

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Bronzin Premium Income

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Jahresbericht Bronzin Premium Income

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum).. Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Auswahlkriterien wie beispielsweise Volatilität, hohe Dividendenrendite, positive Langfristperformance oder Branchenzugehörigkeit. Grundlage der Strategie ist es, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, in dem die Titel untereinander nicht vollständig korrelieren und somit zu einer Risikoreduzierung des Portfolios beitragen. Es werden durch den Einsatz eines Options-Overlays, in Form eines revolvingenden Covered-Call-Writings auf die im Basisportfolio befindlichen Aktien, Erträge in Form von Prämieinnahmen erzielt, wodurch auch Kursrückgänge der Basisinstrumente abgedeckt werden können.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	7.552.750,88	99,82
Fondsanteile	150.762,50	1,99
Optionen	-219.311,50	-2,90
Bankguthaben	135.802,36	1,79
Zins- und Dividendenansprüche	4.923,73	0,07
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-58.387,99	-0,77
Fondsvermögen	7.566.539,98	100,00

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Mit sinkenden Inflationsraten starteten die Aktien weltweit mit einem starken ersten Quartal in 2023. Die restriktive Notenbankpolitik sowie politische und wirtschaftliche Verunsicherungen ließen die Märkte im zweiten und dritten Quartal stagnieren. Entgegen den Befürchtungen zeigten sich die Unternehmen im Oktober robust und konnten ihre Umsätze und Gewinne über das Erwartungsniveau steigern. Auch der neuerliche Konflikt in Gaza konnte eine Erholung nur bremsen. Das niedrige Bewertungsniveau, sinkende Inflationserwartungen und steigende Gewinne sorgten für eine gesteigerte Nachfrage nach Aktien.

Trotz der vielen geopolitischen Unsicherheiten haben sich die Aktienmärkte zum Jahresende 2023 wieder auf Höchstniveaus zurückgekämpft, in Europa erreichten einige Indices sogar neue All-Time-Highs. Grundlage dafür war, dass die Unternehmen die Preissteigerungen weitergeben konnten und die Unternehmensgewinne sogar steigerten.

Entsprechend war die Positionierung im Fonds ausgerichtet. Der Fonds konnte an den Erholungen im 1. Quartal partizipieren und wurde im 2. und 3. Quartal defensiver ausgerichtet. In den steigenden Markt im Oktober wurde sukzessiv die Optionsquote erhöht. Die meisten Prämien konnten vereinnahmt bzw. auf 2024 gerollt werden. Die fälligen Dividenden wurden vereinnahmt. Zum Jahresende 2023 waren aufgrund des freundlichen Marktes ca. 65 % des Gesamtbestands veroptioniert.

Der „Bronzin Premium Income“ hat im Februar und August zum vier- und fünfzehnten Mal in Folge 3,00 € aus realisierten Erträgen ausgeschüttet. Trotz großer Marktbewegungen konnten die Erträge aus Optionen und Dividenden weiter gesteigert werden. Der „Bronzin Premium Income“ erzielte im 4. Quartal 2023 eine Performance i.H.v. + 5,64 %. Für das Gesamtjahr 2023 ergibt sich eine Performance i.H.v. 12,60 % p.a.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus verkauften Optionen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)¹.

Anteilklasse A: +4,49%

Anteilklasse P: +6,52%

Wichtiger Hinweis

Zum 30. September 2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
Bronzin Premium Income**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.625.085,46	100,77
1. Aktien	7.368.599,81	97,38
Belgien	175.260,00	2,32
Bundesrep. Deutschland	3.984.302,30	52,66
Frankreich	626.950,00	8,29
Großbritannien	238.571,81	3,15
Kaimaninseln	84.211,86	1,11
Niederlande	164.193,83	2,17
Schweiz	104.917,15	1,39
USA	1.990.192,86	26,30
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	184.151,07	2,43
CHF	184.151,07	2,43
3. Investmentanteile	150.762,50	1,99
EUR	150.762,50	1,99
4. Derivate	-219.311,50	-2,90
5. Bankguthaben	135.811,18	1,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.072,40	0,07
II. Verbindlichkeiten	-58.545,48	-0,77
III. Fondsvermögen	7.566.539,98	100,00

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.703.513,38	101,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.552.750,88	99,82
Aktien							EUR	7.368.599,81	97,38
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.000	300	0	CHF	97,510	104.917,15	1,39
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	4.000	0	2.000	EUR	18,140	72.560,00	0,96
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	STK	700	0	800	EUR	184,160	128.912,00	1,70
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.000	0	0	EUR	241,950	241.950,00	3,20
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.000	0	0	EUR	58,420	175.260,00	2,32
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.000	0	0	EUR	29,490	117.960,00	1,56
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.200	800	600	EUR	48,780	204.876,00	2,71
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.000	0	0	EUR	33,630	134.520,00	1,78
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005232805	STK	2.642	0	351	EUR	51,400	135.798,80	1,79
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	6.000	1.000	0	EUR	29,560	177.360,00	2,34
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	10.000	0	0	EUR	16,565	165.650,00	2,19
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503	STK	14.000	0	1.000	EUR	2,476	34.664,00	0,46
Continental AG	DE0005439004	STK	2.000	0	0	EUR	76,920	153.840,00	2,03
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	2.000	0	1.500	EUR	52,680	105.360,00	1,39
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	3.000	0	1.000	EUR	58,680	176.040,00	2,33
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	14.000	0	0	EUR	12,364	173.096,00	2,29
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.000	0	1.000	EUR	44,855	89.710,00	1,19
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	3.000	1.000	0	EUR	21,380	64.140,00	0,85
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	1.000	1.000	4.500	EUR	48,640	48.640,00	0,64
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	3.000	0	0	EUR	54,760	164.280,00	2,17
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	4.500	0	0	EUR	37,960	170.820,00	2,26
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	7.300	0	0	EUR	28,070	204.911,00	2,71
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	3.000	0	1.500	EUR	40,300	120.900,00	1,60
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	2.500	0	1.000	EUR	72,860	182.150,00	2,41
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	2.000	500	2.500	EUR	67,460	134.920,00	1,78
K+S AG	DE000KSAG888	STK	9.000	0	0	EUR	14,310	128.790,00	1,70
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.000	0	1.000	EUR	38,670	154.680,00	2,04
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	5.000	1.000	0	EUR	28,370	141.850,00	1,87
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	10.000	0	0	EUR	10,400	104.000,00	1,37
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	12.000	0	0	EUR	5,534	66.408,00	0,88

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.449	2.949	0	EUR 26,985	147.041,27	1,94
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159		STK	20.000	0	0	EUR 5,595	111.900,00	1,48
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	11.100	0	0	EUR 14,060	156.066,00	2,06
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	25.664	0	0	EUR 7,064	181.290,50	2,40
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	2.500	0	0	EUR 66,920	167.300,00	2,21
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.000	0	0	EUR 43,855	131.565,00	1,74
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	4.000	0	0	EUR 23,040	92.160,00	1,22
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	5.000	1.000	0	EUR 20,750	103.750,00	1,37
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	75.000	0	0	GBP 1,236	107.006,81	1,41
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.500	0	0	USD 109,320	148.465,37	1,96
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.200	0	0	USD 77,510	84.211,86	1,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	600	0	0	USD 140,930	76.557,72	1,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	600	0	0	USD 139,690	75.884,11	1,00
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033		STK	2.000	0	0	USD 40,340	73.046,63	0,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	2.000	2.000	2.000	USD 50,520	91.480,31	1,21
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.000	0	0	USD 58,930	106.708,92	1,41
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.000	0	0	USD 79,710	144.336,80	1,91
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031		STK	4.500	0	0	USD 4,210	17.152,56	0,23
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	1.000	0	500	USD 78,960	71.489,36	0,94
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	700	0	0	USD 231,340	146.616,57	1,94
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	3.000	0	1.000	USD 50,250	136.487,10	1,80
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	3.500	0	0	USD 36,150	114.554,10	1,51
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	4.500	0	0	USD 36,980	150.665,46	1,99
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.500	0	0	USD 61,410	138.999,55	1,84
Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	US9043111072		STK	5.000	0	0	USD 8,790	39.791,76	0,53
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	4.000	0	0	USD 37,700	136.532,37	1,80
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	500	0	0	USD 260,350	117.858,76	1,56
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.700	0	0	USD 90,290	220.717,97	2,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	184.151,07	2,43
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	700	200	0	CHF 244,500	184.151,07	2,43

**Jahresbericht
Bronzin Premium Income**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	150.762,50	1,99
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	150.762,50	1,99
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596		ANT	1.250	0	0	EUR 120,610	150.762,50	1,99
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	7.703.513,38	101,81

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-219.311,50	-2,90
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-219.311,50	-2,90
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-219.311,50	-2,90
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-219.311,50	-2,90
ADIDAS AG CALL 15.03.24 BP 190,00 EUREX		185	STK	-700			EUR 8,170	-5.719,00	-0,08
ALLIANZ SE CALL 15.03.24 BP 225,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 21,300	-21.300,00	-0,28
ANHEUSER-BUSCH INBEV CALL 15.03.24 BP 60,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 1,570	-4.710,00	-0,06
AXA S.A. CALL 15.03.24 BP 28,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 2,170	-8.680,00	-0,11
BASF SE CALL 15.03.24 BP 52,00 EUREX		185	STK	-4.200			EUR 1,050	-4.410,00	-0,06
BASF SE PUT 15.03.24 BP 48,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 1,660	-1.660,00	-0,02
CARREFOUR S.A. CALL 15.03.24 BP 18,00 EUREX		185	STK	-10.000			EUR 0,220	-2.200,00	-0,03
CONTINENTAL AG CALL 15.03.24 BP 72,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 7,350	-14.700,00	-0,19
COVESTRO AG CALL 15.03.24 BP 50,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 5,830	-11.660,00	-0,15
DEUTSCHE BANK AG PUT 15.03.24 BP 11,00 EUREX		185	STK	-8.000			EUR 0,170	-1.360,00	-0,02
DEUTSCHE POST AG CALL 15.03.24 BP 42,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 4,010	-8.020,00	-0,11
FIELMANN AG O.N. CALL 15.03.24 BP 46,00 EUREX		185	STK	-1.000			EUR 3,920	-3.920,00	-0,05
FRAPORT AG FFM.AIR CALL 15.03.24 BP 52,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 4,460	-13.380,00	-0,18
FUCHS PETROLUB VZO CALL 15.03.24 BP 38,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 3,290	-9.870,00	-0,13
GRUPE DANONE CALL 15.03.24 BP 58,00 EUREX		185	STK	-3.000			EUR 2,380	-7.140,00	-0,09
HENKEL KGAA VZO CALL 15.03.24 BP 72,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 3,040	-7.600,00	-0,10
HUGO BOSS AG CALL 15.03.24 BP 68,00 EUREX		185	STK	-2.000			EUR 3,250	-6.500,00	-0,09
KION GROUP CALL 15.03.24 BP 40,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 1,960	-7.840,00	-0,10
WFD UNIBAIL-ROD. CALL 15.03.24 BP 68,00 EUREX		185	STK	-2.500			EUR 4,280	-10.700,00	-0,14
ALPHABET INC.CL C CALL 15.03.24 BP 130,00 NYSE		A16	STK	-1.200			USD 14,775	-16.052,51	-0,21
COLGATE-PALMOLIVE CALL 16.02.24 BP 80,00 NYSE		A16	STK	-2.000			USD 1,825	-3.304,66	-0,04
INTEL CORP. CALL 15.03.24 BP 38,00 CBOE		361	STK	-3.000			USD 12,800	-34.766,86	-0,46
INTL PAPER CALL 19.04.24 BP 40,00 CBOE		361	STK	-3.500			USD 0,750	-2.376,64	-0,03
VISA INC. CALL 15.03.24 BP 240,00 CBOE		361	STK	-500			USD 25,275	-11.441,83	-0,15

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	135.811,18	1,79
Bankguthaben							EUR	135.811,18	1,79
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	127.283,63			% 100,000	127.283,63	1,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	9.418,68			% 100,000	8.527,55	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.072,40	0,07
Zinsansprüche			EUR	25,98				25,98	0,00
Dividendenansprüche			EUR	5.046,42				5.046,42	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-8,82	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	-8,20			% 100,000	-8,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.536,66	-0,77
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-148,67				-148,67	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.467,25				-22.467,25	-0,30
Performance Fee			EUR	-16.274,20				-16.274,20	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.002,80				-1.002,80	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-13.417,02				-13.417,02	-0,18
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.729,50				-4.729,50	-0,06
Fondsvermögen							EUR	7.566.539,98	100,00 1)

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A									
Anteilwert							EUR	66,86	
Ausgabepreis							EUR	66,86	
Rücknahmepreis							EUR	66,86	
Anzahl Anteile							STK	112.775	
Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P									
Anteilwert							EUR	106,52	
Ausgabepreis							EUR	109,72	
Rücknahmepreis							EUR	106,52	
Anzahl Anteile							STK	250	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	3.198.780,20				

Fußnoten:

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

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
AI6	New York - NYSE Arca Op.

**Jahresbericht
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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	3.000	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.000	1.000	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	0	1.000	
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	STK	0	3.000	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	0	600	
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	0	7.000	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.000	1.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	2.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	400	400	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	1.500	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	233	233	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	1.000	

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., ALLIANZ SE NA O.N., ALPHABET INC.CL C DL-,001, ALTRIA GRP INC. DL-,333, AMER.INTL GRP NEW DL 2,50, ANHEUSER-BUSCH INBEV, AXA S.A. INH. EO 2,29, BRENNTAG SE NA O.N., CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, CONTINENTAL AG O.N., COVESTRO AG O.N., CVS HEALTH CORP. DL-,01, DANONE S.A. EO -,25, DEUTSCHE POST AG NA O.N., DRAEGERWERK VZO O.N., FRAPORT AG FFM.AIRPORT, FRESEN.MED.CARE AG INH ON, FUCHS SE VZO NA O.N., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, HUGO BOSS AG NA O.N., INTEL CORP. DL-,001, KION GROUP AG, KRAFT HEINZ CO.DL -,01, MICROSOFT DL-,00000625, MORPHOSYS AG O.N., NORDEX SE O.N., NOVARTIS NAM. SF 0,49, NOVARTIS U. SANDOZ BASKET, PROSIEBENSAT.1 NA O.N., PROSUS NV EO -,05, ROCHE HLDG AG GEN., SAP SE O.N., VISA INC. CL. A DL -,0001)	EUR	468,05
--	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADIDAS AG NA O.N., BASF SE NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N.)	EUR	29,22
--	-----	-------

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): BASF SE NA O.N.)	EUR	1,27
---------------------------------	-----	------

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

Jahresbericht

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	458,07	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	31.035,83	0,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	8.688,41	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-120,82	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-7.195,50	-0,06
11. Sonstige Erträge		EUR	19,81	0,00
Summe der Erträge		EUR	32.885,80	0,29
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.815,85	-0,02
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-62.739,76	-0,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-62.739,76		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.417,62	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.550,78	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	7.591,17	0,07
- Depotgebühren	EUR	-5.164,07		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	13.906,90		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.151,66		
Summe der Aufwendungen		EUR	-71.932,84	-0,64
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-39.047,04	-0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	519.181,08	4,60
2. Realisierte Verluste		EUR	-279.974,66	-2,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	239.206,42	2,12
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-464.437,37	-4,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	692.383,88	6,14

Jahresbericht Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	227.946,51	2,02
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	428.105,89	3,79

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		10.611.896,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-338.325,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-3.099.883,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	520.107,15	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.619.990,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-61.884,77
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		428.105,89
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-464.437,37	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	692.383,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		7.539.909,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	699.991,67	6,20
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	219.857,63	1,95
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	200.159,38	1,77
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	279.974,66	2,48
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	23.341,67	0,20
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	23.341,67	0,20
III. Gesamtausschüttung	EUR	676.650,00	6,00
1. Zwischenausschüttung **)		338.325,00	3,00
2. Endausschüttung	EUR	338.325,00	3,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2023	Stück	159.817	EUR	10.611.896,87	EUR	66,40
2023	Stück	112.775	EUR	7.539.909,79	EUR	66,86

Jahresbericht

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 11.07.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	47,85	0,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	12,24	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-11,67	-0,05
11. Sonstige Erträge		EUR	0,07	0,00
Summe der Erträge		EUR	48,49	0,19
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-4,54	-0,02
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-264,92	-1,06
- Verwaltungsvergütung	EUR	-264,92		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-22,87	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-14,20	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-7,23	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-14,74		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	11,71		
- Sonstige Kosten	EUR	-4,19		
Summe der Aufwendungen		EUR	-313,76	-1,26
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-265,27	-1,07
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.086,69	4,35
2. Realisierte Verluste		EUR	-486,49	-1,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	600,20	2,40
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	3.532,71	14,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.781,39	-7,13

Jahresbericht Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.751,32	7,00
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.086,25	8,33

Entwicklung des Sondervermögens

				2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 24.626,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	45.000,88		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.374,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -82,95
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 2.086,25
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.532,71		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.781,39		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 26.630,19

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar				EUR 414,32	1,65
1. Vortrag aus Vorjahr				EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR 334,93	1,33
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)				EUR 79,39	0,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				EUR 414,32	1,65
1. Der Wiederanlage zugeführt				EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung				EUR 414,32	1,65
III. Gesamtausschüttung				EUR 0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung				EUR 0,00	0,00
2. Endausschüttung				EUR 0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2023 *)	Stück	250	EUR	26.630,19	EUR	106,52

*) Auflegedatum 11.07.2023

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		458,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		31.083,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		8.700,65
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-120,82
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-7.207,17
11. Sonstige Erträge	EUR		19,88
Summe der Erträge	EUR		32.934,29
II. Aufwendungen			
0,00			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.820,39
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-63.004,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-63.004,68	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-8.440,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.564,98
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		7.583,94
- Depotgebühren	EUR	-5.178,81	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	13.918,60	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.155,85	
Summe der Aufwendungen	EUR		-72.246,60
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-39.312,31
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		520.267,77
2. Realisierte Verluste	EUR		-280.461,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		239.806,62
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
200.494,31			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-460.904,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		690.602,49

Jahresbericht Bronzin Premium Income

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	229.697,83
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	430.192,14

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	10.611.896,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-338.325,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-3.075.256,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	565.108,03		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.640.364,35		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-61.967,72
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	430.192,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-460.904,66		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	690.602,49		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	7.566.539,98

**Jahresbericht
Bronzin Premium Income**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A	500.000	0,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P	keine	3,00	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

2.012.447,27

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG (Broker) DE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

101,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-2,90

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.07.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

1,64 %

größter potenzieller Risikobetrag

2,19 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

1,88 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

1,20

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe Net Return (EUR) (ID: XFI000000013 | BB: MSDEE15N)

70,00 %

MSCI USA Net Return (EUR) (ID: XFI000000058 | BB: MSDEUSN)

30,00 %

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

Anteilwert	EUR	66,86
Ausgabepreis	EUR	66,86
Rücknahmepreis	EUR	66,86
Anzahl Anteile	STK	112.775

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

Anteilwert	EUR	106,52
Ausgabepreis	EUR	109,72
Rücknahmepreis	EUR	106,52
Anzahl Anteile	STK	250

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,48 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,35 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,03 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,20 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

**Jahresbericht
Bronzin Premium Income**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

KVG - eigene Investmentanteile

Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W	DE000A3D0596	1,200
---	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Bronzin Premium Income - Anteilsklasse P

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	13.840,58
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

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

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

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Bronzin Premium Income - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Bronzin Premium Income

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A 23. September 2015
Anteilklasse P 11. Juli 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A derzeit keiner
Anteilklasse P derzeit 3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A EUR 500.000
Anteilklasse P keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A derzeit 1,00% p.a.
Anteilklasse P derzeit 1,50% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A derzeit 0,04% p.a.
Anteilklasse P derzeit 0,04% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und P derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)

Währung

Anteilklasse A Euro
Anteilklasse P Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A Ausschüttung
Anteilklasse P Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A A14XNT / DE000A14XNT1
Anteilklasse P A3D9G1 / DE000A3D9G10

Jahresbericht

Bronzin Premium Income

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

ICM Investmentbank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon: (030) 88 71 06 - 0
Telefax: (030) 88 71 06 - 20
www.i-c-m.de