

**Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2022**

# **Bronzin Premium Income**

Verwaltungsgesellschaft



**Inhaltsverzeichnis**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vermögensübersicht .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| <b>Vermögensaufstellung.....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsrechnung .....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>Entwicklung des Sondervermögens .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>Anhang zum Halbjahresbericht.....</b>                             | <b>11</b> |

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

|                                  | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>10.991.928,73</b> | <b>100,22</b>                |
| 1. Aktien                        | 9.919.366,10         | 90,44                        |
| Belgien                          | 155.430,00           | 1,42                         |
| Bundesrep. Deutschland           | 5.421.570,65         | 49,43                        |
| Frankreich                       | 1.045.954,00         | 9,54                         |
| Großbritannien                   | 275.300,00           | 2,51                         |
| Italien                          | 95.680,00            | 0,87                         |
| Kaimaninseln                     | 110.731,50           | 1,01                         |
| Niederlande                      | 175.453,00           | 1,60                         |
| Schweiz                          | 246.003,77           | 2,24                         |
| Spanien                          | 109.550,00           | 1,00                         |
| USA                              | 2.283.693,18         | 20,82                        |
| 2. Derivate                      | -475.368,65          | -4,33                        |
| 3. Bankguthaben                  | 1.543.725,30         | 14,07                        |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.205,98             | 0,04                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-23.669,18</b>    | <b>-0,22</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>10.968.259,55</b> | <b>100,00</b>                |

# Bronzin Premium Income

## Bronzin Premium Income

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN<br>Markt | Verpflichtung | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|------|
| Bestandspositionen                                    |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR      | 9.919.366,10       | 90,44                        |      |
| Amtlich gehandelte Wertpapiere                        |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR      | 9.919.366,10       | 90,44                        |      |
| Aktien                                                |               |               |                                             |                       |                                           |                       |          |                    |                              |      |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                        | CH0012214059  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | CHF                   | 41,6200  | 83.370,06          | 0,76                         |      |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                     | CH0012005267  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | CHF                   | 81,1900  | 162.633,71         | 1,48                         |      |
| 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0005545503  |               | STK                                         | 6.000                 | 1.000                                     | EUR                   | 18,3100  | 109.860,00         | 1,00                         |      |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                          | DE000A1EWWW0  |               | STK                                         | 700                   | 700                                       | EUR                   | 170,0200 | 119.014,00         | 1,09                         |      |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                    | DE0008404005  |               | STK                                         | 1.000                 |                                           | EUR                   | 183,7200 | 183.720,00         | 1,68                         |      |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.  | BE0974293251  |               | STK                                         | 3.000                 |                                           | EUR                   | 51,8100  | 155.430,00         | 1,42                         |      |
| Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006766504  |               | STK                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 1.300                 | EUR      | 66,4000            | 66.400,00                    | 0,61 |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                        | FR0000120628  |               | STK                                         | 5.000                 |                                           | EUR                   | 22,0000  | 110.000,00         | 1,00                         |      |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                            | DE000BASF111  |               | STK                                         | 3.500                 | 500                                       | EUR                   | 41,5800  | 145.530,00         | 1,33                         |      |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N.                           | DE000BAY0017  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | EUR                   | 57,6200  | 230.480,00         | 2,10                         |      |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1          | DE0005190003  |               | STK                                         | 1.500                 | 500                                       | EUR                   | 74,5200  | 111.780,00         | 1,02                         |      |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE0005200000  |               | STK                                         | 2.000                 | 500                                       | EUR                   | 98,5600  | 197.120,00         | 1,80                         |      |
| Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0005232805  |               | STK                                         | 2.993                 |                                           | EUR                   | 36,2500  | 108.496,25         | 0,99                         |      |
| Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0005909006  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | EUR                   | 28,4600  | 56.920,00          | 0,52                         |      |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05                | GB0030913577  |               | STK                                         | 75.000                |                                           | EUR                   | 2,2200   | 166.500,00         | 1,52                         |      |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0005419105  |               | STK                                         | 2.500                 | 500                                       | EUR                   | 32,7800  | 81.950,00          | 0,75                         |      |
| Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5                   | FR0000120172  |               | STK                                         | 10.000                |                                           | EUR                   | 17,0950  | 170.950,00         | 1,56                         |      |
| CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.                  | DE0007257503  |               | STK                                         | 15.000                |                                           | EUR                   | 2,6960   | 40.440,00          | 0,37                         |      |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N.                    | DE0005439004  |               | STK                                         | 2.000                 | 1.000                                     | EUR                   | 68,6800  | 137.360,00         | 1,25                         |      |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0006062144  |               | STK                                         | 3.000                 | 1.000                                     | EUR                   | 32,9800  | 98.940,00          | 0,90                         |      |
| CureVac N.V. Namensaktien o.N.                        | NL0015436031  |               | STK                                         | 1.500                 |                                           | EUR                   | 13,3020  | 19.953,00          | 0,18                         |      |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25                      | FR0000120644  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | EUR                   | 53,0300  | 212.120,00         | 1,93                         |      |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.                   | DE0005140008  |               | STK                                         | 15.000                |                                           | EUR                   | 8,5710   | 128.565,00         | 1,17                         |      |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                  | DE0005810055  |               | STK                                         | 1.500                 |                                           | EUR                   | 159,6500 | 239.475,00         | 2,18                         |      |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                | DE0005557508  |               | STK                                         | 8.000                 |                                           | EUR                   | 19,0340  | 152.272,00         | 1,39                         |      |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | DE0005550636  |               | STK                                         | 2.000                 | 2.000                                     | EUR                   | 49,3000  | 98.600,00          | 0,90                         |      |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.                           | DE0005565204  |               | STK                                         | 3.500                 | 3.500                                     | EUR                   | 22,5400  | 78.890,00          | 0,72                         |      |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.                            | DE000ENAG999  |               | STK                                         | 10.000                |                                           | EUR                   | 8,3680   | 83.680,00          | 0,76                         |      |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1                         | FR0010208488  |               | STK                                         | 15.000                |                                           | EUR                   | 11,3900  | 170.850,00         | 1,56                         |      |
| Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0005772206  |               | STK                                         | 2.000                 | 1.000                                     | EUR                   | 47,5200  | 95.040,00          | 0,87                         |      |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.     | DE0005773303  |               | STK                                         | 3.500                 | 500                                       | EUR                   | 43,4000  | 151.900,00         | 1,39                         |      |
| freenet AG Namens-Aktien o.N.                         | DE000A0Z2Z25  |               | STK                                         | 2.000                 | 1.600                                     | 4.400                 | EUR      | 23,9400            | 47.880,00                    | 0,44 |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.       | DE0005785802  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | EUR                   | 48,0100  | 192.040,00         | 1,75                         |      |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005785604  |               | STK                                         | 5.000                 |                                           | EUR                   | 29,1400  | 145.700,00         | 1,33                         |      |
| FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.        | DE000A3E5D64  |               | STK                                         | 4.500                 | 1.000                                     | EUR                   | 26,3800  | 118.710,00         | 1,08                         |      |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.                   | DE0008402215  |               | STK                                         | 1.000                 |                                           | EUR                   | 137,0500 | 137.050,00         | 1,25                         |      |
| HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.               | DE0006047004  |               | STK                                         | 2.500                 | 1.000                                     | EUR                   | 47,4200  | 118.550,00         | 1,08                         |      |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N   | DE0006048432  |               | STK                                         | 3.500                 |                                           | EUR                   | 59,8000  | 209.300,00         | 1,91                         |      |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0006070006  |               | STK                                         | 3.500                 | 500                                       | EUR                   | 47,6100  | 166.635,00         | 1,52                         |      |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.                       | DE000A1PHFF7  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | EUR                   | 50,5000  | 202.000,00         | 1,84                         |      |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03  | ES0148396007  |               | STK                                         | 5.000                 | 1.000                                     | EUR                   | 21,9100  | 109.550,00         | 1,00                         |      |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000KGX8881  |               | STK                                         | 3.000                 | 3.000                                     | EUR                   | 40,0300  | 120.090,00         | 1,10                         |      |
| LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0005470405  |               | STK                                         | 3.000                 | 3.000                                     | EUR                   | 34,4600  | 103.380,00         | 0,94                         |      |
| MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0006632003  |               | STK                                         | 5.000                 | 3.000                                     | EUR                   | 19,2300  | 96.150,00          | 0,88                         |      |
| Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.                         | DE000A0D6554  |               | STK                                         | 10.000                | 2.000                                     | EUR                   | 8,3880   | 83.880,00          | 0,76                         |      |
| ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.            | DE000PSM7770  |               | STK                                         | 10.000                | 5.000                                     | EUR                   | 8,9140   | 89.140,00          | 0,81                         |      |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                 | NL0013654783  |               | STK                                         | 2.500                 | 1.000                                     | EUR                   | 62,2000  | 155.500,00         | 1,42                         |      |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0007164600  |               | STK                                         | 2.000                 | 500                                       | EUR                   | 90,1700  | 180.340,00         | 1,64                         |      |
| Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.           | DE000SHA0159  |               | STK                                         | 20.000                |                                           | EUR                   | 5,7400   | 114.800,00         | 1,05                         |      |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.                  | DE000ENER6Y0  |               | STK                                         | 8.000                 | 3.000                                     | EUR                   | 14,6100  | 116.880,00         | 1,07                         |      |
| Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0007297004  |               | STK                                         | 10.000                |                                           | EUR                   | 15,0700  | 150.700,00         | 1,37                         |      |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A2YN900  |               | STK                                         | 6.100                 |                                           | EUR                   | 9,7940   | 59.743,40          | 0,54                         |      |

Bronzin Premium Income

Bronzin Premium Income  
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN<br>Markt | Verpflichtung | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50                                             | FR0000120271  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | EUR                   | 50,9600    | 203.840,00         | 1,86                         |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.                                                               | DE000TUAG000  |               | STK                                         | 20.000                | 19.883                                    | EUR                   | 1,6015     | 32.030,00          | 0,29                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05                                      | FR0013326246  |               | STK                                         | 1.800                 |                                           | EUR                   | 50,9300    | 91.674,00          | 0,84                         |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.                                                       | IT0005239360  |               | STK                                         | 10.000                | 10.000                                    | EUR                   | 9,5680     | 95.680,00          | 0,87                         |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                                              | GB00B10RZP78  |               | STK                                         | 2.500                 |                                           | EUR                   | 43,5200    | 108.800,00         | 0,99                         |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N.                                                   | DE0005089031  |               | STK                                         | 3.000                 |                                           | EUR                   | 27,4800    | 82.440,00          | 0,75                         |
| VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.                                                            | DE000A0TGJ55  |               | STK                                         | 1.700                 | 1.200                                     | EUR                   | 81,0000    | 137.700,00         | 1,26                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                                                        | FR0000125486  |               | STK                                         | 1.000                 |                                           | EUR                   | 86,5200    | 86.520,00          | 0,79                         |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                                                        | US88579Y1010  |               | STK                                         | 1.000                 | 300                                       | USD                   | 129,7700   | 123.844,06         | 1,13                         |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025                               | US01609W1027  |               | STK                                         | 1.000                 | 200                                       | USD                   | 116,0300   | 110.731,50         | 1,01                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001                                                    | US02079K3059  |               | STK                                         | 30                    | 30                                        | USD                   | 2.234,0300 | 63.960,40          | 0,58                         |
| Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333                                            | US02209S1033  |               | STK                                         | 2.000                 | 2.000                                     | USD                   | 41,7600    | 79.706,06          | 0,73                         |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50                            | US0268747849  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | USD                   | 50,8000    | 96.960,44          | 0,88                         |
| Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375                                           | US1344291091  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | USD                   | 48,4000    | 92.379,63          | 0,84                         |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001                                            | US17275R1023  |               | STK                                         | 2.000                 | 2.000                                     | USD                   | 42,8800    | 81.843,78          | 0,75                         |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25                                            | US1912161007  |               | STK                                         | 2.000                 |                                           | USD                   | 62,7300    | 119.730,88         | 1,09                         |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1                                            | US1941621039  |               | STK                                         | 1.600                 |                                           | USD                   | 79,6700    | 121.651,00         | 1,11                         |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01                                                 | US2358511028  |               | STK                                         | 700                   | 700                                       | USD                   | 252,8600   | 168.919,22         | 1,54                         |
| General Electric Co. Registered Shares DL -,06                                          | US3696043013  |               | STK                                         | 1.000                 | 200                                       | USD                   | 63,6900    | 60.781,60          | 0,55                         |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001                                                  | US4581401001  |               | STK                                         | 3.000                 |                                           | USD                   | 37,2900    | 106.761,46         | 0,97                         |
| International Paper Co. Registered Shares DL 1                                          | US4601461035  |               | STK                                         | 1.500                 |                                           | USD                   | 42,4400    | 60.752,97          | 0,55                         |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20                                  | US4592001014  |               | STK                                         | 1.000                 |                                           | USD                   | 140,7100   | 134.284,49         | 1,22                         |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01                                          | US5007541064  |               | STK                                         | 4.500                 |                                           | USD                   | 37,9800    | 163.105,41         | 1,49                         |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01                                               | US58933Y1055  |               | STK                                         | 1.000                 |                                           | USD                   | 92,5100    | 88.285,54          | 0,80                         |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625                                          | US5949181045  |               | STK                                         | 300                   | 300                                       | USD                   | 260,2600   | 74.512,57          | 0,68                         |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                                              | US70450Y1038  |               | STK                                         | 1.000                 | 1.000                                     | USD                   | 71,4700    | 68.206,33          | 0,62                         |
| Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333                                          | US9043111072  |               | STK                                         | 5.000                 | 1.000                                     | USD                   | 8,7800     | 41.895,31          | 0,38                         |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044  |               | STK                                         | 4.000                 |                                           | USD                   | 50,9400    | 194.455,31         | 1,77                         |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                                                 | US92826C8394  |               | STK                                         | 500                   |                                           | USD                   | 199,5000   | 95.194,92          | 0,87                         |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01                                          | US2546871060  |               | STK                                         | 2.700                 | 1.900                                     | USD                   | 95,6500    | 246.461,80         | 2,25                         |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                |               |               |                                             |                       |                                           | EUR                   |            | 9.919.366,10       | 90,44                        |
| Derivate                                                                                |               |               |                                             |                       |                                           | EUR                   |            | -475.368,65        | -4,33 <sup>2)</sup>          |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |               |               |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere                                                       |               |               |                                             |                       |                                           | EUR                   |            | -371.172,89        | -3,38                        |
| Wertpapier-Optionsrechte                                                                |               |               |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| Optionsrechte auf Aktien                                                                |               |               |                                             |                       |                                           |                       |            |                    |                              |
| Holcim Ltd CALL 48.00 16.09.2022                                                        | EUREX         | -84.352       | STK                                         | -20                   | 20                                        | CHF                   | 0,3700     | -741,16            | -0,01                        |
| Novartis AG CALL 84.00 16.09.2022                                                       | EUREX         | -162.754      | STK                                         | -20                   | 20                                        | CHF                   | 1,6200     | -3.245,06          | -0,03                        |
| Roche Holding AG GS PUT 280.00 16.12.2022                                               | EUREX         | -96.405       | STK                                         | -3                    | 3                                         | CHF                   | 6,2900     | -1.889,95          | -0,02                        |
| adidas AG PUT 180.00 16.12.2022                                                         | EUREX         | -171.980      | STK                                         | -10                   | 10                                        | EUR                   | 20,8600    | -20.860,00         | -0,19                        |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 56.00 16.09.2022                                        | EUREX         | -155.970      | STK                                         | -30                   | 30                                        | EUR                   | 1,2400     | -3.720,00          | -0,03                        |
| Aurubis AG CALL 74.00 16.09.2022                                                        | EUREX         | -67.840       | STK                                         | -10                   | 10                                        | EUR                   | 3,1400     | -3.140,00          | -0,03                        |
| BASF SE PUT 50.00 16.09.2022                                                            | EUREX         | -51.252       | STK                                         | -12                   | 12                                        | EUR                   | 8,9700     | -10.764,00         | -0,10                        |
| Bayer AG CALL 60.00 16.09.2022                                                          | EUREX         | -239.360      | STK                                         | -40                   | 40                                        | EUR                   | 2,4800     | -9.920,00          | -0,09                        |
| Bayer AG PUT 60.00 16.09.2022                                                           | EUREX         | -59.840       | STK                                         | -10                   | 10                                        | EUR                   | 4,9000     | -4.900,00          | -0,04                        |
| Bayerische Motoren Werke AG CALL 80.00 16.09.2022                                       | EUREX         | -113.445      | STK                                         | -15                   | 15                                        | EUR                   | 2,3400     | -3.510,00          | -0,03                        |
| Beiersdorf AG CALL 96.00 16.09.2022                                                     | EUREX         | -197.560      | STK                                         | -20                   | 20                                        | EUR                   | 6,1500     | -12.300,00         | -0,11                        |
| Carrefour SA CALL 18.00 16.09.2022                                                      | EUREX         | -172.700      | STK                                         | -100                  | 100                                       | EUR                   | 0,5900     | -5.900,00          | -0,05                        |
| Continental AG CALL 76.00 16.09.2022                                                    | EUREX         | -143.480      | STK                                         | -20                   | 20                                        | EUR                   | 2,2000     | -4.400,00          | -0,04                        |

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income

#### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN<br>Markt | Verpflichtung | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Deutsche Bank AG PUT 10.00 16.09.2022                 | EUREX         | -43.980       | STK                                         | -50                   |                                           | 50 EUR                | 1,6500     | -8.250,00          | -0,08                        |
| Deutsche Boerse AG CALL 150.00 16.09.2022             | EUREX         | -239.475      | STK                                         | -15                   |                                           | 15 EUR                | 13,3700    | -20.055,00         | -0,18                        |
| Deutsche Telekom AG CALL 17.00 16.09.2022             | EUREX         | -152.496      | STK                                         | -80                   |                                           | 80 EUR                | 2,2100     | -17.680,00         | -0,16                        |
| Draegerwerk AG & Co KGaA CALL 52.00 16.09.2022 (VZ)   | EUREX         | -99.300       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 EUR                | 1,3800     | -2.760,00          | -0,03                        |
| Engie SA CALL 12.40 16.09.2022                        | EUREX         | -172.860      | STK                                         | -150                  |                                           | 150 EUR               | 0,2400     | -3.600,00          | -0,03                        |
| Fielmann AG CALL 52.00 16.09.2022                     | EUREX         | -95.240       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 EUR                | 0,4100     | -820,00            | -0,01                        |
| Fielmann AG PUT 56.00 16.09.2022                      | EUREX         | -71.430       | STK                                         | -15                   |                                           | 15 EUR                | 9,8300     | -14.745,00         | -0,13                        |
| Freenet AG CALL 24.00 16.09.2022                      | EUREX         | -48.660       | STK                                         | -20                   | 40                                        | 60 EUR                | 1,1600     | -2.320,00          | -0,02                        |
| Fresenius SE & Co KGaA PUT 36.00 16.09.2022           | EUREX         | -29.500       | STK                                         | -10                   |                                           | 10 EUR                | 7,0100     | -7.010,00          | -0,06                        |
| Hannover Rueck SE CALL 158.6 16.09.2022               | EUREX         | -139.466      | STK                                         | -10                   |                                           | 10 EUR                | 0,6500     | -655,72            | -0,01                        |
| Henkel AG & Co KGaA PUT 60.00 16.12.2022 (VZ)         | EUREX         | -60.440       | STK                                         | -10                   |                                           | 10 EUR                | 4,5900     | -4.590,00          | -0,04                        |
| Henkel AG & Co KGaA PUT 68.00 16.12.2022 (VZ)         | EUREX         | -120.880      | STK                                         | -20                   |                                           | 20 EUR                | 9,8000     | -19.600,00         | -0,18                        |
| HUGO BOSS AG CALL 56.00 16.12.2022                    | EUREX         | -201.360      | STK                                         | -40                   |                                           | 40 EUR                | 1,7700     | -7.080,00          | -0,06                        |
| Industria de Diseno Textil SA CALL 25.00 16.09.2022   | EUREX         | -110.300      | STK                                         | -50                   |                                           | 50 EUR                | 0,3100     | -1.550,00          | -0,01                        |
| K+S AG PUT 25.00 16.09.2022                           | EUREX         | -48.780       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 EUR                | 3,0400     | -6.080,00          | -0,06                        |
| LANXESS AG CALL 42.00 16.09.2022                      | EUREX         | -109.410      | STK                                         | -30                   |                                           | 30 EUR                | 0,6200     | -1.860,00          | -0,02                        |
| Prosus NV CALL 64.00 16.09.2022                       | EUREX         | -157.150      | STK                                         | -25                   |                                           | 25 EUR                | 4,8300     | -12.075,00         | -0,11                        |
| SAP SE PUT 96.00 16.09.2022                           | EUREX         | -45.345       | STK                                         | -5                    |                                           | 5 EUR                 | 8,1300     | -4.065,00          | -0,04                        |
| Schaeffler AG CALL 6.40 16.09.2022 (VZ)               | EUREX         | -118.800      | STK                                         | -200                  |                                           | 200 EUR               | 0,1800     | -3.600,00          | -0,03                        |
| Suedzucker AG CALL 14.00 16.09.2022                   | EUREX         | -151.200      | STK                                         | -100                  |                                           | 100 EUR               | 1,2600     | -12.600,00         | -0,11                        |
| TeamViewer AG PUT 13.00 16.09.2022                    | EUREX         | -60.390       | STK                                         | -60                   |                                           | 60 EUR                | 3,5600     | -21.360,00         | -0,19                        |
| TotalEnergies SE CALL 44.00 16.09.2022                | EUREX         | -205.040      | STK                                         | -40                   |                                           | 40 EUR                | 7,9100     | -31.640,00         | -0,29                        |
| TUI AG PUT 2.20 16.12.2022                            | EUREX         | -51.075       | STK                                         | -300                  |                                           | 300 EUR               | 0,6900     | -20.700,00         | -0,19                        |
| UniCredit SpA CALL 11.00 15.09.2022                   | EUREX         | -97.510       | STK                                         | -100                  |                                           | 100 EUR               | 0,2745     | -2.745,00          | -0,03                        |
| Varta AG CALL 96.00 16.09.2022                        | EUREX         | -143.378      | STK                                         | -17                   |                                           | 17 EUR                | 1,8000     | -3.060,00          | -0,03                        |
| Vinci SA CALL 92.00 16.09.2022                        | EUREX         | -87.670       | STK                                         | -10                   |                                           | 10 EUR                | 2,0800     | -2.080,00          | -0,02                        |
| Alibaba Group Holding Ltd CALL 140.00 16.09.2022      | CBOE          | -111.743      | STK                                         | -10                   | 10                                        | 20 USD                | 6,2900     | -6.002,77          | -0,06                        |
| Altria Group Inc CALL 45.00 16.09.2022                | CBOE          | -81.004       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 USD                | 0,9900     | -1.889,58          | -0,02                        |
| American International Group I CALL 57.50 16.09.2022  | CBOE          | -98.888       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 USD                | 1,1500     | -2.194,97          | -0,02                        |
| Campbell Soup Co CALL 47.00 19.08.2022                | CBOE          | -91.893       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 USD                | 2,7500     | -5.248,84          | -0,05                        |
| Cisco Systems Inc CALL 45.00 21.10.2022               | CBOE          | -82.226       | STK                                         | -20                   |                                           | 20 USD                | 1,7700     | -3.378,35          | -0,03                        |
| Coca-Cola Co/The CALL 62.50 16.09.2022                | CBOE          | -120.055      | STK                                         | -20                   |                                           | 20 USD                | 2,8900     | -5.516,06          | -0,05                        |
| Colgate-Palmolive Co CALL 80.00 19.08.2022            | CBOE          | -121.407      | STK                                         | -16                   |                                           | 16 USD                | 2,6000     | -3.970,03          | -0,04                        |
| International Business Machine CALL 130.00 19.08.2022 | CBOE          | -134.113      | STK                                         | -10                   |                                           | 10 USD                | 13,0900    | -12.492,25         | -0,11                        |
| International Paper Co CALL 45.00 21.10.2022          | CBOE          | -60.610       | STK                                         | -15                   |                                           | 15 USD                | 1,4750     | -2.111,47          | -0,02                        |
| Merck & Co Inc CALL 90.00 21.10.2022                  | CBOE          | -88.190       | STK                                         | -10                   |                                           | 10 USD                | 6,2800     | -5.993,22          | -0,05                        |
| Verizon Communications Inc CALL 55.00 21.10.2022      | CBOE          | -193.157      | STK                                         | -40                   |                                           | 40 USD                | 0,6300     | -2.404,92          | -0,02                        |
| Visa Inc CALL 220.00 16.09.2022                       | CBOE          | -94.536       | STK                                         | -5                    |                                           | 5 USD                 | 4,4000     | -2.099,54          | -0,02                        |
| <b>Devisen-Derivate</b>                               |               |               |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |            | <b>-104.195,76</b> | <b>-0,95</b>                 |
| <b>Offene Positionen</b>                              |               |               | Kauf-<br>währung                            | Kauf-<br>betrag       | Verkauf-<br>währung                       | Verkauf-<br>betrag    | Fälligkeit |                    |                              |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers CHF/EUR              | OTC           |               | EUR                                         | 245.013,97            | CHF                                       | -250.000,00           | 11.07.2022 | -5.362,09          | -0,05                        |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers USD/EUR              | OTC           |               | EUR                                         | 2.094.717,67          | USD                                       | -2.300.000,00         | 11.07.2022 | -98.833,67         | -0,90                        |

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income

#### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN<br>Markt | Verpflichtung | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b> |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 1.543.725,30       | 14,07                        |
| <b>Kassenbestände</b>                       |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 543.725,30         | 4,95                         |
| Verwahrstelle                               |               |               | CHF                                         | 27.574,63             |                                           |                       |      | 27.617,71          | 0,25                         |
|                                             |               |               | EUR                                         | 495.351,10            |                                           |                       |      | 495.351,10         | 4,51                         |
|                                             |               |               | GBP                                         | 4.493,64              |                                           |                       |      | 5.198,02           | 0,05                         |
|                                             |               |               | SEK                                         | 39,09                 |                                           |                       |      | 3,66               | 0,00                         |
|                                             |               |               | USD                                         | 16.299,11             |                                           |                       |      | 15.554,81          | 0,14                         |
| <b>Callgeld / Festgeld</b>                  |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 1.000.000,00       | 9,12                         |
| Callgeld DZ Bank Frankfurt AG               |               |               | EUR                                         | 1.000.000,00          |                                           |                       |      | 1.000.000,00       | 9,12                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>        |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 4.205,98           | 0,04                         |
| Zinsansprüche                               |               |               | EUR                                         | -541,67               |                                           |                       |      | -541,67            | 0,00                         |
| Dividendenansprüche                         |               |               | EUR                                         | 4.747,65              |                                           |                       |      | 4.747,65           | 0,04                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>           |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | -23.669,18         | -0,22                        |
| Verwaltungsvergütung                        |               |               | EUR                                         | -13.860,13            |                                           |                       |      | -13.860,13         | -0,13                        |
| Verwahrstellenvergütung                     |               |               | EUR                                         | -1.580,87             |                                           |                       |      | -1.580,87          | -0,01                        |
| Prüfungskosten                              |               |               | EUR                                         | -4.067,00             |                                           |                       |      | -4.067,00          | -0,04                        |
| Sonstige Kosten                             |               |               | EUR                                         | -4.161,18             |                                           |                       |      | -4.161,18          | -0,04                        |
| <b>Fondsvermögen</b>                        |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 10.968.259,55      | 100,00 <sup>1)</sup>         |
| <b>Bronzin Premium Income A</b>             |               |               |                                             |                       |                                           |                       |      |                    |                              |
| Anzahl Anteile                              |               |               |                                             |                       |                                           |                       | STK  | 160.780            |                              |
| Anteilwert                                  |               |               |                                             |                       |                                           |                       | EUR  | 68,22              |                              |

#### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (Zielfonds) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

##### Devisenkurse (in Mengennote)

|                    |       |                             |                |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Schweizer Franken  | (CHF) | per 29.06.2022<br>0,9984400 | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,8644900                   | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,6869000                  | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,0478500                   | = 1 Euro (EUR) |

##### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| EUREX | Eurex Deutschland       |
| CBOE  | Chicago - CBOE Opt. Ex. |
| OTC   | Over-the-Counter        |

Bronzin Premium Income

Bronzin Premium Income

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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere                         |              |                                     |                          |                             |                     |
| Aktien                                                 |              |                                     |                          |                             |                     |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | STK                                 |                          | 3.000                       |                     |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0006335003 | STK                                 |                          | 1.500                       |                     |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                         | FR0000133308 | STK                                 |                          | 12.000                      |                     |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                | GB0007188757 | STK                                 | 70                       | 2.070                       |                     |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07                    | GB00BP6MXD84 | STK                                 | 6.800                    | 6.800                       |                     |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

|                                       |              |     |  |       |  |
|---------------------------------------|--------------|-----|--|-------|--|
| Aktien                                |              |     |  |       |  |
| Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07 | GB00B03MLX29 | STK |  | 6.800 |  |

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

Terminkontrakte

|                               |  |     |  |  |       |
|-------------------------------|--|-----|--|--|-------|
| Devisenterminkontrakte (Kauf) |  |     |  |  |       |
| Kauf von Devisen auf Termin:  |  |     |  |  |       |
| CHF/EUR                       |  | EUR |  |  | 193   |
| USD/EUR                       |  | EUR |  |  | 2.030 |

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Optionsrechte auf Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| (Basiswert(e): FIELMANN AG O.N.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EUR | 15,99  |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| (Basiswert(e): 1+1 AG INH O.N., 3M CO. DL-,01, ADIDAS AG NA O.N., ALLIANZ SE NA O.N., AMER.INTL GRP NEW DL 2,50, ANHEUSER-BUSCH INBEV, AXA S.A. INH. EO 2,29, BASF SE NA O.N., BAYER AG NA O.N., BEIERSDORF AG O.N., BERTRANDT AG O.N., CANCOM SE O.N., CECONOMY AG ST O.N., COCA-COLA CO. DL-,25, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, CONTINENTAL AG O.N., COVESTRO AG O.N., DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DRAEGERWERK VZO O.N., DT.TELEKOM AG NA, DUERR AG O.N., E.ON SE NA O.N., ENGIE S.A. INH. EO 1, FIELMANN AG O.N., FRAPORT AG FFM.AIRPORT, FRESSEN.MED.CARE KGAA O.N., HANNOVER RUECK SE NA O.N., HEIDELBERGCEMENT AG O.N., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, HOCHTIEF AG, HOLCIM LTD. NAM.SF2, HUGO BOSS AG NA O.N., INDITEX INH. EO 0,03, INTL PAPER DL 1, KRAFT HEINZ CO.DL -,01, KRONES AG O.N., LANXESS AG, MERCK CO. DL-,01, MICROSOFT DL-,00000625, MORPHOSYS AG O.N., NORDEX SE O.N., NOVARTIS NAM. SF 0,50, ORANGE INH. EO 4, PROSUS NV EO -,05, SIEMENS ENERGY AG NA O.N., UNDER ARMOUR A DL-,000333, URW (STAPLED SHS) EO-,05, UTD.INTERNET AG NA, VARTA AG O.N., VERIZON COMM. INC. DL-,10, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VISA INC. CL. A DL -,0001) | EUR | 428,20 |

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income

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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                     |                          |                             |                     |
| (Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., BASF SE NA O.N., BAYER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DISNEY (WALT) CO., FRESEN.MED.CARE KGAA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, K+S AG NA O.N., MERCK KGAA O.N., SAP SE O.N., TEAMVIEWER AG INH O.N., TUI AG |      | EUR                                 |                          |                             | 99,55               |

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

#### I. Erträge

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller            | EUR        | 167.577,28        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QSt) | EUR        | 89.998,73         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland       | EUR        | 207,93            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer             | EUR        | -32.677,57        |
| <b>Summe der Erträge</b>                         | <b>EUR</b> | <b>225.106,37</b> |

#### II. Aufwendungen

|                                          |            |                    |
|------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen            | EUR        | -127,96            |
| 2. Verwaltungsvergütung                  | EUR        | -93.085,41         |
| davon Performancegebühr                  | EUR        | -616,45            |
| 3. Verwahrstellenvergütung               | EUR        | -2.021,76          |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR        | -6.096,41          |
| 5. Sonstige Aufwendungen                 | EUR        | -9.094,23          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>            | <b>EUR</b> | <b>-114.181,26</b> |

#### III. Ordentlicher Nettoertrag

|     |            |
|-----|------------|
| EUR | 110.925,11 |
|-----|------------|

#### IV. Veräußerungsgeschäfte

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 599.861,38        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -445.065,56       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>154.795,82</b> |

#### V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>EUR</b> | <b>265.720,93</b> |
|------------|-------------------|

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 23.042,78     |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.353.594,33 |

#### VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums

|     |               |
|-----|---------------|
| EUR | -1.330.551,55 |
|-----|---------------|

#### VII. Ergebnis des Berichtszeitraums

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>EUR</b> | <b>-1.064.830,62</b> |
|------------|----------------------|

## Bronzin Premium Income

### Bronzin Premium Income A

#### Entwicklung des Sondervermögens

##### I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums

1. Ausschüttung für das Vorjahr

2. Mittelzufluss (netto)

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen

3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich

4. Ergebnis des Berichtszeitraums

davon nicht realisierte Gewinne

davon nicht realisierte Verluste

##### II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums

2022

|     |               |
|-----|---------------|
| EUR | 11.671.725,95 |
| EUR | -466.599,00   |
| EUR | 827.167,06    |
| EUR | 796,16        |
| EUR | -1.064.830,62 |
| EUR | 23.042,78     |
| EUR | -1.353.594,33 |
| EUR | 10.968.259,55 |

**Anhang zum Halbjahresbericht**  
zum 30. Juni 2022

**Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze**

**a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

**b) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen**

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

### **c) Umrechnung von Fremdwährungen**

Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

### **d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand**

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

### **e) Bewertung der Devisentermingeschäfte**

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

### **f) Bewertung von Terminkontrakten**

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

### **g) Bewertung der Verbindlichkeiten**

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### **h) Dividendenerträge**

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

### **i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### **j) Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2022 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 29. Juni 2022 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2022 beziehen, erstellt.

## **Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen**

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information Document“) entnommen werden.

### **Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung**

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 2,00% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft kann sich zur Umsetzung der Anlageziele eines Portfoliomanagers bedienen. Der Portfoliomanager erhält in diesem Fall eine jährliche Vergütung von bis zu 1,00% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung gem. dem vorstehenden Absatz abgegolten.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gem. Absatz 1 abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung**

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,08% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **Erläuterung 5 – Performance Fee**

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gem. Erläuterung 3 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6% übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglichen Werten innerhalb der Abrechnungsperiode errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 31. Dezember, der der Auflegung folgt.

## Bronzin Premium Income

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode<sup>1</sup> zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 sind folgende Performance Fees angefallen:

|                          | Performance Fee | in %  |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Bronzin Premium Income A | 1,75 EUR        | 0,00% |

Bei der Angabe der Performance Fee wurde ein ggfs. anfallender Ertragsausgleich nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des prozentualen Wertes erfolgt auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens der jeweiligen Anteilklasse im Berichtszeitraum.

### Erläuterung 6 – Ertragsverwendung

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden, Erträge aus Investmentanteilen und Optionsprämien sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit möglich.

Bei der Gutschrift von Ausschüttungen können zusätzliche Kosten entstehen.

### Erläuterung 7 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Fonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

### Erläuterung 8 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

#### *Umlaufende Anteile und Anteilwert*

|                        | Anzahl Anteile | Anteilwert |
|------------------------|----------------|------------|
| Bronzin Premium Income | 160.780        | 68,22 EUR  |

<sup>1</sup> Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)).

### *Kosten aus Investmentanteilen*

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen nicht in Investmentfonds (Zielfonds) investiert.

### **Erläuterung 9 – Angaben zur Mitarbeitervergütung der EU-Verwaltungsgesellschaft**

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Vergütungssystem, das sowohl die regulatorischen Anforderungen erfüllt, als auch das verantwortungsvolle und risikobewusste Verhalten der Mitarbeiter fördert. Das System ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich durch einen Vergütungsausschuss auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Vorgaben überprüft.

Ziel der Gesellschaft ist es, mit einer markt- und leistungsgerechten Vergütung die Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen und die nachhaltige und positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer möglichen variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Der Pool der variablen Vergütung wird durch den Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gesellschaft festgelegt, er kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden u. a. die individuelle Leistung und das Risikobewusstsein berücksichtigt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung der Vorstände und Risk Taker mit Kontrollfunktionen in leitender Funktion werden durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Für die Vorstände und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, gelten darüber hinaus besondere Regelungen.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 (Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021) der Axxion S.A. gezahlten Mitarbeitervergütung:

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| davon feste Vergütung:    | TEUR | 3.796 |
| davon variable Vergütung: | TEUR | 450   |
| Gesamtsumme:              | TEUR | 4.246 |

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft: 50 (inkl. Vorstände)

Summe der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 der Axxion S.A. gezahlten Vergütungen an bestimmte Mitarbeitergruppen anteilig auf Basis der Fondsvermögen am Geschäftsjahresende für das Sondervermögen Bronzin Premium Income:

|                                                                      |     |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Vorstand:                                                            | EUR | 883   |
| weitere Risk Taker:                                                  | EUR | 748   |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen:                                  | EUR | 356   |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risk Taker: |     | n.a.  |
| Gesamtsumme:                                                         | EUR | 1.987 |

### *Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems*

Die Überprüfung des Vergütungssystems für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen Sitzung des Vergütungsausschusses statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme eingehalten wurden. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Die Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft wurde im Jahr 2021 aktualisiert, weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungsrichtlinie können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter der Rubrik Anlegerinformationen abgerufen werden.

Die Axxion S.A. hat das Portfoliomanagement des Sondervermögens an die ICM InvestmentBank AG ausgelagert.

### *Angaben zur Vergütung des delegierten Portfoliomanagers*

Gesamtbetrag der kumulierten Vergütungen, unterteilt in fixe und variable Vergütung und die Anzahl der Begünstigten der variablen Vergütung:

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Vergütung:                                         | 2.669 TEUR |
| Gesamtbetrag der fixen Vergütung:                                   | 2.569 TEUR |
| Gesamtbetrag der variablen Vergütung:                               | 100 TEUR   |
| Anzahl der Mitarbeiter, die eine variable Vergütung erhalten haben: | 37         |

### *Quellen zu den Angaben zur Vergütung des delegierten Portfoliomanagers*

Gemäß Auskunft der ICM InvestmentBank AG für das Geschäftsjahr 2020.

### **Erläuterung 10 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365**

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.

### **Erläuterung 11 – Pflichtangaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie-Verordnung**

#### *Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor*

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

*Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)*

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### **Erläuterung 12 – Weitere Informationen**

*Änderung in den Gesellschaftsgremien der Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.*

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 ist der bisherige Vorstandsvorsitzende Herr Thomas Amend aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. ausgeschieden und in den Aufsichtsrat der Axxion S.A. gewechselt. Der Vorstand der Axxion S.A. setzt sich seither zusammen aus Herrn Stefan Schneider (Vorsitzender des Vorstands), Herrn Pierre Girardet und Herrn Armin Clemens, der zum 1. Januar 2022 in den Vorstand aufgerückt ist. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören neben Herrn Thomas Amend auch weiterhin die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Burkhard Wittek, Herr Martin Stürner und Frau Constanze Hintze an.

*Mögliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie*

Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 sind die Mitglieder des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft davon überzeugt, dass die Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs die laufenden operationellen Risiken berücksichtigen.

Der Vorstand hat dafür gesorgt, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten der Gesellschaft nicht gestört werden. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 geht die Gesellschaft davon aus, dass die Unternehmensfortführung sowohl finanziell als auch personell sichergestellt ist.

Eine fortlaufende Überwachung der Wertentwicklung, sowie der Risiken – insbesondere in Bezug auf die Markt- sowie Liquiditätsrisiken – erfolgt durch das Risikomanagement der Verwaltungsgesellschaft.

Die aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden volatilen Märkte können sich entsprechend der Investitionen auf den Bronzin Premium Income (ehemals „BKZ Euro Premium Income“) auswirken. Nach aktuellen Informationen hat die Verwaltungsgesellschaft keine Kenntnis von wesentlichen negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds zum Geschäftsjahresende.

Auf Basis der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 geht die Gesellschaft davon aus, dass die Fortführung des Bronzin Premium Income sichergestellt ist.

*Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes*

Die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im Juli 2022

Der Vorstand der Axxion S.A.