

**Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2023**

rezooM WORLD

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

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.

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung.....	2
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Anhang zum Halbjahresbericht.....	9

rezooM WORLD

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.945.588,05	100,30
1. Aktien	21.602.184,31	90,49
Australien	712.732,86	2,99
Bundesrep. Deutschland	2.739.172,00	11,47
Dänemark	1.428.041,20	5,98
Frankreich	2.203.438,40	9,23
Großbritannien	283.583,65	1,19
Italien	1.183.200,00	4,96
Japan	537.420,26	2,25
Kaimaninseln	607.757,56	2,55
Luxemburg	335.218,80	1,40
Niederlande	460.852,45	1,93
Norwegen	237.762,47	1,00
Schweden	409.526,49	1,71
Schweiz	885.800,51	3,71
Singapur	156.409,17	0,65
Spanien	147.180,00	0,62
USA	9.274.088,49	38,85
2. Bankguthaben	2.335.238,25	9,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.165,49	0,03
II. Verbindlichkeiten	-71.582,66	-0,30
III. Fondsvermögen	23.874.005,39	100,00

rezooM WORLD

rezooM WORLD

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	21.602.184,31	90,48	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	21.601.716,62	90,49	
Aktien										
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	2.750	2.750		AUD	243,4100	406.316,20	1,70
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	15.000	15.000		AUD	21,8200	198.673,08	0,83
Sims Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000SGM7		STK	12.500	40.000	27.500	AUD	14,2000	107.743,58	0,45
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	3	3		CHF	110.200,0000	339.334,47	1,42
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	4.000	4.000		CHF	133,1000	546.466,04	2,29
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	10.000	10.000		DKK	172,2000	231.237,16	0,97
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770		STK	30.000	30.000		DKK	36,5600	147.282,76	0,62
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	5.000	10.000	5.000	DKK	417,4000	280.250,84	1,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	3.000	3.000		DKK	1.116,2000	449.663,62	1,88
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	12.000	27.000	15.000	DKK	198,3400	319.606,82	1,34
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.000	3.000		EUR	151,5000	454.500,00	1,90
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.000	2.000		EUR	156,6400	313.280,00	1,31
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	2.200	2.200		EUR	66,9000	147.180,00	0,62
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	9.000	18.000	9.000	EUR	32,2800	290.520,00	1,22
Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005331019		STK	10.000	10.000		EUR	25,9500	259.500,00	1,09
Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO -,06	FR0000124570		STK	20.000	20.000		EUR	15,1300	302.600,00	1,27
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	4.000	4.000		EUR	60,0800	240.320,00	1,01
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	7.000	7.000		EUR	46,8000	327.600,00	1,37
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	10.000	10.000		EUR	34,7300	347.300,00	1,46
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	4.500	4.500		EUR	45,7800	206.010,00	0,86
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.000	4.000		EUR	63,9800	255.920,00	1,07
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	26.117	40.117	14.000	EUR	17,6460	460.852,45	1,93
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	3.000	3.000		EUR	104,5000	313.500,00	1,31
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	6.000	6.000		EUR	63,3200	379.920,00	1,59
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	400	700	300	EUR	627,5000	251.000,00	1,05
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.000	1.000		EUR	122,1800	122.180,00	0,51
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.700	2.700		EUR	161,3400	435.618,00	1,83
Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	FR0000039109		STK	2.000	2.000		EUR	99,7000	199.400,00	0,84
SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	409	2.109	1.700	EUR	157,6000	64.458,40	0,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	800	800		EUR	153,3400	122.672,00	0,51
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	3.000	3.000		EUR	100,5000	301.500,00	1,26
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	10.000	13.000	3.000	EUR	32,4800	324.800,00	1,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.100	1.100		EUR	106,3200	116.952,00	0,49
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017		STK	4.000	4.000		EUR	60,7500	243.000,00	1,02
Webuild S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003865570		STK	140.000	140.000		EUR	1,8090	253.260,00	1,06
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	35.000	35.000		GBP	6,9700	283.583,65	1,19
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	35.000	35.000		HKD	79,9500	335.256,27	1,40
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006		STK	12.000	12.000		JPY	2.829,0000	227.946,01	0,95
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007		STK	1.000	1.000		JPY	21.650,0000	145.370,31	0,61
Organo Corp. Registered Shares o.N.	JP3201600008		STK	6.500	6.500		JPY	3.760,0000	164.103,94	0,69
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	16.000	34.000	18.000	NOK	176,5000	237.762,47	1,00
Björn Borg AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050805		STK	2.714	2.714		SEK	40,7500	9.529,25	0,04
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	3.000	10.000	7.000	SEK	410,4000	106.083,97	0,44
Rejlers AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000123671		STK	10.000	10.000		SEK	148,0000	127.521,35	0,53
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	7.000	14.500	7.500	SEK	275,1000	165.924,23	0,70
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029		STK	1.000	2.000	1.000	USD	150,6900	141.353,60	0,59
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	4.000	4.000		USD	118,2100	443.543,92	1,86
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081		STK	3.000	3.000		USD	137,8700	387.983,68	1,63
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	150	900	750	USD	807,9600	113.685,10	0,48
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	280	280		USD	2.076,4900	545.393,93	2,28
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015		STK	2.500	8.500	6.000	USD	63,3800	148.632,80	0,62
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068		STK	1.200	1.200		USD	149,5700	168.363,59	0,71

rezooM WORLD

rezooM WORLD

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
ExiService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044		STK	2.000	3.000	1.000	USD	150,9400	283.176,21	1,19
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.500	1.500		USD	202,9600	285.577,60	1,20
Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001	US3580391056		STK	5.500	10.500	5.000	USD	59,7600	308.315,75	1,29
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	500	750	250	USD	517,9900	242.948,27	1,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	7.000	7.000		USD	31,4400	206.444,35	0,86
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.500	1.500		USD	307,8400	433.150,42	1,81
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	2.500	2.500		USD	89,5200	209.933,87	0,88
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US50202M1027		STK	10.000	10.000		USD	29,0500	272.501,29	1,14
Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	SGXZ25336314		STK	6.000	6.000		USD	27,7900	156.409,17	0,66
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	400	400		USD	1.239,0000	464.893,77	1,95
Merit Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.	US5898891040		STK	4.000	4.000		USD	82,4000	309.178,74	1,30
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	140	140		USD	1.321,8700	173.595,80	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.250	2.450	1.200	USD	328,3900	385.054,64	1,61
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	1.000	1.800	800	USD	273,9000	256.929,79	1,08
Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010		STK	7.200	12.200	5.000	USD	38,2500	258.336,85	1,08
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	2.500	2.500		USD	105,9400	248.440,50	1,04
Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001	US72703H1014		STK	2.500	5.000	2.500	USD	63,9400	149.946,06	0,63
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009		STK	2.500	2.500		USD	86,0200	201.726,00	0,84
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	3.000	3.000		USD	141,6300	398.564,80	1,67
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.500	1.500		USD	223,3800	314.309,84	1,32
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.000	1.000		USD	544,7800	511.026,69	2,14
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	600	2.300	1.700	USD	284,8300	160.309,55	0,67
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	2.400	2.400		USD	148,9000	335.218,80	1,40
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.200	1.200		USD	275,5800	310.206,84	1,30
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	600	1.100	500	USD	454,9600	256.063,04	1,07
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	1.250	1.250		USD	209,5900	245.755,36	1,03
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	3.500	3.500		USD	100,2000	328.971,44	1,38
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.500	2.500		USD	163,0100	382.275,69	1,60
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	467,69	0,00	
Aktien										
Björn Borg AB Reg. Redemption Shares	SE0020050813		STK	2.714	2.714		SEK	2,0000	467,69	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.602.184,31	90,49	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	2.335.238,25	9,78	
Kassenbestände							EUR	2.335.238,25	9,78	
Verwahrstelle			AUD	-229,73				-139,45	0,00	
			CHF	-183,06				-187,90	0,00	
			DKK	1.446,40				194,23	0,00	
			EUR	2.543.346,52				2.543.346,52	10,65	
			GBP	79,98				92,97	0,00	
			HKD	2,18				0,26	0,00	
			JPY	-22.297,00				-149,71	0,00	
			NOK	434,67				36,60	0,00	
			SEK	-443,49				-38,21	0,00	
			USD	-221.096,84				-207.398,19	-0,87	
			ZAR	-10.957,13				-518,87	0,00	

rezooM WORLD

rezooM WORLD

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	8.165,49			EUR	8.165,49	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.165,75			EUR	-71.582,66	-0,30
Performancegebühr			EUR	-28.732,27				-35.165,75	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.705,71				-28.732,27	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-5.642,55				-1.705,71	-0,01
Sonstige Kosten			EUR	-336,38				-5.642,55	-0,02
								-336,38	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.874.005,39	100,00 ¹⁾
rezooM WORLD I									
Anzahl Anteile							STK	10.000	
Anteilwert							EUR	101,37	
rezooM WORLD R									
Anzahl Anteile							STK	2.189	
Anteilwert							EUR	101,00	
rezooM WORLD S									
Anzahl Anteile							STK	223.879	
Anteilwert							EUR	101,12	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

rezooM WORLD

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6474300	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9742600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4469000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8602400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,3466000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	148,9300000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,8774000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,6059000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0660500	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	(ZAR)	21,1172000	= 1 Euro (EUR)

rezooM WORLD

rezooM WORLD

**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
Amtlich gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	5.500	5.500	
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	1.800	1.800	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	8.000	8.000	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	1.100	1.100	
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	1.240	1.240	
Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02361E1082	STK	3.500	3.500	
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	ZAE000066692	STK	45.000	45.000	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	1.700	1.700	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	6.000	6.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	3.000	3.000	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	750	750	
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	2.700	2.700	
Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129	STK	1.922	1.922	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	15.000	15.000	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.200	2.200	
CapGemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.500	1.500	
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK	1.500	1.500	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	40.000	40.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.000	7.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	14.000	14.000	
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	5.000	5.000	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.200	2.200	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	700	700	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	2.750	2.750	
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	18.000	18.000	
Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US34379V1035	STK	6.500	6.500	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	600	600	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	3.500	3.500	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	700	700	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	13.000	13.000	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	10.000	10.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	300	300	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	4.000	4.000	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	7.000	7.000	
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5496K1242	STK	20.000	20.000	
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	4.000	4.000	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	3.500	3.500	
MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares A DL-,01	US60741F1049	STK	9.000	9.000	
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	900	900	
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	10.000	10.000	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	250.000	250.000	
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	3.000	3.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	35.000	35.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.700	1.700	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	5.000	5.000	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	3.500	3.500	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	550	550	
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	8.000	8.000	
SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	US82489W1071	STK	13.000	13.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	3.000	3.000	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	5.000	5.000	
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	4.000	4.000	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	2.200	2.200	

rezooM WORLD

rezooM WORLD

**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
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	40.000	40.000	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	2.750	2.750	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	400	400	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	2.000	2.000	
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	CH0033361673	STK	2.000	2.000	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	5.000	5.000	
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011	STK	1.000	1.000	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.500	2.500	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.200	1.200	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	2.000	2.000	
Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC o.N.	ZAE000063863	STK	50.000	50.000	
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	180.000	180.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842	EUR	2.000	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Björn Borg AB Namn-Aktier o.N.	SE0017766520	STK	2.714	2.714	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	6.000	6.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834	EUR	3.000	3.000	

rezooM WORLD

Anteilklassen im Überblick

Merkmal	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%	bis zu 5,00%	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR	50,- EUR	50,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,20% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.)

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31. Mai 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im 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.

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

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

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

b) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

f) Bewertung von Terminkontrakten

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

g) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

h) Dividendenerträge

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

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 31. Mai 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 31. Mai 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31. Mai 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,90% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

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

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

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,05% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Performance Fee

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gemäß Erläuterung 3 je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“). Existieren für das Sondervermögen / die Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens / der Anteilklasse tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Sofern die erste Abrechnungsperiode des Sondervermögens / einer Anteilklasse keine zwölf Monate beträgt, beginnt die erste Abrechnungsperiode mit der Auflegung des Sondervermögens / der Anteilklasse und endet erst am zweiten 31. Dezember, der der Auflegung folgt.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird jeden Bewertungstag auf der Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens / der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode berechnet und nach Ablauf der Abrechnungsperiode nachträglich ausgezahlt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode¹ zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer bewertungstäglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen / Anteilklassenvermögen je ausgegebenen Anteil

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

zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen / dem Anteilklassenvermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 6 – Ertragsverwendung

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

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

Beim Sondervermögen „rezooM WORLD“ werden die Erträge der Anteilklassen I, R und S grundsätzlich thesauriert.

Erläuterung 7 – Rückerstattung von Gebühren

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

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

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
rezooM WORLD I	10.000	101,37EUR
rezooM WORLD R	2.189	101,00 EUR
rezooM WORLD S	223.879	101,12 EUR

Kosten aus Investmentanteilen

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

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen nicht in Zielfonds investiert.

Erläuterung 9 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 10 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts

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

Grevenmacher, im Juni 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.