



Halbjahresbericht zum 31.05.2024

rezooM RISING MARKETS



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2024.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		9.268.196,84	100,10
1. Aktien		6.797.533,65	73,41
- Deutschland	EUR	410.234,00	4,43
- Euro-Länder	EUR	291.348,50	3,15
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	200.688,46	2,17
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	5.895.262,69	63,67
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.463.483,39	26,61
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	2.462.912,30	26,60
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	40,20	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	530,89	0,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände		7.179,80	0,08
II. Verbindlichkeiten		-9.087,38	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-9.087,38	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR	9.259.109,46	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.714.945,07	72,52
Aktien							EUR	6.714.945,07	72,52
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	STK	600	600	600	0	AUD 322,5600	118.536,67	1,28
BRBRFSACNOR8	BRF S.A. Registered Shares o.N.	STK	15.000	15.000	15.000	0	BRL 18,5800	48.847,60	0,53
BRHAPVACNOR4	Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	STK	75.000	75.000	75.000	0	BRL 3,9900	52.449,39	0,57
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.	STK	100.000	100.000	100.000	0	BRL 6,5200	114.275,70	1,23
BRPSSAACNOR7	Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	STK	20.000	20.000	20.000	0	BRL 30,3500	106.388,57	1,15
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	STK	10.000	10.000	10.000	0	BRL 25,0700	43.940,06	0,47
BRSTBPACNOR3	Santos Brasil Participacoes SA Registered Shares o.N.	STK	70.000	70.000	70.000	0	BRL 11,5100	141.214,62	1,53
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Registered Shares o.N.	STK	25.000	25.000	25.000	0	BRL 28,7200	125.843,48	1,36
BRWEGEACNOR0	Weg S.A. Registered Shares o.N.	STK	7.000	7.000	7.000	0	BRL 37,5500	46.069,58	0,50
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	STK	1.000	1.000	1.000	0	CHF 144,0500	147.160,98	1,59
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	STK	400	400	400	0	CHF 233,6000	95.457,98	1,03
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	STK	75	75	75	0	DKK 12.465,0000	125.340,21	1,35
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	STK	500	500	500	0	DKK 1.124,0000	75.348,25	0,81
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	STK	450	450	450	0	EUR 180,4600	81.207,00	0,88
FR0000032526	Guerbet S.A. Actions Port. EO 1	STK	835	835	835	0	EUR 36,4000	30.394,00	0,33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	1.400	1.400	1.400	0	EUR 83,1200	116.368,00	1,26
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	1.400	1.400	1.400	0	EUR 35,8400	50.176,00	0,54
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	450	450	450	0	EUR 166,5000	74.925,00	0,81
DE0006223407	ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	STK	6.000	6.000	6.000	0	EUR 9,8400	59.040,00	0,64
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR 33,3800	100.140,00	1,08
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	350	350	350	0	EUR 227,4500	79.607,50	0,86
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.500	1.500	1.500	0	EUR 73,1500	109.725,00	1,19
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	STK	11.000	11.000	11.000	0	HKD 60,4500	78.296,65	0,85
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	10.000	10.000	10.000	0	HKD 74,9000	88.193,39	0,95
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	10.000	10.000	10.000	0	HKD 83,2500	98.025,36	1,06
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	70.000	70.000	70.000	0	HKD 11,0800	91.325,49	0,99
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	12.000	12.000	12.000	0	HKD 71,7000	101.310,54	1,09
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	35.000	35.000	35.000	0	HKD 28,3000	116.629,58	1,26
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	STK	4.000	4.000	4.000	0	HKD 262,8000	123.776,89	1,34

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.		STK	30.000	30.000	0	HKD 26,5000	93.609,81	1,01
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1		STK	20.000	20.000	0	HKD 39,5500	93.138,81	1,01
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.		STK	4.000	4.000	0	HKD 95,7000	45.074,00	0,49
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125		STK	2.500	2.500	0	HKD 391,6000	115.275,47	1,24
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1		STK	22.000	22.000	0	HKD 30,5500	79.138,55	0,85
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100		STK	1.000.000	1.000.000	0	IDR 1.580,0000	89.529,67	0,97
INE466L01038	360 One Wam Ltd. Registered Shares IR 1		STK	10.000	10.000	0	INR 776,1500	85.640,83	0,92
INE006I01046	Astral Ltd. Reg.Shs (demater.) New IR 1		STK	2.000	2.000	0	INR 2.096,8500	46.273,52	0,50
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2		STK	10.000	10.000	0	INR 1.162,1500	128.232,29	1,38
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5		STK	8.000	8.000	0	INR 1.372,7500	121.176,01	1,31
INE059A01026	Cipla Ltd. Registered Shares IR 2		STK	6.500	6.500	0	INR 1.447,2000	103.795,16	1,12
INE111A01025	Container Corp. of India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5		STK	7.000	7.000	0	INR 1.074,8500	83.019,69	0,90
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1		STK	8.000	8.000	0	INR 545,1000	48.117,31	0,52
INE042A01014	Escorts Kubota Ltd. Registered Shares IR 10		STK	2.000	2.000	0	INR 3.818,3000	84.262,68	0,91
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2		STK	8.000	8.000	0	INR 1.121,0500	98.957,83	1,07
INE121J01017	Indus Towers Ltd. Registered Shares IR 10		STK	20.000	20.000	0	INR 348,1500	76.830,14	0,83
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10		STK	1.800	1.800	0	INR 5.697,1000	113.151,82	1,22
INE066P01011	Inox Wind Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10		STK	60.000	60.000	0	INR 148,9500	98.611,36	1,07
INE410P01011	Narayana Hrudayalaya Ltd. Registered Shares IR 10		STK	3.500	3.500	0	INR 1.189,2500	45.927,88	0,50
INE093I01010	Oberoi Realty Ltd. Registered Shares IR 10		STK	4.000	4.000	0	INR 1.819,6500	80.312,48	0,87
INE455K01017	Polycab India Ltd. Registered Shares IR 10		STK	700	700	0	INR 6.741,6500	52.071,42	0,56
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.200	1.200	0	JPY 8.700,0000	61.246,04	0,66
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.		STK	160	160	0	JPY 61.490,0000	57.716,77	0,62
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.250	2.250	0	JPY 6.720,0000	88.701,16	0,96
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY 5.429,0000	114.656,81	1,24
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.		STK	500	500	0	JPY 33.630,0000	98.644,84	1,07
KR7090430000	Amorepacific Corp. Registered Shares SW 500		STK	1.000	1.000	0	KRW 194.200,0000	129.083,72	1,39
KR7001040005	Cj Corp. Registered Shares SW 5000		STK	1.100	1.100	0	KRW 137.900,0000	100.827,54	1,09
KR7214150005	CLASSYS Inc. Registered Shares SW 100		STK	3.000	3.000	0	KRW 49.450,0000	98.607,46	1,06
KR7241560002	Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500		STK	1.250	1.250	0	KRW 57.700,0000	47.941,11	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	STK	2.000	2.000	0	KRW	73.500,0000	97.710,13	1,06
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	STK	900	900	0	KRW	189.200,0000	113.184,22	1,22
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. Acciones Nom. Serie B o.N.	STK	120.000	120.000	0	MXN	17,7700	115.160,91	1,24
MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V. Registered Shares MN 2,865	STK	70.000	70.000	0	MXN	26,3300	99.537,17	1,08
MYL529600008	Mr D.I.Y. Group (M) Bhd. Registered Shares o.N.	STK	150.000	150.000	0	MYR	1,8100	53.132,16	0,57
PHY569991086	Manila Water Co. Inc. Registered Shares PP 1	STK	250.000	250.000	0	PHP	27,8000	109.337,59	1,18
TW0002353000	Acer Inc. Registered Shares TA 10	STK	35.000	35.000	0	TWD	52,9000	52.516,78	0,57
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	STK	5.000	5.000	0	TWD	325,0000	46.092,23	0,50
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	STK	15.000	15.000	0	TWD	107,5000	45.737,67	0,49
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	STK	3.000	3.000	0	TWD	1.235,0000	105.090,28	1,13
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd. Registered Shares TA 10	STK	15.000	15.000	0	TWD	229,0000	97.431,88	1,05
TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10	STK	25.000	25.000	0	TWD	79,7000	56.516,16	0,61
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	STK	100	100	0	USD	1.725,5800	158.929,77	1,72
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	STK	500	500	0	USD	149,7800	68.975,36	0,74
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	STK	5.000	5.000	0	USD	14,4500	66.543,86	0,72
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	STK	12.000	12.000	0	ZAR	232,3600	136.484,32	1,47
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	STK	700	700	0	ZAR	2.129,9000	72.978,91	0,79
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	82.588,58	0,89
Aktien							EUR	82.588,58	0,89
THB540010006	Thai Coconut PCL Reg. Shares (Local) BA -,50	STK	250.000	250.000	0	THB	13,2000	82.588,58	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.797.533,65	73,41
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	2.463.483,39	26,61
Bankbestände							EUR	2.463.483,39	26,61
Verwahrstelle							EUR	2.463.483,39	26,61
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			60,64			AUD		37,14	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			10,51			CHF		10,74	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			299,86			DKK		40,20	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			2.462.912,30			EUR		2.462.912,30	26,60
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			3.328,17			HKD		391,89	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-6.084,00			JPY		-35,69	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			37,22			USD		34,28	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			1.890,46			ZAR		92,54	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.179,80	0,08
Dividendenansprüche								7.179,80	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.087,38	-0,10
Prüfungskosten								-1.465,07	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-231,48	0,00
Verwaltungsvergütung								-7.390,83	-0,08
Fondsvermögen							EUR	9.259.109,46	100,00
Anteilwert rezooM RISING MARKETS I							EUR	97,14	
Anteilwert rezooM RISING MARKETS R							EUR	97,11	
Anteilwert rezooM RISING MARKETS S							EUR	97,10	
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS I							STK	50,000	
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS R							STK	51,000	
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS S							STK	95.251,000	

¹⁾ 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 31.05.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,632710	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Real (Brasilien))	5,705500	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,978860	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,458700	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,492700	=	1 Euro (EUR)
IDR	(Indonesische Rupiah)	17.647,780000	=	1 Euro (EUR)
INR	(Indische Rupien)	90,628500	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	170,460000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.504,450000	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso)	18,516700	=	1 Euro (EUR)
MYR	(Malaysische Ringgit)	5,109900	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Pisos)	63,564600	=	1 Euro (EUR)
THB	(Baht (Thailand))	39,957100	=	1 Euro (EUR)
TWD	(Neue Taiwan-Dollar)	35,255400	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,085750	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr. Rand)	20,429600	=	1 Euro (EUR)

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: rezoom RISING MARKETS

Anteilkategorie	Anteilkategorie I	Anteilkategorie R	Anteilkategorie S
Wertpapierkennnummer	A3D3Y6	A3D3Y7	A3D3Y8
ISIN-Code	DE000A3D3Y63	DE000A3D3Y71	DE000A3D3Y89
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	EUR 100,00	EUR 100,00	EUR 100,00
Erstausgabedatum	13. Mai 2024	13. Mai 2024	13. Mai 2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 Prozent	bis zu 5 Prozent	bis zu 5 Prozent
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	EUR 3.000.000,00	EUR 50,00	EUR 50,00
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90 Prozent p.a. aktuell: bis zu 1,23 Prozent p.a.	bis zu 1,90 Prozent p.a. aktuell: bis zu 1,83 Prozent p.a.	bis zu 1,90 Prozent p.a. aktuell: bis zu 1,83 Prozent p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert rezooM RISING MARKETS I	EUR	97,14
Anteilwert rezooM RISING MARKETS R	EUR	97,11
Anteilwert rezooM RISING MARKETS S	EUR	97,10
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS I	STK	50,000
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS R	STK	51,000
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS S	STK	95.251,000

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 31.05.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.05.2024 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 2024

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
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG
Thomas Amend (Mitglied)
Geschäftsführer Trivium S.A.
Constanze Hintze (Mitglied)
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

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
Web: www.hal-privatbank.com

Handelsregister: HRB 108617

Wirtschaftsprüfer

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



AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



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.