| Anteilklasse (EUR S) | EUR 10.000,00 |

Ausgabeaufschlag

| | |
|----------------------|-----------------|
| Anteilklasse (EUR R) | derzeit 5,000 % |
| Anteilklasse (EUR I) | derzeit 0,000 % |
| Anteilklasse (EUR S) | derzeit 0,000% |

Mindestanlagesumme

| | |
|----------------------|-------------------|
| Anteilklasse (EUR R) | keine |
| Anteilklasse (EUR I) | EUR 500.000,00 |
| Anteilklasse (EUR S) | EUR 10.000.000,00 |

Verwaltungsvergütung

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Anteilklasse (EUR R) | derzeit 2,200 % p. a. |
| Anteilklasse (EUR I) | derzeit 1,100 % p. a. |
| Anteilklasse (EUR S) | derzeit 0,800% p.a. |

Verwahrstellenvergütung

| | |
|----------------------|---------------|
| Anteilklasse (EUR R) | derzeit keine |
| Anteilklasse (EUR I) | derzeit keine |
| Anteilklasse (EUR S) | derzeit keine |

Erfolgsabhängige Vergütung

| | |
|---|--|
| Anteilklasse (EUR R), (EUR I), (EUR S), | derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® ACWI Gold IMI Index [EUR]) |
|---|--|

Währung

| | |
|----------------------|------|
| Anteilklasse (EUR R) | Euro |
| Anteilklasse (EUR I) | Euro |
| Anteilklasse (EUR S) | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------------|---------------|
| Anteilklasse (EUR R) | Thesaurierung |
| Anteilklasse (EUR I) | Thesaurierung |
| Anteilklasse (EUR S) | Thesaurierung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Anteilklasse (EUR R) | A0Q2SD / DE000A0Q2SD8 |
| Anteilklasse (EUR I) | A1CUGZ / DE000A1CUGZ4 |
| Anteilklasse (EUR S) | A2P9Q4 / DE000A2P9Q48 |

²⁾ entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens

Kurzübersicht über die Partner des Earth Gold Fund UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Rainer K. Brauburger
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Name:

DONNER & REUSCHEL AG

Hausanschrift:

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon: 040/302 17 - 0 · Telefax: 040/302 17 - 5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital

EUR 267.959.216,46 (Stand: 31.12.2019)

3. Beratungsgesellschaft

Name:

Earth Resource Investments AG (ERI)

Hausanschrift:

Dorfstrasse 1, CH-6300 Zug

Telefon: +41 (0) 41 /728 88-49
www.earth-investment.com

4. Vertrieb

Name:

Greiff Research Institut GmbH

Postanschrift:

Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 – 767 69 50
Telefax: 0761 – 767 69 559
www.greiff-ag.de

5. Anlageausschuss

Willem de Meyer,
Earth Energy Investments AG, Walchwil

Dr. Joachim Berlenbach,
Earth Resource Investments AG, Zug

Georges Lequime,
Earth Resource Investments AG, Zug

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 30217 - 0

BERATUNG:



Dorfstrasse 1 · CH-6300 Zug
Telefon: +41 (0) 41/728 88-49

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage Earth Gold Fund UI ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Earth Gold Fund UI (EUR R)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 2,23 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 2,66 %.

Earth Gold Fund UI (EUR I)

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,13 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,13 %.

Earth Gold Fund UI (EUR S)¹

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 0,87 %.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,93 %.

Performance²

Earth Gold Fund UI (EUR R)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei -1,98 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2008 bis 31.12.2021 bei +6,57 % p.a.

Earth Gold Fund UI (EUR I)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei -0,27 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 31.12.2021 bei +1,03 % p.a.

Earth Gold Fund UI (EUR S)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei -1,13 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 06.10.2020 bis 31.12.2021 bei +7,64 % p.a.

¹ Auflagedatum 06.10.2020, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Swiss Funds Association SFA vom 16. Mai 2008

² Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.