

**Fonds Commun de Placement (FCP)
französischen Rechts**

**EDMOND DE
ROTHSCHILD
GOLDSPHERE**

HALBJAHRESBERICHT

zum 31. März 2020

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) ▯

Abschlussprüfer: KPMG Audit

- **VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN USD**

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss *
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	37.030.288,68
b) Bankguthaben	1.731.857,03
c) Sonstige vom OGA gehaltene Aktiva	164.636,97
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	38.926.782,68
e) Passiva	-268.214,22
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	38.658.568,46

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

- **ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE I in EUR	C	1.925.666,35	221,002	8.713,34
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE CR in EUR	C	103.741,45	980,867	105,76
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE A in USD	C	5.530.170,21	91.037,997	60,74
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE B in EUR	C	25.572.963,67	329.361,539	77,64
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE E in EUR	C	2.588.598,18	35.174,081	73,59
Edmond de Rothschild GOLDSPHERE R in EUR	C	1.236,55	19,000	65,08

- **BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS**

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p> <p>C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p> <p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p> <p>E) Sonstige Vermögenswerte</p>	95,79	95,13

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

- VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Wäh- rung	Betrag (USD)	Prozentsatz Netto-vermögen *	Prozentsatz Gesamt- vermögen **
Australischer Dollar	AUD	3.775.036,72	9,77	9,70
Kanadischer Dollar	CAD	21.587.886,54	55,84	55,46
US-Dollar	USD	10.305.776,00	26,66	26,47
Pfund Sterling	GBP	1.361.589,42	3,52	3,50
SUMME		37.030.288,68	95,79	95,13

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

- **VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTAZSTAAT DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz Netto-vermögen *	Prozentsatz Gesamt- vermögen **
Kanada	59,86	59,45
Vereinigte Staaten von Amerika	12,20	12,11
Australien	9,77	9,70
Südafrika	9,54	9,47
Jersey	3,52	3,50
Kaimaninseln	0,91	0,90
SUMME	95,79	95,13

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

- **VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART**

Art der Aktiva	Prozentsatz Netto- vermögen *	Prozentsatz Gesamt- vermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder		
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige		
SUMME		

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

- **VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN USD**

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
<p>A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind.</p> <p>Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.</p> <p>C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p> <p>D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.</p> <p>E) Sonstige Vermögenswerte</p>	18.290.642,69	11.198.793,09

- **VERSCHIEDENE ANGABEN**

Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

Edmond De Rothschild Asset Management (France) – 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 – Paris
Cedex 08, Frankreich

- **SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)**

Im Laufe des Geschäftsjahres tätigte der OGA keine Transaktionen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2020 IN USD

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- ver- mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
SÜDAFRIKA				
ANGLOGOLD ADR	USD	124.570	2.071.599,10	5,36
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	340.090	1.615.427,50	4,18
SUMME SÜDAFRIKA			3.687.026,60	9,54
AUSTRALIEN				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	353.700	826.959,58	2,14
NEWCREST MINING LTD	AUD	90.091	1.270.978,48	3,29
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	198.000	1.276.084,46	3,30
REGIS RESOURCES	AUD	180.000	401.014,20	1,04
SUMME AUSTRALIEN			3.775.036,72	9,77
KANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	70.296	2.774.638,60	7,18
ALACER GOLD	CAD	90.000	287.073,06	0,74
ALAMOS GOLD INC	CAD	247.200	1.227.897,05	3,18
BARRICK GOLD CORP COM NPV	CAD	204.071	3.707.694,03	9,59
B2GOLD CORP.	CAD	501.000	1.499.482,49	3,88
EQUINOX GOLD CORP	CAD	117.204	774.041,71	2,00
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	21.919	2.165.364,54	5,60
KINROSS GOLD CORPORATION	CAD	380.000	1.508.433,33	3,90
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CAD	54.960	1.600.535,58	4,14
LUNDIN GOLD INC	CAD	280.000	1.540.330,33	3,98
NIGHTHAWK GOLD CORP	CAD	132.000	117.780,05	0,30
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	90.000	663.935,49	1,72
OSISKO MINING CORP	CAD	220.000	344.684,39	0,89
PRETIUM RESOURCES	CAD	201.030	1.134.149,99	2,93
ROXGOLD INC	CAD	200.000	115.222,67	0,30
SOLARIS COPPER INC	CAD	45.412		
SSR MNG INC	USD	70.850	806.273,00	2,09
TOREX GOLD RES	CAD	53.730	514.525,34	1,33
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	39.880	1.097.896,40	2,84
YAMANA GOLD	CAD	458.900	1.260.633,63	3,26
SUMME KANADA			23.140.591,68	59,85
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
NEWMONT CORP	USD	84.750	3.837.480,00	9,92
ROYAL GOLD INC	USD	10.000	877.100,00	2,27
SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			4.714.580,00	12,19

- WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2020 IN USD (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Netto- ver- mögen
KAIMANINSELN				
ENDEAVOUR MINING CORP	CAD	25.000	351.464,26	0,91
SUMME KAIMANINSELN			351.464,26	0,91
JERSEY				
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	79.600	1.361.589,42	3,52
SUMME JERSEY			1.361.589,42	3,52
SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden			37.030.288,68	95,78
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			37.030.288,68	95,78
Forderungen			164.636,97	0,43
Verbindlichkeiten			-268.214,21	-0,69
Finanzkonten			1.731.857,02	4,48
Nettovermögen			38.658.568,46	100,00

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.