

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Tinzenhorn Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MAI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG:



Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.027.431,21	105,32
1. Aktien	1.008.982,21	4,42
Schweiz	1.008.982,21	4,42
2. Anleihen	1.181.849,62	5,18
< 1 Jahr	872.965,84	3,83
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	248.404,00	1,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	58.548,00	0,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.931,78	0,01
3. Investmentanteile	19.307.941,70	84,63
CHF	3.370.074,56	14,77
EUR	12.290.533,10	53,87
GBP	580.798,34	2,55
USD	3.066.535,70	13,44
4. Derivate	-80.602,95	-0,35
5. Bankguthaben	2.329.923,09	10,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	279.337,55	1,22
II. Verbindlichkeiten	-1.212.946,41	-5,32
III. Fondsvermögen	22.814.484,81	100,00

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.498.773,53	94,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.102.992,05	9,22
Aktien							EUR	1.008.982,21	4,42
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	15.000	0	18.000	CHF 39,950	612.041,67	2,68
Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0118530366		STK	44.982	0	18	CHF 8,640	396.940,54	1,74
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.094.009,84	4,80
10,9479 % Peach Property Group AG SF-Var. Anl. 2018(23/Und.) oO	CH0417376040		CHF	590	0	20 %	72,000	433.867,84	1,90
2,9500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	XS2157526315		EUR	500	0	0 %	70,638	353.190,00	1,55
1,8500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	XS2408033210		EUR	100	0	0 %	58,548	58.548,00	0,26
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036		EUR	400	0	0 %	62,101	248.404,00	1,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.931,78	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.931,78	0,01
4,3710 % Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2017(17/32)	FR0013257557		EUR	400	0	0 %	0,483	1.931,78	0,01
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	85.908,00	0,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	85.908,00	0,38
0,0000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	300	0	0 %	28,636	85.908,00	0,38

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	19.307.941,70	84,63
Investmentanteile							EUR	19.307.941,70	84,63
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	19.307.941,70	84,63
AMCFM Fd-Swiss Select I Inhaber-Anteile P o.N.	LI0046117391		ANT	15.500	0	0 CHF	212,880	3.370.074,56	14,77
AMCFM Fd-Euopean Select I Inhaber-Anteile P o.N.	LI0109503875		ANT	17.500	0	0 EUR	158,420	2.772.350,00	12,15
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	600	0	1.100 EUR	760,940	456.564,00	2,00
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	200.000	200.000	0 EUR	4,615	922.920,00	4,05
iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS806		ANT	9.800	9.800	0 EUR	183,980	1.803.004,00	7,90
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF11F565		ANT	350.000	350.000	0 EUR	4,960	1.735.825,00	7,61
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21		ANT	8.500	8.500	0 EUR	106,515	905.377,50	3,97
Multipartner-Konwawe Gold Equ Act. Nom. C Cap.EUR o.N.	LU1425270227		ANT	3.000	2.400	0 EUR	251,910	755.730,00	3,31
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. D EUR Acc. oN	LU2146190835		ANT	850	850	0 EUR	543,200	461.720,00	2,02
Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.	LU0840158900		ANT	4.000	0	0 EUR	140,720	562.880,00	2,47
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	1.577	0	0 EUR	1.213,800	1.914.162,60	8,39
iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B00FV011		ANT	2.000	2.000	0 GBP	122,130	286.555,61	1,26
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	IE00B1FZSB30		ANT	25.000	25.000	0 GBP	10,033	294.242,73	1,29
Bellev.Fds (L)-B.Div.Healthc. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2441706509		ANT	5.000	5.000	0 USD	126,610	583.187,47	2,56
BNP Paribas Health Care Innov. Act. Nom. Classic USD Cap oN	LU0823416689		ANT	2.650	2.650	0 USD	367,740	897.753,11	3,94
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VWN393		ANT	3.200	3.200	0 USD	129,630	382.142,79	1,68
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BYXYYP94		ANT	75.000	75.000	0 USD	5,731	395.969,60	1,74
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(acc)USD o.N.	LU0432979614		ANT	1.750	1.750	0 USD	500,870	807.482,73	3,54
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	21.498.773,53	94,23

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-80.602,95	-0,35
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-2.112,50	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.112,50	-0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			-2.112,50	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	-78.490,45	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-78.490,45	-0,34
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 17.06.24 CME		352	CHF		-3.625.000		0,978	-78.490,45	-0,34

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.329.923,09	10,21
Bankguthaben							EUR	2.329.923,09	10,21
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.100.741,17			% 100,000	1.100.741,17	4,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	24,86			% 100,000	2,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	90.490,56			% 100,000	55.454,44	0,24
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.146.966,57			% 100,000	1.171.449,88	5,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	1.939,57			% 100,000	2.275,42	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	279.337,55	1,22
Zinsansprüche			EUR	106.600,80				106.600,80	0,47
Quellensteueransprüche			EUR	172.736,75				172.736,75	0,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.099.259,09	-4,82
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-1.193.245,74			% 100,000	-1.099.259,09	-4,82

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-113.687,32	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.666,17			-7.666,17	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.060,60			-2.060,60	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-89.360,55			-89.360,55	-0,39
Prüfungskosten			EUR	-12.600,00			-12.600,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.000,00			-2.000,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	22.814.484,81	100,00 1)
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse T								
Anteilwert						EUR	119,21	
Ausgabepreis						EUR	126,36	
Rücknahmepreis						EUR	119,21	
Anzahl Anteile						STK	105.200	
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse A								
Anteilwert						EUR	86,97	
Ausgabepreis						EUR	92,19	
Rücknahmepreis						EUR	86,97	
Anzahl Anteile						STK	52.702	
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF								
Anteilwert						CHF	84,38	
Ausgabepreis						CHF	89,44	
Rücknahmepreis						CHF	84,38	
Anzahl Anteile						STK	66.030	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024	
AUD	(AUD)	1,6318000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9791000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8524000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3989000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	0	3.000	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	0	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3500 % Apple Inc. AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237899	AUD	0	500	
3,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	XS1418788755	EUR	0	200	
4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	XS2451802768	EUR	0	400	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730	EUR	0	700	
4,6000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5	EUR	0	300	
1,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1896662175	EUR	0	200	
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858	EUR	0	600	
2,3750 % ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	EUR	0	300	
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	0	100	
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	XS1936208252	EUR	0	400	
0,8750 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826	EUR	0	200	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473	EUR	0	200	
4,7471 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2723556572	EUR	300	300	
2,7500 % Metsä Board Oyj EO-Notes 2017(17/27)	FI4000282629	EUR	0	200	
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)	XS2350621863	EUR	0	200	
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	EUR	0	400	
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	EUR	0	600	
3,2500 % Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/25)	US822582BD31	USD	0	350	
4,8750 % Société Générale S.A. AD-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1503159219	AUD	0	460	
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	EUR	0	200	
1,5000 % Temenos AG SF-Anl. 2019(25)	CH0508785745	CHF	0	225	
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	EUR	0	500	
4,0500 % Verizon Communications Inc. AD-Med.-Term Nts 2017(25)	AU3CB0246221	AUD	0	440	
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2234567233	EUR	0	400	
2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2480515662	EUR	0	300	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	200	

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR	0	200	
2,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)	XS1936308391	EUR	0	500	
3,3500 % Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	US2027A1KB26	USD	0	600	
2,8750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1843437549	EUR	0	500	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1881005976	EUR	0	200	
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	EUR	0	200	
2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	0	100	
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	0	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I USD o.N.	LU1811047247	ANT	0	1.000	
Bellevue(L)-B.As.Pac.Healthc. Namens-Anteile I USD o.N.	LU1587984680	ANT	0	2.600	

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

1.244,01

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

3.774,42

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse T	keine	6,00	0,200	Thesaurierer	EUR
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse A	keine	6,00	0,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF	keine	6,00	0,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	CHF

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,35

Sonstige Angaben

Tinzenhorn Fonds Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	119,21
Ausgabepreis	EUR	126,36
Rücknahmepreis	EUR	119,21
Anzahl Anteile	STK	105.200

Tinzenhorn Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	86,97
Ausgabepreis	EUR	92,19
Rücknahmepreis	EUR	86,97
Anzahl Anteile	STK	52.702

Tinzenhorn Fonds Anteilklasse CHF

Anteilwert	CHF	84,38
Ausgabepreis	CHF	89,44
Rücknahmepreis	CHF	84,38
Anzahl Anteile	STK	66.030

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T	15. Dezember 2009
Anteilklasse A	2. April 2015
Anteilklasse CHF	30. März 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse T	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse CHF	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	6,00%
Anteilklasse A	6,00%
Anteilklasse CHF	6,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	keine
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse CHF	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,20 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,20 % p.a.
Anteilklasse CHF	derzeit 0,20 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,03 % p.a.
Anteilklasse CHF	derzeit 0,03 % p.a. (Min. € 10.000,00 p.a. zu Lasten des gesamten Fonds)

Anlageberatervergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,55 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 1,55 % p.a.
Anteilklasse CHF	derzeit 1,55 % p.a.

Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse CHF	Schweizer Franken

Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierend
Anteilklasse A	Ausschüttend
Anteilklasse CHF	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A0YEQT / DE000A0YEQT6
Anteilklasse A	A14N5P / DE000A14N5P5
Anteilklasse CHF	A2DMT2 / DE000A2DMT28

Halbjahresbericht Tinzenhorn Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

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.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft

MFI Asset Management GmbH

Postanschrift:

Oberanger 43

80331 München

Telefon 089 / 55 25 30 - 0

Telefax 089 / 55 25 30 - 55

www.mfi-am.de