

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Earth Exploration Fund UI

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG:



## Vermögensübersicht zum 31.3.2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>74.185.556,46</b>	<b>101,59</b>
1. Aktien	73.937.060,56	101,25
Australien	10.734.446,49	14,70
Bermuda	2.148.674,16	2,94
Britische Jungfern-Inseln	3.487.116,74	4,78
Großbritannien	8.039.912,56	11,01
Kanada	31.998.890,15	43,82
Norwegen	4.565.710,62	6,25
Schweden	2.124.226,96	2,91
USA	8.445.859,87	11,57
Zypern	2.392.223,01	3,28
2. Derivate	7.197,35	0,01
3. Bankguthaben	129.502,60	0,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	111.795,95	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./1.162.565,98</b>	<b>./1,59</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>73.022.990,48</b>	<b>100,00</b>

## Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>73.937.060,56</b>	<b>101,25</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>68.416.221,29</b>	<b>93,69</b>
<b>Aktien</b>						<b>68.416.221,29</b>	<b>93,69</b>
Adriatic Metals PLC					AUD		
Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	AU0000004772	450.000	0	0	2,540	771.671,62	1,06
Centaurus Metals Ltd. Reg. Shs o.N.	AU000000CTM4	2.750.000	500.000	0	1,370	2.543.545,77	3,48
Chalice Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000CHN7	200.000	110.000	0	7,070	954.631,38	1,31
Mincor Resources NL Reg. Shs o.N.	AU000000MCR8	1.450.000	0	0	2,160	2.114.501,76	2,90
New World Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000006934	25.557.926	25.557.926	0	0,052	897.253,68	1,23
OreCorp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORR2	1.500.000	0	0	0,785	794.963,54	1,09
Perseus Mining Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000PRU3	1.785.000	285.000	0	1,960	2.362.003,78	3,23
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	1.265.000	365.000	0	1,250	1.067.546,58	1,46
Anaconda Mining Inc. Reg. Shs o.N.	CA03240P2070	4.500.000	3.567.500	500.000	0,700	2.267.165,68	3,10
Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.	CA14071L1085	580.000	580.000	0	7,070	2.951.345,90	4,04
Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA21750U1012	610.000	100.000	0	3,760	1.650.784,51	2,26
Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA22576C1014	305.000	133.000	288.000	9,060	1.988.844,11	2,72
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	190.000	0	0	7,460	1.020.152,58	1,40
Ero Copper Corp. Reg. Shares o.N.	CA2960061091	117.000	72.000	0	18,310	1.541.866,99	2,11
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	64.000	19.000	0	43,280	1.993.608,75	2,73
Hudbay Minerals Inc. Reg. Shs o.N.	CA4436281022	175.000	0	0	9,820	1.236.864,83	1,69
Ivanhoe Mines Ltd. R. Shs Class A o.N.	CA46579R1047	325.000	70.000	0	11,660	2.727.436,30	3,74
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083	430.000	196.500	125.000	9,140	2.828.703,04	3,87
Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N.	CA5503721063	260.000	65.000	30.000	12,670	2.370.951,49	3,25
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	134.000	89.000	0	20,240	1.952.036,85	2,67
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA56580Q1028	1.034.000	450.000	66.000	2,710	2.016.798,62	2,76
Parex Resources Inc. Reg. Shs o.N.	CA69946Q1046	140.000	77.200	17.600	25,650	2.584.568,88	3,54
Talon Metals Corp. Reg. Shares o.N.	VGG866591024	5.700.000	1.000.000	66.500	0,850	3.487.116,74	4,78
Atalaya Mining PLC					GBP		
Namens-Aktien (LSE) LS 0,075	CY0106002112	499.000	99.000	0	4,050	2.392.223,01	3,28
Energear PLC Reg. Shs (WI) LS 0,01	GB00BG12Y042	190.500	75.450	0	11,910	2.685.671,16	3,68
Aker BP ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	59.500	0	0	330,600	2.022.174,25	2,77
Panoro Energy ASA Navne-Aksjer NK 0,05	NO0010564701	747.500	38.500	26.000	33,100	2.543.536,37	3,48
Lundin Energy AB					SEK		
Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	29.700	7.850	10.050	399,300	1.143.806,06	1,57
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847	129.000	0	0	78,800	980.420,90	1,34
Chesapeake Energy Corp.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US1651677353	35.100	35.100	0	87,000	2.744.898,88	3,76
Devon Energy Corp. R. Shs DL 0,10	US25179M1036	55.800	59.100	3.300	59,130	2.965.801,35	4,06
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL 0,01	GB00BL6K5J42	86.000	14.000	16.000	24,960	1.929.492,13	2,64
Geopark Ltd. Reg. Shares DL 0,001	BMG383271050	160.000	77.400	16.200	14,940	2.148.674,16	2,94
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL 0,01	US7237871071	12.170	2.470	2.300	250,030	2.735.159,64	3,75

Earth Exploration Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>5.520.839,27</b>	<b>7,56</b>
<b>Aktien</b>							<b>5.520.839,27</b>	<b>7,56</b>
Bluestone Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA09626M3049		750.000	0	0	CAD 1,950	1.052.612,64	1,44
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA68828L1004		1.250.000	630.000	0	1,260	1.133.582,84	1,55
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057		149.600	149.600	0	6,330	681.566,14	0,93
Jadestone Energy PLC Registered Shares LS 0,001	GB00BLR71299		1.400.000	0	0	GBP 0,934	1.547.821,97	2,12
Longboat Energy PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BKFW2482		1.506.000	355.209	0	0,620	1.105.255,68	1,51
Summe Wertpapiervermögen							73.937.060,56	101,25
<b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>7.197,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>7.197,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>7.197,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>7.197,35</b>	<b>0,01</b>
Trevali Mining Corp. WTS 02.06.22	CA89531J1663	A	1.000.000	0	0	CAD 0,010	7.197,35	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.3.2022 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>		<b>129.502,60</b>	<b>0,18</b>
<b>Bankguthaben</b>		<b>129.502,60</b>	<b>0,18</b>
Donner & Reuschel AG (D)	NOK	2.497,96	256,79
Donner & Reuschel AG (D)	SEK	601,02	57,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Donner & Reuschel AG (D)	AUD	376,51	254,19
Donner & Reuschel AG (D)	CAD	113.226,12	81.492,82
Donner & Reuschel AG (D)	GBP	2.023,93	2.395,75
Donner & Reuschel AG (D)	USD	50.092,13	45.026,63
Donner & Reuschel AG (D)	ZAR	299,81	18,45
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>111.795,95</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche		80.631,73	0,11
Quellensteueransprüche		31.164,22	0,04
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>		<b>/.871.739,54</b>	<b>/.1,19</b>
EUR-Kredite		/.871.739,54	/.1,19
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>/.290.826,44</b>	<b>/.0,40</b>
Zinsverbindlichkeiten		/.90,60	0,00
Verwaltungsvergütung		/.249.729,74	/.0,34
Verwahrstellenvergütung		/.30.356,10	/.0,04
Prüfungskosten		/.10.200,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten		/.450,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>		<b>73.022.990,48</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

**Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	572.174
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	44,17
Ausgabepreis	EUR	46,38

**Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	625.254
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	76,37
Ausgabepreis	EUR	76,37

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,4812000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,3682000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,3894000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1125000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8448000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR =	16,2525000
Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	9,7275000				

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel  
A = Börsenhandel

<sup>1)</sup> 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**

Aclara Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA00461M1032	54.960	54.960
Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA03062D1006	1	1
Caspin Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000110702	227.628	677.628
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	0	105.000
Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000187569	29.664	29.664
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,25	GB00B1FW5029	0	400.000
Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA45826T3010	0	243.000
Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA53056H1047	0	563.000
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	60.000	60.000
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	7.000	7.000
Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA89531J7868	480.000	480.000

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

Adventus Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA00791E1025	0	640.000
Callinex Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA13124L7016	107.000	107.000
Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA14068G1046	100.000	650.000
Galway Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA3645852086	0	900.000
Silver X Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA8283411079	0	1.000.000

**Nichtnotierte Wertpapiere****Aktien**

Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA3901437093	21.150	161.150
Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA89531J1093	2.500.000	4.800.000

**Derivate** (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Optionsscheine****Wertpapier-Optionsscheine****Optionsscheine auf Aktien**

Americas Gold & Silver Corp. WTS 14.06.21	CA03063L1278	0	795.750
Bluestone Resources Inc. WTS 19.03.21	CA09626M1225	0	375.000

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.

<b>Anteilklassenmerkmale im Überblick</b>	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,250% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	keine	5,00 %	2,200 %	Thesaurierung	EUR
Earth Exploration Fund UI (EUR I)	500.000.00	0,00 %	1,100 %	Thesaurierung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

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

Anteilwert	44,17
Ausgabepreis	46,38
Rücknahmepreis	44,17
Anzahl Anteile	Stück 572.174

**Earth Exploration Fund UI (EUR I)**

Anteilwert	76,37
Ausgabepreis	76,37
Rücknahmepreis	76,37
Anzahl Anteile	Stück 625.254

**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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## Das Sondervermögen im Überblick

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse (EUR R)	9. Oktober 2006 <sup>2)</sup>
Anteilklasse (EUR I)	1. Oktober 2010

#### Erstausgabepreis

Anteilklasse (EUR R)	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse (EUR I)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

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

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse (EUR R)	keine
Anteilklasse (EUR I)	Erstanlage EUR 500.000,00, Folgeanlage: keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse (EUR R)	derzeit 2,200% p. a.
Anteilklasse (EUR I)	derzeit 1,100% p. a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse (EUR R)	derzeit keine
Anteilklasse (EUR I)	derzeit keine

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse (EUR R), (EUR I)	Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert ( $\frac{1}{3}$ MSCI ACWI Gold IMI In-dex NDR (EUR), $\frac{1}{3}$ MSCI World / Energy -S NDR (EUR) und $\frac{1}{3}$ MSCI ACWI Sel. Met. & Min. Prod. Ex Gold and Silver IMI NDR [EUR]).
-------------------------------	---

#### Währung

Anteilklasse (EUR R)	Euro
Anteilklasse (EUR I)	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse (EUR R), (EUR I)	Thesaurierung
-------------------------------	---------------

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse (EUR R)	A0J3UF / DE000A0J3UF6
Anteilklasse (EUR I)	A1C2XE / DE000A1C2XE1

<sup>2)</sup> entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens

## Kurzübersicht über die Partner des Earth Exploration 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 Zirlwagen

### 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

### 5. Anlageausschuss

Dr. Joachim Berlenbach,  
Earth Resource Investments AG (ERI), Zug

Georges Lequime,  
Earth Resource Investments AG (ERI), Zug

Willem de Meyer,  
Earth Energy Investments AG, Walchwil

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 Exploration 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](http://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](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

### Total Expense Ratio (TER)

#### Anteilklasse EUR R

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 2,30 %.  
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 2,30 %.

#### Anteilklasse EUR I

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,19 %.  
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei 1,19 %.

### Performance<sup>1</sup>

#### Anteilklasse EUR R

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +35,32 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 09.10.2006 bis 31.03.2022 bei -0,36 % p.a.

#### Anteilklasse EUR I

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 bei +36,64 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 07.10.2010 bis 31.03.2022 bei -2,32 % p.a.

---

<sup>1</sup> 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.