

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

Tungsten TRYCON AI Global Markets

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K790



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Tungsten TRYCON AI Global Markets	6

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

Tungsten Capital Management GmbH

Hochstrasse 35-37, D-60313 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco Bank AG

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager

Tungsten Capital Management GmbH

Hochstrasse 35-37, D-60313 Frankfurt am Main

Anlageberater

TRYCON G.C.M. AG

Hochstrasse 35-37, D-60313 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Tungsten TRYCON AI Global Markets.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Mit Wirkung zum 1. April 2024 wird der Fonds in einen Umbrella-Fonds mit 2 Teilfonds umstrukturiert. Die bestehenden Anteilklassen werden in den Teilfonds Tungsten TRYCON AI Global Markets überführt. Der Name des Fonds wird in Tungsten TRYCON geändert. Weitere Informationen dazu können der Hinweisbekanntmachung an die Anteilhaber entnommen werden.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Tungsten TRYCON AI Global Markets B / LU0451958135 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	1,94 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets C / LU0451958309 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	2,05 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets D / LU1251115991 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	2,63 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets E / LU1578228022 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	1,11 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets H / LU2480924161 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	2,23 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 31. März 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Tungsten TRYCON AI Global Markets

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg. Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Wertpapiervermögen								108.513.762,50	82,37
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)		DE0001102408	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR 94,04	4.702.050,00	3,57
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)		XS1414146669	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR 99,42	3.976.720,00	3,02
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)		XS1612940558	Nominal	7.000.000,00	0,00	0,00	EUR 96,44	6.750.555,00	5,12
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26)		DE000A2TSTU4	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR 93,11	4.655.400,00	3,53
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)		DE000A254PM6	Nominal	4.500.000,00	0,00	0,00	EUR 97,01	4.365.585,00	3,31
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)		DE000A3MP7H9	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR 91,87	4.593.750,00	3,49
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496		DE000NRW0L85	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	EUR 92,40	2.772.120,00	2,10
Frankreich									
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		FR0014000UG9	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR 94,28	2.828.325,00	2,15
Frankreich EO-OAT 2013(24)		FR0011619436	Nominal	4.500.000,00	0,00	0,00	EUR 99,75	4.488.840,00	3,41
Frankreich EO-OAT 2015(25)		FR0012938116	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR 96,80	4.840.075,00	3,67
Frankreich EO-OAT 2016(26)		FR0013131877	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR 95,19	3.807.480,00	2,89
Luxemburg									
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EU000A1G0EC4	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR 99,82	1.996.400,00	1,52
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)		LU2161837203	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR 96,48	2.411.887,50	1,83
Österreich									
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)		AT0000A185T1	Nominal	4.500.000,00	0,00	0,00	EUR 98,98	4.454.122,50	3,38
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)		AT0000A1FAP5	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR 97,27	2.918.100,00	2,22
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)		AT0000A28KX7	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR 98,92	4.946.225,00	3,75
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)		AT0000A2QRW0	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR 96,68	4.833.950,00	3,67
Supranational									
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2017(24)		XS1594302868	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR 99,93	2.997.780,00	2,28
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EU000A1ZE225	Nominal	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	EUR 99,99	5.499.450,00	4,17
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)		EU000A19VVY6	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR 97,28	2.918.430,00	2,22
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EU000A284451	Nominal	7.500.000,00	0,00	0,00	EUR 95,27	7.145.625,00	5,42
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EU000A3KTGV8	Nominal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	EUR 93,83	5.629.590,00	4,27
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(24)		XS1950839677	Nominal	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	EUR 99,48	5.471.427,50	4,15
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26)		XS1978552237	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR 93,41	4.670.725,00	3,55
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)		XS2120068403	Nominal	5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR 96,78	4.839.150,00	3,67
Investmentanteile*								2.360.158,50	1,79
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I		DE000A2PMXX1	Anteile	24.450,00	24.450,00	0,00	EUR 96,53	2.360.158,50	1,79
Derivate								679.250,46	0,52
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten									
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2024		XEUR		-92,00			EUR	16.560,00	0,01
Euro Bund Future (EURX) Jun.2024		XEUR		112,00			EUR	45.730,00	0,03
Schatz Future (EURX) Jun.2024		XEUR		-333,00			EUR	41.265,00	0,03
Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2024		XMOD		6,00			JPY	18.330,68	0,01
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Jun.2024		XCBT		-20,00			USD	-4.967,19	-0,00
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2024		XSFE		41,00			AUD	18.269,31	0,01
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Jun.2024		XMOD		-20,00			CAD	-3.808,87	-0,00
10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2024		XCBT		67,00			USD	5.804,70	0,00
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2024		XKRX		21,00			KRW	7.044,18	0,01
2Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2024		XCBT		-134,00			USD	-16.511,58	-0,01
5Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2024		XCBT		-112,00			USD	-32.734,43	-0,02
Index-Derivate									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices									
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Apr.2024		XAMS		29,00			EUR	17.178,00	0,01
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Apr.2024		XCBF		-156,00			USD	82.523,24	0,06
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2024		XEUR		3,00			EUR	18.675,00	0,01
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2024		XNYM		-11,00			USD	-457,45	-0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wkg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Wkg. Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2024	XCME			22,00			USD	453,88	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2024	XCME			12,00			USD	12.059,89	0,01
Euro Stoxx Bank Index Fut. (EURX) Jun.2024	XEUR			-137,00			EUR	-20.515,00	-0,02
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2024	XEUR			-19,00			EUR	-10.260,00	-0,01
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Apr.2024	XSIM			-12,00			USD	-1.120,05	-0,00
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2024	IFUS			-20,00			GBP	-1.499,77	-0,00
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2024	TRQX			6,00			EUR	22.030,00	0,02
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Apr.2024	XSES			-28,00			HKD	-17.517,02	-0,01
Hang Seng Index Future (HKFE) Apr.2024	XSES			-18,00			HKD	-18.816,33	-0,01
IBEX 35 Index Future (MEFF) Apr.2024	XMRV			52,00			EUR	160.969,25	0,12
KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2024	XKRX			34,00			KRW	4.369,48	0,00
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Jun.2024	XCBT			5,00			USD	1.661,99	0,00
Nikkei 225 Index Futures (SGX_JPY) Jun.2024	XSIM			19,00			JPY	-1.008,19	-0,00
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Apr.2024	XSTO			52,00			SEK	15.459,79	0,01
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2024	XCME			-14,00			USD	-44.469,09	-0,03
SET 50 Index Future (235) Jun.2024	XSET			-276,00			THB	218,92	0,00
SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2024	XEUR			8,00			CHF	1.836,83	0,00
Stoxx 600 UTILITIES PR.EUR (EURX) Jun.2024	XEUR			103,00			EUR	31.365,00	0,02
Stoxx 600 Basic Resources Ind. (EURX) Jun.2024	XEUR			-61,00			EUR	-16.757,27	-0,01
Stoxx 600 Health Care Ind. Fut (EURX) Jun.2024	XEUR			45,00			EUR	-11.160,00	-0,01
STXE 600 Automobiles&Parts In (EURX) Jun.2024	XEUR			-22,00			EUR	-8.690,00	-0,01
VSTOXX Index Future (EURX) Apr.2024	XEUR			-285,00			EUR	19.390,00	0,01
Sonstige Derivate									
Terminkontrakte auf Sonstiges									
AUD Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-205,00			USD	-7.987,62	-0,01
British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2024	XCME			223,00			USD	-5.720,94	-0,00
CAD Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			213,00			USD	-8.040,30	-0,01
CHF Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			14,00			USD	-54.662,23	-0,04
EUR Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-66,00			USD	-1.294,56	-0,00
JPY Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-434,00			USD	323.520,24	0,25
MXN Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			237,00			USD	76.059,98	0,06
NZD Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-72,00			USD	15.386,75	0,01
US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2024	XNYM			72,00			USD	1.264,21	0,00
USD-KRW CURRENCY FUTURE (KSE) Apr.2024	XKRX			130,00			KRW	6.225,01	0,00
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte									
3 Month SOFR Fut (CME) Dec.2024	XCME			-188,00			USD	-25.760,42	-0,02
3M Euribor Int. Rate Future (ICE_EUR) Jun.2024	IFUS			-328,00			EUR	-9.475,04	-0,01
Devisentermingeschäfte bei									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG									
Offene Positionen									
Kauf CHF 4.325.000,00 / Verkauf EUR 4.523.585,40	OTC							-85.744,65	-0,07
Kauf USD 13.210.000,00 / Verkauf EUR 12.079.377,85	OTC							125.491,14	0,10
Verkauf USD 60.000,00 / Kauf EUR 54.520,67	OTC							-914,01	-0,00
								14.553.578,04	11,05
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				9.117.903,68			EUR	9.117.903,68	6,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				412.761,71			AUD	248.884,02	0,19
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				455.595,48			CAD	309.876,20	0,24
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				324.769,31			CHF	331.414,16	0,25
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				494.638,87			GBP	577.309,61	0,44
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				5.379.455,51			HKD	635.415,04	0,48
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				157.697.032,00			JPY	963.564,90	0,73
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				44.157.734,39			KRW	30.206,85	0,02
THB bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.770.231,11			THB	121.144,11	0,09
TRY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				950,98			TRY	27,24	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.247.753,47			USD	1.153.085,18	0,88
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				12.441.515,82			ZAR	608.780,04	0,46



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				5.235.344,77				SEK	455.967,01	0,35
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margin)				6.481.982,55				EUR	6.481.982,55	4,92
Forderungen aus Future Variation Margin				5.308,65				EUR	5.308,65	0,00
Sonstige Forderungen				2.325,00				EUR	2.325,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				65.812,94				EUR	65.812,94	0,05
Zinsansprüche aus Wertpapieren				316.411,60				EUR	316.411,60	0,24
Gesamtaktiva									132.978.590,24	100,94
Verbindlichkeiten										
aus									-1.241.129,27	-0,94
Fondsmanagementvergütung				-123.913,17				EUR	-123.913,17	-0,09
Future Variation Margin				-706.074,21				EUR	-706.074,21	-0,54
Performance Fee				-350.373,22				EUR	-350.373,22	-0,27
Prüfungskosten				-9.835,52				EUR	-9.835,52	-0,01
Risikomanagementvergütung				-825,00				EUR	-825,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-16.472,36				EUR	-16.472,36	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.800,00				EUR	-1.800,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-8.717,67				EUR	-8.717,67	-0,01
Verwaltungsvergütung				-22.369,08				EUR	-22.369,08	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-749,04				EUR	-749,04	-0,00
Gesamtpassiva									-1.241.129,27	-0,94
Fondsvermögen**									131.737.460,97	100,00
Anteilwert B								EUR	115,43	
Anteilwert C								EUR	126,69	
Anteilwert D								USD	117,39	
Anteilwert E								CHF	105,02	
Anteilwert H								EUR	10.282,22	
Umlaufende Anteile B								STK	20.198,867	
Umlaufende Anteile C								STK	298.773,230	
Umlaufende Anteile D								STK	111.748,323	
Umlaufende Anteile E								STK	41.079,000	
Umlaufende Anteile H								STK	7.297,000	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Australische Dollar	AUD	1,6585	= 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	THB	39,3765	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8568	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,4661	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4703	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,4819	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9800	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	ZAR	20,4368	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.461,8450	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	34,9175	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

IFUS	ICE Futures U.S.
TRQX	Turquoise
XAMS	Euronext - Euronext Amsterdam
XCBF	CBOE Futures Exchange
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XKRX	Korea Exchange (Stock Market)
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal XKRX
XMRV	Meff Financial Derivatives
XNYM	New York Mercantile Exchange
XSES	Singapore Exchange
XSET	Thailand Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED XSFE
XSTO	Nasdaq Stockholm AB

Außerbörslicher Handel

OTC

Over-the-Counter



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
 Tungsten TRYCON AI Global Markets

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C in EUR	Anteilklasse D in USD	Anteilklasse E in CHF	Anteilklasse H in EUR
zum 31.03.2024					
Fondsvermögen	2.331.638,76	37.850.714,83	13.118.665,44	4.314.148,50	75.029.351,14
Anteilwert	115,43	126,69	117,39	105,02	10.282,22
Umlaufende Anteile	20.198,867	298.773,230	111.748,323	41.079,000	7.297,000

