



**Halbjahresbericht zum 31.05.2025**

**rezooM WORLD**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025.....	13
Service Partner & Dienstleister.....	15

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 31.05.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>27.351.081,48</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien		27.053.567,05	99,11
- Deutschland	EUR	3.542.015,54	12,98
- Euro-Länder	EUR	4.391.000,50	16,09
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.624.254,35	5,95
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	17.496.296,66	64,10
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		270.522,22	0,99
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	-16.748,84	-0,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-88,72	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	287.359,78	1,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände		26.992,21	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-54.890,84</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-54.890,84	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>27.296.190,64</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.778.713,99	98,10
Aktien							EUR	26.778.713,99	98,10
AU000000NAN9	Nanosonics Ltd. Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	0	AUD 4,4400	125.845,35	0,46
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	0	0	AUD 282,0100	719.384,72	2,64
AU000000REG6	Regis Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	0	AUD 8,1500	230.999,90	0,85
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg. Shares o.N.		STK	45.000	0	0	AUD 15,1400	386.209,16	1,41
AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd Registered Shares o.N.		STK	18.000	5.000	7.000	AUD 26,1000	266.315,96	0,98
CA15101Q2071	Celestica Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.500	1.500	4.000	CAD 158,9200	152.759,71	0,56
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.		STK	9.000	9.000	5.000	CAD 52,9700	305.500,20	1,12
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	15	15	0	CHF 13.230,0000	212.837,84	0,78
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1		STK	1.000	1.500	500	CHF 154,8500	166.076,79	0,61
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10		STK	300	300	0	CHF 613,0000	197.232,95	0,72
CH0325814116	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10		STK	7.000	7.000	0	CHF 26,2600	197.147,15	0,72
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10		STK	1.500	0	0	CHF 292,4000	470.398,97	1,72
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		STK	2.000	2.000	0	EUR 182,4000	364.800,00	1,34
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	14.000	20.000	6.000	EUR 23,6000	330.400,00	1,21
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions o.N.		STK	5.000	5.000	0	EUR 27,2400	136.200,00	0,50
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4		STK	4.200	4.200	0	EUR 98,8400	415.128,00	1,52
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	3.000	0	EUR 70,8500	212.550,00	0,78
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.000	0	0	EUR 244,7000	244.700,00	0,90
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	2.500	2.500	0	EUR 58,7400	146.850,00	0,54
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	5.000	0	EUR 58,9000	294.500,00	1,08
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.500	2.500	0	EUR 172,4500	431.125,00	1,58
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	6.000	6.000	0	EUR 35,4000	212.400,00	0,78
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125		STK	3.000	0	1.800	EUR 96,2000	288.600,00	1,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500	7.500	0	EUR 40,9000	306.750,00	1,12
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.500	3.500	0	EUR 89,0000	311.500,00	1,14
FI0009005870	Konecranes Oyj Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	EUR 68,8000	137.600,00	0,50
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10		STK	50.000	50.000	0	EUR 3,3360	166.800,00	0,61
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	0	EUR 122,3000	366.900,00	1,34
DE000AOD6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.542	8.542	0	EUR 17,8700	152.645,54	0,56

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
					im Berichtszeitraum					
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.		STK	4.000	4.000	0	EUR	59,7500	239.000,00	0,88
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		STK	8.000	8.000	7.000	EUR	45,2000	361.600,00	1,32
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.050	1.050	0	EUR	265,9000	279.195,00	1,02
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.		STK	6.000	6.000	0	EUR	85,5000	513.000,00	1,88
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.000	2.000	0	EUR	114,3000	228.600,00	0,84
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.150	7.150	0	EUR	43,2000	308.880,00	1,13
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.500	10.500	0	EUR	32,6000	342.300,00	1,25
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636		STK	5.000	5.000	0	GBP	40,7200	241.879,92	0,89
GB00B4Y7R145	Currys PLC Registered Shares LS -,001		STK	280.000	280.000	0	GBP	1,2170	404.828,09	1,48
GB0004657408	MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025		STK	90.000	90.000	0	GBP	1,5660	167.438,88	0,61
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397		STK	8.000	0	0	GBP	39,9400	379.594,65	1,39
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	2.000	4.500	2.500	HKD	392,8000	88.263,71	0,32
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.		STK	4.000	4.000	0	HKD	395,8000	177.875,65	0,65
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	150.000	150.000	0	HKD	9,0400	152.349,28	0,56
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.		STK	80.000	0	60.000	HKD	50,9500	457.946,66	1,68
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.000	4.000	0	JPY	7.583,0000	185.177,05	0,68
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.400	4.400	0	JPY	5.407,0000	145.242,98	0,53
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.500	8.500	0	JPY	6.342,0000	329.102,56	1,21
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100		STK	13.000	4.000	0	NOK	273,3000	306.300,33	1,12
NO0010209331	Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1		STK	12.466	0	0	NOK	404,5000	434.720,50	1,59
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier o.N.		STK	20.000	20.000	0	SEK	107,0000	196.281,66	0,72
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier o.N.		STK	60.000	0	0	SEK	61,6000	338.998,60	1,24
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50		STK	6.000	6.000	0	SEK	341,8000	188.100,20	0,69
US0565251081	Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.000	1.000	0	USD	248,2200	218.696,04	0,80
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	7.500	0	0	USD	105,2600	695.550,66	2,55
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.		STK	1.500	1.500	1.500	USD	327,1600	432.370,04	1,58
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5		STK	1.700	500	0	USD	211,8100	317.248,46	1,16
US26603R1068	Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	500	500	0	USD	519,6100	228.903,08	0,84
US3004261034	Everus Construction Grp Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	USD	57,9100	153.066,08	0,56
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.000	0	0	USD	45,9900	162.079,30	0,59

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
					im Berichtszeitraum					
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	3.500	800	0	USD	101,7800	313.859,03	1,15
US3580391056	Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.000	2.000	3.700	USD	80,1600	141.251,10	0,52
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001		STK	1.400	500	0	USD	325,0300	400.918,06	1,47
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.500	0	0	USD	552,3400	729.964,76	2,67
US4657411066	Itron Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.000	0	1.500	USD	115,6000	203.700,44	0,75
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01		STK	5.004	5.004	0	USD	101,3700	446.921,13	1,64
US53190C1027	Life Time Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.000	13.000	5.000	USD	28,6000	201.585,90	0,74
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	220	70	200	USD	2.563,2900	496.849,16	1,82
US60646V1052	MISTER CAR WASH INC. Registered Shares DL -,01		STK	30.000	30.000	0	USD	7,0800	187.136,56	0,69
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg. Shares Series A DL -,01		STK	11.000	11.000	0	USD	24,5300	237.735,68	0,87
US63888U1088	Nat.Grocers by Vitamin Cottage Registered Shares DL -,001		STK	5.000	0	8.500	USD	48,8300	215.110,13	0,79
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	300	400	100	USD	1.207,2300	319.091,63	1,17
US65290E1010	Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	3.000	5.500	2.500	USD	56,6900	149.841,41	0,55
US6710441055	OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.500	1.500	0	USD	219,1100	289.572,69	1,06
US70439P1084	Paymentus Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	6.000	2.000	0	USD	38,1900	201.885,46	0,74
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001		STK	5.000	1.500	0	USD	102,8300	452.995,59	1,66
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.200	1.200	0	USD	173,3400	183.266,96	0,67
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.000	0	750	USD	257,2900	680.061,67	2,49
US77664L2079	Root Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.600	1.600	0	USD	130,9900	184.655,51	0,68
US7811541090	Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001		STK	3.500	3.500	0	USD	95,3500	294.030,84	1,08
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		STK	2.000	1.000	0	USD	205,6700	362.414,10	1,33
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	600	900	300	USD	665,1400	351.615,86	1,29
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001		STK	3.000	0	6.500	USD	172,8600	456.898,68	1,67
US86333M1080	Stride Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.500	1.500	0	USD	151,3900	200.074,89	0,73
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.000	6.000	10.000	USD	34,9400	184.704,85	0,68
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	600	600	0	USD	430,2700	227.455,51	0,83
US89377M1099	TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.000	0	USD	127,1200	112.000,00	0,41
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.200	2.200	3.000	USD	117,7000	228.140,97	0,84
US9111631035	United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.000	0	14.000	USD	30,5700	161.603,52	0,59
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	2.000	2.000	2.200	USD	113,0400	199.189,43	0,73

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	STK		3.500	3.500	0	USD 154,2800	475.753,30	1,74
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	STK		2.000	700	2.700	USD 202,3200	356.511,01	1,31
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	STK		169	169	0	USD 275,7000	41.051,37	0,15
ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	STK		7.000	7.000	0	ZAR 388,1800	132.586,78	0,49
ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK		90.000	0	0	ZAR 75,9500	333.533,39	1,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>274.853,06</b>	<b>1,01</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>274.853,06</b>	<b>1,01</b>
DE000A2QEFA1	The Platform Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		10.000	10.000	0	EUR 11,5000	115.000,00	0,42
SE0007439443	Storytel AB Namn-Aktier B SK 5	STK		17.560	17.560	0	SEK 99,2500	159.853,06	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>270.522,22</b>	<b>99,11</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>270.522,22</b>	<b>0,99</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>270.522,22</b>	<b>0,99</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>270.522,22</b>	<b>0,99</b>
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				54,69			AUD 31,00	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				0,11			CAD 0,07	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-6,85			CHF -7,35	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-510,85			DKK -68,48	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-16.748,84			EUR -16.748,84	-0,06	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-59,38			GBP -70,54	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-329,05			HKD -36,97	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-2.314,00			JPY -14,13	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				60,46			NOK 5,21	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-277,47			SEK -25,45	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				326.264,45			USD 287.457,67	1,05	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				0,70			ZAR 0,03	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>26.992,21</b>	<b>0,10</b>
Dividendenansprüche								26.992,21	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.890,84</b>	<b>-0,20</b>
Prüfungskosten								-7.605,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.704,07	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-1.281,51	0,00
Verwaltungsvergütung								-42.300,26	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>272.96.190,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert rezooM WORLD I</b>							<b>EUR</b>	<b>117,90</b>	

### Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
	Anteilwert rezooM WORLD R						EUR	116,43	
	Anteilwert rezooM WORLD S						EUR	116,47	
	Umlaufende Anteile rezooM WORLD I						STK	995,000	
	Umlaufende Anteile rezooM WORLD R						STK	4.748,520	
	Umlaufende Anteile rezooM WORLD S						STK	228.602,824	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.05.2025					
AUD	(Australische Dollar)	1,764070	=	1 Euro (EUR)	
CAD	(Kanadische Dollar)	1,560490	=	1 Euro (EUR)	
CHF	(Schweizer Franken)	0,932400	=	1 Euro (EUR)	
DKK	(Dänische Kronen)	7,459400	=	1 Euro (EUR)	
GBP	(Britische Pfund)	0,841740	=	1 Euro (EUR)	
HKD	(Hongkong Dollar)	8,900600	=	1 Euro (EUR)	
JPY	(Japanische Yen)	163,800000	=	1 Euro (EUR)	
NOK	(Norwegische Kronen)	11,599400	=	1 Euro (EUR)	
SEK	(Schwedische Kronen)	10,902700	=	1 Euro (EUR)	
USD	(US-Dollar)	1,135000	=	1 Euro (EUR)	
ZAR	(Südafr. Rand)	20,494200	=	1 Euro (EUR)	

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0003602069	AAON Inc. Registered Shares DL -,004	STK	0	2.600
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.500
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	STK	100	100
FR001400J770	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	STK	20.000	20.000
US01625V1044	Alignment Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	STK	7.000	7.000
DK0061802139	ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	STK	0	15.000
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	STK	12.000	12.000
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	STK	2.700	5.200
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	STK	10.000	10.000
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	STK	0	1.500
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	15.000	15.000
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	STK	0	300
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	2.000
US0576652004	Balchem Corp. Reg. Shs Class B DL -,067	STK	0	2.500
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	STK	220	220
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK	8.000	8.000
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	STK	2.000	2.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	STK	12.000	12.000
DK0061412772	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	STK	0	20.000
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	500	2.500
DK0060055861	Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	STK	4.000	4.000
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	STK	0	1.000
US20464U1007	Compass Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	21.000	21.000
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.350
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	STK	5.500	5.500
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	2.000	2.000
US26622P1075	Doximity Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,001	STK	4.500	4.500
GB0008220112	DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	26.000
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	STK	0	1.000
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	STK	0	1.600
SE0000108656	Eric's. Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	25.000	25.000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	STK	80	80
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.000	1.000
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	STK	5.500	10.500
ES0137650018	Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	STK	0	8.000
JP3811000003	Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.000

## Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	4.000	4.000
US3773221029	Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001	STK	1.300	3.000
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	11.000
US4383331067	Honest Co. Inc. Reg. Shares DL -,0001	STK	0	33.000
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	STK	35.000	35.000
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	600
FR0010929125	ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	STK	0	400
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	STK	0	3.500
US4576422053	Innodata Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.000	3.000
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	STK	3.341	3.341
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.500	1.500
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.000	1.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	STK	2.000	2.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	STK	0	2.000
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.000
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	STK	8.000	8.000
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	STK	0	550
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	800	1.300
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	1.700
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	STK	1.000	5.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	STK	0	3.500
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	STK	0	15.000
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	STK	0	4.200
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	STK	2.600	2.600
FR000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	STK	0	2.500
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd Registered Shares o.N.	STK	6.000	6.000
SE0000135485	RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40	STK	495	9.495
US7573481008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	STK	1.000	1.000
SE0000123671	Rejlers AB Namn-Aktier B SK 2	STK	0	1.597
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	600	600
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier EO -,25	STK	25.000	25.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	200
US78435P1057	Sezzle Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	300
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	700	2.800
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	STK	10.000	10.000
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	6.000	6.000
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	STK	2.500	6.000

## Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US87043Q1085	Sweetgreen Inc. Registered Shares A DL -,001	STK	0	8.000
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	STK	0	1.000
US88023B1035	Tempus AI Inc. Reg.Shs A DL -,01	STK	1.200	1.200
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	STK	12.000	12.000
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	33.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	STK	350	350
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	STK	0	4.000
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.000
US9202531011	Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	STK	600	600
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	35.000	35.000
NO0003028904	Vend Marketplaces ASA Navne-Aksjer A NK -,50	STK	0	11.000
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	3.000	13.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	15.000
US93403J1060	Warby Parker Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	STK	5.000	17.000
IL0011301780	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	0	3.000
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>Sonstige</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	700	700
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	11.000

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: rezooM WORLD

Anteilklasse	Anteilklasse I	Anteilklasse R	Anteilklasse S
Wertpapierkennnummer	A3D19U	A3D19V	A3D19W
ISIN-Code	DE000A3D19U6	DE000A3D19V4	DE000A3D19W2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	19. Dezember 2022	19. Dezember 2022	19. Dezember 2022
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% (aktuell: keiner)	bis zu 5,00% (aktuell: bis zu 5,00%)	bis zu 5,00% (aktuell: keiner)
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR	50,- EUR	50,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,30% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,67% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,90% p.a.)

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025

### Sonstige Angaben

Anteilwert rezooM WORLD I	EUR	117,90
Anteilwert rezooM WORLD R	EUR	116,43
Anteilwert rezooM WORLD S	EUR	116,47
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I	STK	995,000
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R	STK	4.748,520
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S	STK	228.602,824

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### 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 Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts 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 die 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. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind 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.

#### 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.

#### Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

#### 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.

#### 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.

#### Bewertung von Terminkontrakten

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

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

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

#### **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 Nettoveränderung ermittelt werden kann.

#### **Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.05.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.05.2025 beziehen, erstellt.

---

## **Zusätzliche Informationen**

#### **Gebühren und Aufwendungen**

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

#### **Kosten aus Investmentanteilen**

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

#### **Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes**

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

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juni 2025

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1  
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: [info@axxion.lu](mailto:info@axxion.lu)  
Web: [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)

Handelsregister: RCS B82112

### Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Thomas Amend (Mitglied)  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

### Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)  
Pierre Girardet (Mitglied)  
Armin Clemens (Mitglied)

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

Telefon: 0049 69 21 61 - 0  
Telefax: 0049 69 21 61 - 1340

E-Mail: [info@hal-privatbank.com](mailto:info@hal-privatbank.com)  
Web: [www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)

Handelsregister: HRB 108617

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 FRANKFURT AM MAIN



# AXXION



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.