

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022**

Bronzin Premium Income

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

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

Bronzin Premium Income

Bronzin Premium Income

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.991.928,73	100,22
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
II. Verbindlichkeiten	-23.669,18	-0,22
III. Fondsvermögen	10.968.259,55	100,00

Bronzin Premium Income

Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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	2.000	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 Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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	-4,33²⁾	
(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 Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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
Devisen-Derivate						EUR		-104.195,76	-0,95
Offene Positionen			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- 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 Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.543.725,30	14,07
Kassenbestände							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
Callgeld / Festgeld							EUR	1.000.000,00	9,12
Callgeld DZ Bank Frankfurt AG			EUR	1.000.000,00				1.000.000,00	9,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.205,98	0,04
Zinsansprüche			EUR	-541,67				-541,67	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.747,65				4.747,65	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							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
Fondsvermögen							EUR	10.968.259,55	100,00 ¹⁾
Bronzin Premium Income A									
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 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. Anteil Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen 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, LTD.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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen 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
Summe der Erträge	EUR	225.106,37

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
Summe der Aufwendungen	EUR	-114.181,26

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 110.925,11

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	599.861,38
2. Realisierte Verluste	EUR	-445.065,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	154.795,82

V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums

EUR 265.720,93

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

EUR -1.064.830,62

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

Bronzin Premium Income

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.

Bronzin Premium Income

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 Methode¹ 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

¹ Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht (www.bvi.de).

Bronzin Premium Income

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

Bronzin Premium Income

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 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.

Bronzin Premium Income

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 Abschlagen 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.