

Halbjahresbericht

Active Mining

zum 28. Februar 2025

Halbjahresbericht des Active Mining

zum 28. FEBRUAR 2025

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	5.524.870,46	101,87
1. Aktien	4.677.716,39	86,25
Rohstoffe	4.084.725,94	75,32
Industriewerte	592.990,45	10,93
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	104.062,85	1,92
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	743.091,22	13,70
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-101.566,49	-1,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.566,49	-1,87
III. Fondsvermögen	5.423.303,97	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								4.677.716,39	86,25
Aktien									
US-Dollar								574.153,85	10,59
ALCOA	US0138721065	STK	3.700	3.700	-	USD	33,250	118.293,27	2,18
CIA D.MINAS B.(SPONS.ADRS) 'B'	US2044481040	STK	8.500	8.500	-	USD	12,750	104.206,73	1,92
ROY.GOLD	US7802871084	STK	820	820	-	USD	147,000	115.903,85	2,14
VALE (SPONS. ADRS)	US91912E1055	STK	26.000	26.000	-	USD	9,430	235.750,00	4,35
Australische Dollar								1.053.446,14	19,42
BHP GR.	AU000000BHP4	STK	4.700	4.700	-	AUD	39,040	109.712,10	2,02
FORTESCUE	AU000000FMG4	STK	9.800	9.800	-	AUD	16,510	96.743,10	1,78
NICKEL IND.	AU0000018236	STK	514.000	514.000	-	AUD	0,720	221.280,16	4,08
NORTHERN STAR RES.	AU000000NST8	STK	10.500	10.500	-	AUD	17,160	107.734,16	1,99
PERSEUS MNG.	AU000000PRU3	STK	84.000	84.000	-	AUD	2,930	147.161,35	2,71
RAMELIUS RES.	AU000000RMS4	STK	163.800	192.300	28.500	AUD	2,630	257.582,59	4,75
SOUTH32	AU000000S320	STK	53.800	53.800	-	AUD	3,520	113.232,68	2,09
Canadische Dollar								582.371,51	10,74
DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)	CA2652692096	STK	19.900	27.900	8.000	CAD	16,960	225.272,99	4,15
IAMGOLD	CA4509131088	STK	27.000	60.000	33.000	CAD	7,970	143.632,36	2,65
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CA5054401073	STK	5.500	5.500	-	CAD	29,930	109.875,18	2,03
OCEANAGOLD	CA6752221037	STK	40.000	85.000	45.000	CAD	3,880	103.590,98	1,91
Englische Pfund								189.217,75	3,49
RIO TINTO	GB0007188757	STK	3.260	3.260	-	GBP	47,940	189.217,75	3,49
Hongkong Dollar								1.679.122,85	30,96
ALU.CORP. OF CHINA 'H'	CNE1000001T8	STK	594.000	683.000	89.000	HKD	4,530	332.711,39	6,13
CHINA HONGQIAO GR.	KYHG211501005	STK	233.000	258.000	25.000	HKD	12,400	357.240,45	6,59
CHINA NONFERROUS MNG.	HK0000112026	STK	345.000	396.000	51.000	HKD	4,750	202.626,26	3,74
CMOC GR. 'H'	CNE100000114	STK	486.000	570.000	84.000	HKD	5,210	313.081,22	5,77
JIANGXI COPPER 'H'	CNE1000003K3	STK	220.000	235.000	15.000	HKD	12,220	332.412,16	6,13
SHANDONG GOLD MNG. 'H'	CNE1000036N7	STK	79.000	79.000	-	HKD	14,440	141.051,37	2,60
Norwegische Kronen								212.366,11	3,92
NORSK HYDRO	NO0005052605	STK	37.500	37.500	-	NOK	66,220	212.366,11	3,92
Schwedische Kronen								129.997,76	2,40
BOLIDEN NAM.	SE0020050417	STK	3.860	6.560	2.700	SEK	376,000	129.997,76	2,40
Zloty								115.288,24	2,13
KGHM POLSKA	PLKGHM000017	STK	3.700	3.700	-	PLN	129,450	115.288,24	2,13
Südafrikanische Rand								141.752,18	2,61
KUMBA IRON ORE	ZAE000085346	STK	7.400	14.700	7.300	ZAR	370,000	141.752,18	2,61
Summe Wertpapiervermögen								4.677.716,39	86,25
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								743.091,22	13,70
Bankguthaben								743.091,22	13,70
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN		EUR	450.274,31			%	100,000	450.274,31	8,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN		AUD	42.223,48			%	100,000	25.246,48	0,47

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
KREISSPARKASSE KÖLN		CAD		223.607,78			%	100,000	149.250,95	2,75
KREISSPARKASSE KÖLN		GBP		9.023,57			%	100,000	10.925,08	0,20
KREISSPARKASSE KÖLN		USD		111.690,18			%	100,000	107.394,40	1,98
Sonstige Vermögensgegenstände								104.062,85	1,92	
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR		8.494,11				8.494,11	0,16	
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR		95.568,74				95.568,74	1,76	
Sonstige Verbindlichkeiten								-101.566,49	-1,87	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR		-95.568,74				-95.568,74	-1,76	
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR		-5.997,75				-5.997,75	-0,11	
Fondsvermögen								EUR	5.423.303,97	
									100,00^{*)}	

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Active Mining I

ISIN	DE000A3EWBE8
Fondsvermögen (EUR)	5.358.029,63
Anteilwert (EUR)	98,40
Umlaufende Anteile (STK)	54.454,00

Active Mining R

ISIN	DE000A3EWBF5
Fondsvermögen (EUR)	65.274,34
Anteilwert (EUR)	93,25
Umlaufende Anteile (STK)	700,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,67245 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,49820 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,08755 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,15450 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16450 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,31540 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der
Vermögensaufstellung sind**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		bzw. Whg.		

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

ANGLOGOLD	GB00BRXH2664	STK	-	4.957
ASHANTI				
MESABI TR. SBI	US5906721015	STK	3.000	3.000
NEXA RES. NAM.	LU1701428291	STK	26.400	26.400

Australische Dollar

CATALYST MET.	AU000000CYL6	STK	40.000	40.000
CHAMPION IRON	AU000000CIA2	STK	52.000	52.000
KINGSGATE CONS.	AU000000KCN1	STK	165.000	165.000
WESTGOLD RES.	AU000000WGX6	STK	56.000	56.000

Canadische Dollar

AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	STK	1.500	1.500
ALPHAMIN RES.	MU0456S00006	STK	166.500	166.500
B2GOLD	CA11777Q2099	STK	44.800	44.800
CENTERRA GOLD	CA1520061021	STK	32.000	32.000
FORTUNA MINING CORP.	CA3499421020	STK	27.900	27.900
KINROSS GOLD	CA4969024047	STK	26.100	26.100
SILVERCORP MET.	CA82835P1036	STK	51.100	51.100
SSR MNG.	CA7847301032	STK	25.300	25.300

Englische Pfund

CENTAMIN	JE00B5TT1872	STK	71.000	-
----------	--------------	-----	--------	---

Hongkong Dollar

FOSUN INT.	HK0656038673	STK	195.000	195.000
------------	--------------	-----	---------	---------

Schwedische Kronen

GRANGES (PUBL)	SE0006288015	STK	10.000	10.000
NAM.				

Südafrikanische Rand

AFRICAN RAINBOW MINERALS	ZAE000054045	STK	13.500	13.500
HARMONY GOLD MNG.	ZAE000015228	STK	14.400	14.400
SIBANYE STILLWATER	ZAE000259701	STK	290.000	290.000

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

Aktien

Englische Pfund

CENTR-ASIA MET.	GB00B67KBV28	STK	115.000	115.000
-----------------	--------------	-----	---------	---------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	86,25 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Active Mining I

ISIN	DE000A3EWBE8
Fondsvermögen (EUR)	5.358.029,63
Anteilwert (EUR)	98,40
Umlaufende Anteile (STK)	54.454,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,23%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Active Mining R

ISIN	DE000A3EWBF5
Fondsvermögen (EUR)	65.274,34
Anteilwert (EUR)	93,25
Umlaufende Anteile (STK)	700,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,90%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleittägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

