

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

**EDMOND DE ROTHSCHILD
GOLDSPHERE**

HALBJAHRESBERICHT

zum 29. März 2019

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	25.221.381,68
b) Bankguthaben	937.060,42
c) Andere Aktiva des OGA	57.500,94
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	26.215.943,04
e) Passiva	-67.332,23
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	26.148.610,81

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

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

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE I in EUR	C	1.738.877,09	221,002	7.868,15
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE CR in EUR	C	51.114,43	531,428	96,18
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE A in USD	C	4.894.645,94	86.289,195	56,72
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE B in EUR	C	15.834.611,71	223.471,988	70,85
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE E in EUR	C	1.302.866,67	19.312,359	67,46
Edmond de Rothschild GOLDSPIHERE R in EUR	C	1.117,95	19,000	58,83

• **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.</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>	0,67	0,67
<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>	95,78	95,54
<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>		

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (USD)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Australischer Dollar	AUD	3.910.887,89	14,96	14,92
Kanadischer Dollar	CAD	18.711.503,87	71,56	71,37
US-Dollar	USD	2.423.110,20	9,27	9,24
Pfund Sterling	GBP	175.879,72	0,67	0,67
Summe		25.221.381,68	96,45	96,21

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

• VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C), D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Kanada	66,22	66,05
Australien	14,96	14,92
Vereinigte Staaten von Amerika	9,27	9,24
Kaimaninseln	4,31	4,30
Bermudas	1,03	1,03
Vereinigtes Königreich	0,67	0,67
Summe	96,45	96,21

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

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

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA 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 kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten 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
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.		
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.	7.012.690,22	7.693.213,69
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		

• **VERSCHIEDENE ANGABEN**

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

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums. 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

• **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 29.03.2019 IN USD

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettover mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
AUSTRALIEN				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	355.000	922.957,55	3,53
NEWCREST MINING LTD	AUD	68.000	1.232.229,67	4,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	182.000	1.157.088,86	4,43
REGIS RESOURCES	AUD	159.000	598.611,81	2,29
SUMME AUSTRALIEN			3.910.887,89	14,96
BERMUDA				
CONTINENTAL GOLD LTD	CAD	125.000	270.410,69	1,03
SUMME BERMUDA			270.410,69	1,03
KANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	54.500	2.370.219,91	9,06
ALACER GOLD	CAD	562.000	1.527.070,01	5,84
ALAMOS GOLD INC	CAD	65.000	329.882,33	1,26
ATLANTIC GOLD CORP	CAD	270.000	428.465,28	1,64
BARRICK GOLD CORP COM NPV	CAD	173.425	2.378.226,32	9,10
B2GOLD CORP.	CAD	355.000	993.838,84	3,80
DETOUR GOLD	CAD	40.000	375.468,52	1,44
EQUINOX GOLD CORP	CAD	344.120	321.985,22	1,23
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	12.000	899.956,73	3,44
GOLD	CAD	47.000	537.924,53	2,06
KINROSS GOLD CORPORATION	CAD	241.000	829.833,35	3,17
KIRKLAND LK GLG REG	CAD	52.000	1.581.878,24	6,05
LUNDIN GOLD INC	CAD	72.000	277.559,27	1,06
MAG SILVER	CAD	31.000	331.132,40	1,27
NIGHTHAWK GOLD CORP	CAD	850.000	213.147,25	0,82
OCEANAGOLD	CAD	201.000	631.918,92	2,42
OSISKO MINING CORP	CAD	170.000	371.576,11	1,42
PRETIUM RESOURCES	CAD	67.000	572.739,21	2,19
ROXGOLD INC	CAD	539.000	371.186,87	1,42
SABINA GOLD SILVER	CAD	220.000	206.672,37	0,79
SEMAFO INC	CAD	202.000	560.972,13	2,15
SOLARIS COPPER INC	CAD	45.412		
TMAC RESOURCES INC	CAD	55.000	179.088,61	0,68
TOREX GOLD RES	CAD	41.000	516.209,34	1,97
YAMANA GOLD	CAD	195.000	507.960,41	1,94
SUMME KANADA			17.314.912,17	66,22

• WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 29.03.2019 IN USD (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge, Anzahl od. Nennwert	Aktueller Wert	% Nettover- mögen
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
NEWMONT MINING	USD	53.760	1.922.995,20	7,36
ROYAL GOLD INC	USD	5.500	500.115,00	1,91
SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			2.423.110,20	9,27
KAIMANINSELN				
ENDEAVOUR MINING CORP	CAD	75.000	1.126.181,01	4,31
SUMME KAIMANINSELN			1.126.181,01	4,31
VEaREINIGTES KÖNIGREICH				
FRESNILLO PLC	GBP	15.500	175.879,72	0,67
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			175.879,72	0,67
SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden			25.221.381,68	96,46
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			25.221.381,68	96,46
Forderungen			57.500,94	0,22
Verbindlichkeiten			-67.332,22	-0,26
Finanzkonten			937.060,41	3,58
Nettovermögen			26.148.610,81	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.