

Jahresbericht

Earth Sustainable Resources Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	38.835.344,46	93,09
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.441.499,27	92,15
Aktien							EUR	38.441.499,27	92,15
OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OZL8		STK	120.000	87.000	0 AUD	22,480	1.708.206,69	4,09
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3		STK	496.105	496.105	0 AUD	1,460	458.658,37	1,10
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	25.460	11.000	0 CAD	74,960	1.299.967,03	3,12
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	27.250	27.250	0 CAD	22,480	417.260,40	1,00
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	36.000	22.000	0 CAD	37,750	925.686,26	2,22
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	CA11284V1058		STK	23.350	30.350	7.000 CAD	52,080	828.327,77	1,99
Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA14068G1046		STK	440.000	800.000	360.000 CAD	5,380	1.612.424,22	3,87
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	69.696	139.696	70.000 CAD	28,570	1.356.320,90	3,25
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080		STK	145.056	138.056	100.000 CAD	6,910	682.744,34	1,64
Hudbay Minerals Inc. Registered Shares o.N.	CA4436281022		STK	54.230	54.230	0 CAD	8,250	304.745,93	0,73
Innervex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040		STK	52.250	33.900	0 CAD	21,550	766.969,21	1,84
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047		STK	395.325	395.325	0 CAD	8,950	2.410.025,71	5,78
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063		STK	250.000	165.000	0 CAD	11,180	1.903.821,27	4,56
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	34.678	34.678	0 CAD	42,290	998.932,38	2,39
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037		STK	600.734	337.734	0 CAD	2,350	961.599,96	2,31
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	29.531	8.431	0 CAD	35,400	712.075,06	1,71
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	54.410	54.410	0 CAD	19,360	717.510,80	1,72
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	60.650	41.650	0 CAD	20,830	860.526,87	2,06
Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA89531J1093		STK	6.163.565	6.163.565	0 CAD	0,215	902.640,47	2,16
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	7.650	4.900	0 DKK	880,000	905.313,27	2,17
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	31.225	31.225	0 DKK	244,800	1.027.942,07	2,46
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	49.750	20.450	4.700 EUR	19,540	972.115,00	2,33
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	36.200	36.200	0 EUR	28,160	1.019.392,00	2,44
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	44.820	50.500	5.680 GBP	28,725	1.500.180,03	3,60
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	108.094	101.094	50.000 GBP	7,716	971.863,56	2,33
Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470		STK	25.000	25.000	16.000 GBP	15,545	452.837,33	1,09
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	47.400	30.400	9.400 NOK	228,000	1.059.176,35	2,54
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	42.199	42.199	0 SEK	329,000	1.369.030,09	3,28
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049		STK	122.840	182.840	60.000 USD	8,880	919.901,50	2,21
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42		STK	79.048	79.048	0 USD	21,460	1.430.570,15	3,43

Jahresbericht

Earth Sustainable Resources Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	81.500	161.500	80.000	USD	7,440	511.350,99	1,23
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	26.208	17.458	0	USD	63,380	1.400.795,28	3,36
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061	STK	15.600	11.315	0	USD	76,360	1.004.567,38	2,41
Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	16.000	16.000	0	ZAR	1.649,410	1.559.218,93	3,74
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	61.922	61.922	0	ZAR	235,490	861.540,98	2,07
Northam Platinum Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000030912	STK	128.524	128.524	0	ZAR	216,930	1.647.260,72	3,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	393.845,19	0,94
Aktien							EUR	393.845,19	0,94
Aker Offshore Wind AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010890312	STK	728.000	728.000	0	NOK	5,520	393.845,19	0,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	38.835.344,46	93,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.005.883,03	7,21
Bankguthaben							EUR	3.005.883,03	7,21
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)		EUR	1.594.560,30			%	100,000	1.594.560,30	3,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
		DKK	43.379,29			%	100,000	5.833,61	0,01
		NOK	38.030,65			%	100,000	3.727,25	0,01
		SEK	3.531.028,60			%	100,000	348.189,90	0,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		AUD	914.992,22			%	100,000	579.402,37	1,39
		CAD	54.200,50			%	100,000	36.918,81	0,09
		GBP	366.386,30			%	100,000	426.924,14	1,02
		USD	10.783,50			%	100,000	9.093,86	0,02
		ZAR	20.865,53			%	100,000	1.232,79	0,00