KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

UNIVERSAL INVESTMENT

# Earth Exploration Fund UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2019

VERWAHRSTELLE:

Privatbankiers gegründet 1590
BERENBERG BANK
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

BERATUNG:

Earth Resource Investments AG (ERI)

**Vermögensübersicht zum 31.3.2019**

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | **31.863.586,86** | **100,43** |
| 1. Aktien | 30.068.927,68 | 94,78 |
| Australien | 1.243.556,66 | 3,92 |
| Bermuda | 1.247.430,30 | 3,93 |
| Großbritannien | 2.730.902,45 | 8,61 |
| Jersey | 156.581,32 | 0,49 |
| Kaimaninseln | 722.304,46 | 2,28 |
| Kanada | 22.696.085,15 | 71,54 |
| USA | 1.272.067,34 | 4,01 |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 2.047,12 | 0,01 |
| AUD | 2.047,12 | 0,01 |
| 3. Derivate | 449.112,76 | 1,42 |
| 4. Bankguthaben | 1.329.903,19 | 4,19 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.596,11 | 0,04 |
| **II. Verbindlichkeiten** | **./.137.514,34** | **./.0,43** |
| **III. Fondsvermögen** | **31.726.072,52** | **100,00** |

| Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.3.2019 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandspositionen** | | | | | | **30.070.974,80** | **94,78** |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | **19.483.745,01** | **61,41** |
| **Aktien** | | | | | | **19.481.697,89** | **61,41** |
| Aeon Metals Ltd. | | | | | AUD | | |
| Registered Shares o.N. | AU000000AML5 | 1.991.957 | 0 | 0 | 0,250 | 315.143,18 | 0,99 |
| Oklo Resources Ltd. Reg. Shs o.N. | AU000000OKU1 | 1.911.458 | 0 | 856.073 | 0,190 | 229.829,78 | 0,72 |
| Panoramic Resources Ltd. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | AU000000PAN4 | 2.628.338 | 500.000 | 0 | 0,420 | 698.583,70 | 2,20 |
| B2Gold Corp. | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | CA11777Q2099 | 300.000 | 300.000 | 0 | 3,740 | 748.149,63 | 2,36 |
| Capstone Mining Corp. Reg. Shs o.N. | CA14068G1046 | 920.600 | 0 | 0 | 0,640 | 392.867,91 | 1,24 |
| Continental Gold Inc. Reg. Shs o.N. | CA21146A1084 | 896.500 | 330.000 | 0 | 2,890 | 1.727.602,19 | 5,45 |
| Copper Mountain Mining Corp. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA21750U1012 | 2.091.500 | 890.000 | 0 | 0,960 | 1.338.827,77 | 4,22 |
| Dundee Precious Metals Inc(New | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA2652692096 | 184.800 | 184.800 | 0 | 4,430 | 545.885,18 | 1,72 |
| Endeavour Mining Corp. | | | | | | | |
| Reg. Shares DL 0,01 | KYG3040R1589 | 54.000 | 54.000 | 0 | 20,060 | 722.304,46 | 2,28 |
| First Quantum Minerals Ltd. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA3359341052 | 120.000 | 60.000 | 0 | 15,150 | 1.212.242,45 | 3,82 |
| Hudbay Minerals Inc. Reg. Shs o.N. | CA4436281022 | 230.875 | 80.000 | 0 | 9,550 | 1.470.198,21 | 4,63 |
| Iamgold Corp. Registered Shares o.N. | CA4509131088 | 200.000 | 390.000 | 190.000 | 4,630 | 617.456,82 | 1,95 |
| Lundin Gold Inc. Reg. Shares o.N. | CA5503711080 | 222.750 | 0 | 0 | 5,150 | 764.927,99 | 2,41 |
| Lundin Mining Corp. Reg. Shares o.N. | CA5503721063 | 154.000 | 154.000 | 0 | 6,200 | 636.660,67 | 2,01 |
| Osisko Mining Inc. Reg. Shares o.N. | CA6882811046 | 1.010.700 | 610.700 | 0 | 2,920 | 1.967.889,58 | 6,20 |
| Parex Resources Inc. Reg. Shs o.N. | CA69946Q1046 | 62.700 | 0 | 0 | 20,920 | 874.630,93 | 2,76 |
| Sabina Gold & Silver Corp. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA7852461093 | 700.000 | 700.000 | 0 | 1,255 | 585.783,82 | 1,85 |
| Torex Gold Resources Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA8910546032 | 95.000 | 0 | 0 | 16,820 | 1.065.479,76 | 3,36 |
| Trevali Mining Corp. Reg. Shares o.N. | CA89531J1093 | 2.277.100 | 0 | 0 | 0,400 | 607.348,14 | 1,91 |
| Valeura Energy Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares New o.N. | CA9191444020 | 255.000 | 125.000 | 0 | 2,590 | 440.388,08 | 1,39 |
| Geopark Ltd. | | | | | USD | | |
| Registered Shares DL 0,001 | BMG383271050 | 81.000 | 24.700 | 26.500 | 17,290 | 1.247.430,30 | 3,93 |
| Gran Tierra Energy Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares DL 0,001 | US38500T1016 | 445.000 | 56.000 | 152.000 | 2,270 | 899.750,60 | 2,84 |
| Silver Bull Resources Inc. | | | | | | | |
| Registered Shares DL 0,01 | US8274581003 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0,095 | 372.316,74 | 1,17 |
| **Sonstige Beteiligungswertpapiere** | | | | | | **2.047,12** | **0,01** |
| Panoramic Resources Ltd. | | | | | AUD | | |
| Anrechte | AU0000041246 | 202.179 | 202.179 | 0 | 0,016 | 2.047,12 | 0,01 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | | | | **9.982.108,77** | **31,46** |
| **Aktien** | | | | | | **9.982.108,77** | **31,46** |
| Atlantic Gold Corp. | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | CA04854Q1019 | 738.500 | 573.500 | 0 | 2,120 | 1.043.955,46 | 3,29 |
| Aurion Resources Ltd Reg. Shs o.N. | CA05156F1071 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 1,100 | 733.480,03 | 2,31 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | | | | | | | |
| Registered Shares o.N. | CA27887W1005 | 1.350.000 | 450.000 | 0 | 1,380 | 1.242.248,45 | 3,92 |
| Jadestone Energy Inc. Reg. Shs o.N. | CA46989Q1000 | 1.819.099 | 0 | 345.000 | 0,900 | 1.091.677,74 | 3,44 |
| K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N. | CA4991131083 | 990.000 | 330.000 | 0 | 1,470 | 970.394,08 | 3,06 |
| Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N. | CA56580Q1028 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,970 | 646.796,03 | 2,04 |

| Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Bestand 31.3.2019 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Road Minerals Ltd. | | | | | | CAD | | |
| Registered Shares o.N. | JE00BWH5YF45 | | 1.565.500 | 0 | 0 | 0,150 | 156.581,32 | 0,49 |
| SDX Energy Inc. Reg. Shares o.N. | CA78410A1075 | | 1.224.000 | 0 | 0 | 0,620 | 506.021,20 | 1,59 |
| Tinka Resources Ltd. Reg. Shs. o.N. | CA8875221001 | | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0,345 | 414.082,82 | 1,31 |
| Titan Mining Corp. Reg. Shares o.N. | CA88831L1031 | | 1.114.700 | 0 | 0 | 0,600 | 445.969,19 | 1,41 |
| Eland Oil & Gas PLC | | | | | | GBP | | |
| Registered Shares LS 0,10 | GB00B8HHWX64 | | 496.000 | 0 | 486.181 | 1,260 | 725.516,60 | 2,29 |
| Hurricane Energy PLC | | | | | | | | |
| Registered Shares LS 0,001 | GB00B580MF54 | | 2.100.000 | 275.000 | 715.000 | 0,462 | 1.126.306,01 | 3,55 |
| i3 Energy PLC Reg. Shs LS 0,0001 | GB00BDHXPJ60 | | 355.945 | 355.945 | 0 | 0,375 | 154.956,32 | 0,49 |
| Jersey Oil & Gas PLC | | | | | | | | |
| Registered Shares LS 0,01 | GB00BYN5YK77 | | 276.000 | 120.000 | 0 | 2,260 | 724.123,52 | 2,28 |
| **Nichtnotierte Wertpapiere** | | | | | | | **605.121,02** | **1,91** |
| **Aktien** | | | | | | | **605.121,02** | **1,91** |
| Bluestone Resources Inc. | | | | | | CAD | | |
| Reg.Shs.(res.4month hold) o.N. | CA09626M4039 | | 750.000 | 750.000 | 0 | 1,210 | 605.121,02 | 1,91 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 30.070.974,80 | 94,78 |
| **Derivate** (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | **449.112,76** | **1,42** |
| **Derivate auf einzelne Wertpapiere** | | | | | | | **449.112,76** | **1,42** |
| **Wertpapier-Optionsscheine** | | | | | | | **449.112,76** | **1,42** |
| **Optionsscheine auf Aktien** | | | | | | | **449.112,76** | **1,42** |
| Perseus Mining Ltd. | | | | | | AUD | | |
| Opt. 19.04.19 | AU0000PRUAA1 | X | 89.052 | 0 | 0 | 0,033 | 1.866,38 | 0,01 |
| Americas Silver Corp. | | | | | | CAD | | |
| WTS 14.06.21 | CA03063L1278 | X | 66.313 | 0 | 0 | 0,021 | 11.127,42 | 0,04 |
| Renaissance Oil Corp. WTS 31.07.19 | CA75973C1169 | O | 1.700.000 | 0 | 0 | 0,005 | 5.667,80 | 0,02 |
| TAG Oil Ltd. WTS 20.03.19 | CA87377N1270 | X | 320.769 | 0 | 0 | 0,010 | 2.138,89 | 0,01 |
| Warrant Integra Resources Corp. | XFA00A014175 | X | 750.000 | 750.000 | 0 | 0,800 | 400.080,02 | 1,26 |
| Silver Bull Resources, | | | | | | USD | | |
| Inc. – Warrant 24.07.2020 | XFA00A011965 | X | 2.200.000 | 0 | 0 | 0,014 | 28.232,25 | 0,09 |

| Vermögensaufstellung zum 31.3.2019 Gattungsbezeichnung | | | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | **1.329.903,19** | **4,19** |
| **Bankguthaben** | | | **1.329.903,19** | **4,19** |
| Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) | | | | |
| Guthaben in Fondswährung | | | 601.861,55 | 1,90 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | GBP | 106.285,60 | 123.387,04 | 0,39 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | AUD | 346.177,65 | 219.072,05 | 0,69 |
| | CAD | 496.158,12 | 330.838,25 | 1,04 |
| | USD | 61.461,43 | 54.744,30 | 0,17 |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | **13.596,11** | **0,04** |
| Zinsansprüche | | | 622,33 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | 3.927,08 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | | | 9.046,70 | 0,03 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | **./.137.514,34** | **./.0,43** |
| Zinsverbindlichkeiten | | | ./.84,64 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | ./.124.133,77 | ./.0,39 |
| Verwahrstellenvergütung | | | ./.5.362,32 | ./.0,02 |
| Prüfungskosten | | | ./.7.486,11 | ./.0,02 |
| Veröffentlichungskosten | | | ./.447,50 | 0,00 |
| **Fondsvermögen** | | | **31.726.072,52** | **100,00** [1)] |

| **Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR R)** | | |
|---|---|---|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 684.412 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 22,59 |
| Ausgabepreis | EUR | 23,72 |

| **Earth Exploration Fund UI Anteilklasse (EUR I)** | | |
|---|---|---|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 428.217 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 37,98 |
| Ausgabepreis | EUR | 37,98 |

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**
**Marktschlüssel**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1 EUR = | 1,5802000 | Britisches Pfund | GBP | 1 EUR = | 0,8614000 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 EUR = | 1,4997000 | US-Dollar | USD | 1 EUR = | 1,1227000 |

Wertpapierhandel
O = Organisierter Markt
X = Nichtnotierte Wertpapiere

[1)] 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** | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL 0,10 | US0325111070 | 3.150 | 23.850 |
| Auryn Resources Inc. Registered Shares o.N. | CA05208W1086 | 0 | 370.900 |
| Eastmain Resources Inc. Registered Shares o.N. | CA27743M1068 | 0 | 1.245.500 |
| Fortune Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | CA34967D1015 | 0 | 2.173.000 |
| Hess Corp. Registered Shares DL 1 | US42809H1077 | 4.700 | 4.700 |
| Lucara Diamond Corp. Registered Shares o.N. | CA54928Q1081 | 0 | 321.000 |
| West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000WAF6 | 0 | 5.637.763 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | |
| **Aktien** | | | |
| Barsele Minerals Corp. Registered Shares o.N. | CA0688921083 | 0 | 299.000 |
| Chariot Oil & Gas Ltd. Registered Shares LS 0,01 | GG00B2R9PM06 | 0 | 2.915.385 |
| Echo Energy PLC Registered Shares LS 0,0025 | GB00BF0YPG76 | 0 | 6.810.000 |
| Red Eagle Mining Corp. Registered Shares o.N. | CA7565662045 | 0 | 1.063.500 |
| Renaissance Oil Corp. Registered Shares o.N. | CA75973C1086 | 0 | 1.700.000 |
| **Nichtnotierte Wertpapiere** | | | |
| **Aktien** | | | |
| Nevsun Resources Ltd. Registered Shares o.N. | CA64156L1013 | 0 | 733.000 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Optionsscheine** | | | |
| **Wertpapier-Optionsscheine** | | | |
| **Optionsscheine auf Aktien** | | | |
| IDM Mining Ltd. WTS 4.10.18 | CA44939Q1303 | 0 | 1.297.000 |
| Kilo Goldmines Ltd. Warrant fal. 25.8.2018 | XF0009911060 | 0 | 1.470.000 |

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| Anteilklasse | Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit | Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit |
|---|---|---|
| Anteilklasse (EUR R) | 5,000 % | 2,200 % |
| Anteilklasse (EUR I) | 0,000 % | 1,100 % |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|---|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,78 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 1,42 |

**Sonstige Angaben**

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

| | |
|---|---|
| Anteilwert | 22,59 |
| Ausgabepreis | 23,72 |
| Rücknahmepreis | 22,59 |
| Anzahl Anteile | Stück 684.412 |

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

| | |
|---|---|
| Anteilwert | 37,98 |
| Ausgabepreis | 37,98 |
| Rücknahmepreis | 37,98 |
| Anzahl Anteile | Stück 428.217 |

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**
**Bewertung**
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 2019

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

**Das Sondervermögen im Überblick**

**Anteilklassen im Überblick**

| | |
|---|---|
| **Erstausgabedatum** | |
| Anteilklasse (EUR R) | 9. Oktober 2006 [2)] |
| 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 0,080 % p. a. |
| Anteilklasse (EUR I) | derzeit 0,040 % p. a. |
| **Erfolgsabhängige Vergütung** | |
| Anteilklasse (EUR R), (EUR I) | Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (2/3 MSCI World / Materials – S NDR (EUR); 1/3 MSCI World / Energy – S [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 |

[2)] 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.de

**Gründung:**
1968

**Rechtsform:**
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**
EUR 10.400.000,–

**Eigenmittel:**
EUR 45.400.000,– (Stand: September 2013)

**Eigenmittel:**
EUR 58.194.000,– (Stand: Dezember 2017)

**Geschäftsführer:**
Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

**Aufsichtsrat:**
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

**2. Verwahrstelle**

**Name:**
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

**Hausanschrift:**
Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg

**Postanschrift:**
Postfach 30 05 47 · 20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0 · Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

**Rechtsform:**
Kommanditgesellschaft

**Haftendes Eigenkapital**
**inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:**
EUR 265 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

**Haupttätigkeit:**
Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung

**3. Beratungsgesellschaft**

**Name:**
Earth Resource Investments AG (ERI)

**Hausanschrift:**
c/o SRIP GmbH
Dorfstrasse 11, CH-6318 Walchwil

Telefon: +41 (0) 41 / 728 88-49
www.earth-investment.com

**4. Anlageausschuss**

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

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

Mark Smith,
Earth Resource Investments AG (ERI), Zug

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

UNIVERSAL INVESTMENT

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:

Privatbankiers gegründet 1590

BERENBERG BANK

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 Hamburg
Bockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am Main
Hollerallee 77 · 28209 Bremen
Cecilienallee 4 · 40474 Düsseldorf
Possartstraße 21 · 81679 München
Welle 15 · 33602 Bielefeld
Panoramastraße 17 · 70174 Stuttgart
Vor der Burg 1 · 38100 Braunschweig
Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

BERATUNG:

Earth Resource Investments AG (ERI)

Dorfstrasse 11 · CH-6318 Walchwil
Telefon: +41 (0) 41/728 88-49