



Halbjahresbericht zum 31.05.2025

rezooM RISING MARKETS



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	12
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025.....	16
Service Partner & Dienstleister.....	18
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft).....	19

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.573.056,74	100,26
1. Aktien		12.396.463,46	98,86
- Deutschland	EUR	459.800,00	3,67
- Euro-Länder	EUR	1.170.888,52	9,34
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	414.427,61	3,30
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	10.351.347,33	82,55
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		136.423,75	1,09
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	232.759,14	1,86
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-2,34	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-96.333,05	-0,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände		40.169,53	0,32
II. Verbindlichkeiten		-33.104,60	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-33.104,60	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR	12.539.952,14	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.286.666,98	97,98
Aktien							EUR	12.286.666,98	97,98
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg. Shares o.N.	STK	25.000	10.000	0	AUD	15,1400	214.560,65	1,71
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	STK	20.000	20.000	0	BRL	16,2000	49.770,35	0,40
BRCOGNACNOR2	Cogna Educacao S.A. Registered Shares o.N.	STK	210.000	210.000	0	BRL	2,9700	95.807,92	0,76
BRCURYACNOR3	Curry Construtora e Incorp.S.A. Registered Shares o.N.	STK	17.500	17.500	0	BRL	28,6600	77.044,19	0,61
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	STK	60.000	67.000	77.000	BRL	18,1600	167.375,84	1,33
BRMOTVACNOR7	Motiva Infra.De Mobilidade SA Registered Shares o.N.	STK	60.000	60.000	0	BRL	13,4800	124.241,54	0,99
BRPSSAACNOR7	Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	STK	20.000	0	0	BRL	52,0700	159.971,74	1,28
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. Registered Shares o.N.	STK	36.000	36.000	0	BRL	19,4900	107.780,46	0,86
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Registered Shares o.N.	STK	40.000	10.000	0	BRL	42,2100	259.358,82	2,07
BRYDUQACNOR3	YDUQS Participacoes S.A. Registered Shares o.N.	STK	35.000	35.000	0	BRL	15,8500	85.216,36	0,68
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	STK	500	500	0	CHF	154,8500	83.038,40	0,66
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	STK	550	550	0	EUR	219,5000	120.725,00	0,96
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.250	2.250	0	EUR	61,8000	139.050,00	1,11
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	STK	4.000	4.000	0	EUR	28,6200	114.480,00	0,91
GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38	STK	3.184	3.184	0	EUR	17,3800	55.337,92	0,44
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	STK	16.000	16.000	0	EUR	5,8720	93.952,00	0,75
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.500	4.500	0	EUR	29,1000	130.950,00	1,04
ES0175438003	Prosegur - Cía de Seguridad SA Acciones Nominativas EO -,06	STK	18.207	18.207	0	EUR	2,7250	49.614,08	0,40
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	5.800	1.300	0	EUR	45,2000	262.160,00	2,09
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.750	850	0	EUR	114,3000	200.025,00	1,60
BE0974338700	Titan S.A. Actions Nom. o.N.	STK	3.000	3.000	0	EUR	39,8000	119.400,00	0,95
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	3.000	0	EUR	43,2000	129.600,00	1,03
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.500	3.500	0	EUR	32,6000	114.100,00	0,91
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	STK	35.000	70.000	35.000	GBP	1,7660	73.431,23	0,59
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	STK	30.000	10.000	10.000	HKD	36,4500	122.856,89	0,98
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01	STK	85.000	85.000	0	HKD	5,9300	56.631,01	0,45
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	25.000	15.000	0	HKD	95,4500	268.099,90	2,14
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	1.000	3.000	2.000	HKD	392,8000	44.131,86	0,35
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	125.000	25.000	0	HKD	15,9800	224.423,07	1,79

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 ¹⁾
im Berichtszeitraum									
CNE100000PP1	Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	STK		150.000	150.000	90.000 HKD	6,0800	102.465,00	0,82
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	STK		7.000	5.100	0 HKD	395,8000	311.282,39	2,48
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	STK		20.000	20.000	0 HKD	61,9500	139.204,10	1,11
CNE100006PM5	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. Registered Shares A YC1	STK		8.000	8.000	0 HKD	110,4000	99.229,27	0,79
KYG7170M1033	Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	STK		9.000	11.000	2.000 HKD	220,4000	222.861,38	1,78
CNE100004Z14	Shanghai Conant Optical Co. Registered Shares H YC 1	STK		55.000	55.000	0 HKD	29,6000	182.909,02	1,46
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	STK		2.500	500	1.500 HKD	494,0000	138.754,69	1,11
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	STK		150.000	90.000	0 HKD	7,2300	121.845,72	0,97
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	STK		10.000	25.000	15.000 HKD	68,7500	77.241,98	0,62
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	STK		65.000	0	0 HKD	50,9500	372.081,67	2,97
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	STK		17.500	17.500	0 HKD	55,4000	108.925,24	0,87
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	STK		30.000	30.000	0 HKD	33,3000	112.239,62	0,90
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100	STK		1.000.000	0	0 IDR	1.820,0000	98.207,02	0,78
INE466L01038	360 One Wam Ltd. Registered Shares IR 1	STK		7.000	7.000	10.000 INR	997,4500	71.895,32	0,57
INE203A01020	AstraZeneca Pharma India Ltd. Reg. Shares New (demat.) IR 2	STK		1.100	1.100	0 INR	7.972,0000	90.296,61	0,72
INE296A01024	Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	STK		600	600	0 INR	9.180,5000	56.719,06	0,45
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5	STK		8.000	0	0 INR	1.856,2000	152.906,59	1,22
INE343G01021	Bharti Hexacom Ltd. Registered Shares IR5	STK		3.500	3.500	0 INR	1.830,7000	65.977,62	0,53
INE059A01026	Cipla Ltd. Registered Shares IR 2	STK		7.000	6.000	6.500 INR	1.465,7000	105.646,37	0,84
INE591G01017	Coforge Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10	STK		600	1.800	1.200 INR	8.550,5000	52.826,79	0,42
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	STK		8.000	0	0 INR	1.445,8000	119.099,42	0,95
INE066P01011	Inox Wind Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	STK		53.050	53.050	80.000 INR	195,0000	106.520,07	0,85
INE473A01011	Linde India Ltd. Registered Shares IR 10	STK		388	388	1.200 INR	7.505,5000	29.986,29	0,24
INE410P01011	Narayana Hrudayalaya Ltd. Registered Shares IR 10	STK		10.000	3.000	0 INR	1.743,9000	179.569,69	1,43
INE262H01021	Persistent Systems Ltd. Registered Shares IR 5	STK		3.500	2.700	0 INR	5.638,0000	203.191,05	1,62
INE040H01021	Suzlon Energy Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2	STK		85.000	85.000	0 INR	71,4800	62.562,62	0,50
INE225D01027	Symphony Ltd. Reg. Shs (demater.) New IR 2	STK		5.997	5.997	5.000 INR	1.219,0000	75.274,73	0,60
INE191B01025	Welspun Corp. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	STK		13.000	13.000	0 INR	935,5500	125.233,87	1,00
KR7090430000	Amorepacific Corp. Registered Shares SW 500	STK		1.300	1.300	0 KRW	133.700,0000	110.926,03	0,88

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 ¹⁾
im Berichtszeitraum									
KR7021240007	Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500	STK	3.100	1.800	0	KRW	88.900,0000	175.882,32	1,40
KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Registered Shares SW 500	STK	600	600	0	KRW	266.000,0000	101.857,17	0,81
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	STK	1.400	1.400	0	KRW	204.500,0000	182.717,47	1,46
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. Acciones Nom. Serie B o.N.	STK	125.000	50.000	125.000	MXN	22,4900	127.658,17	1,02
MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V. Registered Shares MN 2,865	STK	50.000	50.000	0	MXN	38,2200	86.778,04	0,69
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	STK	8.000	0	0	MXN	365,5100	132.781,76	1,06
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N.	STK	5.000	1.600	0	MXN	622,4500	141.326,51	1,13
MYL5225OO007	IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	STK	60.000	0	0	MYR	6,9000	85.666,40	0,68
MYL5309OO009	Itmax System Berhad Registered Shares o.N.	STK	200.000	0	0	MYR	3,8800	160.572,76	1,28
MYL5878OO003	KPJ Healthcare Berhad Registered Shares MR o.N.	STK	165.000	100.000	135.000	MYR	2,7200	92.867,34	0,74
MYL5211OO007	Sunway Bhd Registered Shares o.N.	STK	180.000	120.000	0	MYR	4,7500	176.919,73	1,41
PHY0967S1694	Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10	STK	55.000	0	0	PHP	139,1000	120.873,77	0,96
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	STK	20.000	20.000	0	PHP	410,0000	129.555,58	1,03
PHY569991086	Manila Water Co. Inc. Registered Shares PP 1	STK	320.000	0	0	PHP	33,3000	168.359,05	1,34
LU2237380790	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	STK	12.500	12.500	0	PLN	34,4450	101.294,52	0,81
PLLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	STK	21	25	4	PLN	14.420,0000	71.241,71	0,57
PLBRE0000012	mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	STK	1.100	1.100	0	PLN	820,0000	212.205,34	1,69
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	STK	4.000	4.000	0	PLN	75,2800	70.841,76	0,56
PLSNKTK00019	Synektik SA Inhaber-Aktien ZY -,50	STK	1.178	1.178	0	PLN	217,0000	60.138,80	0,48
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	STK	18.000	18.000	0	SGD	14,0200	172.388,82	1,37
TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10	STK	25.000	0	0	TWD	108,0000	79.611,03	0,63
US15743P1049	Chagee Holdings Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	STK	4.500	4.500	0	USD	28,0100	111.052,86	0,89
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	STK	750	250	0	USD	211,8100	139.962,56	1,12
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	STK	800	1.000	200	USD	174,4900	122.988,55	0,98
US5186132032	Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	STK	6.000	6.000	0	USD	22,5000	118.942,73	0,95
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	STK	125	45	0	USD	2.563,2900	282.300,66	2,25
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	STK	1.200	1.200	0	USD	160,3700	169.554,19	1,35
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	5.000	5.000	0	USD	17,8600	78.678,41	0,63
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	STK	700	1.450	750	USD	193,3200	119.228,19	0,95
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	STK	8.000	8.000	0	USD	16,8400	118.696,04	0,95

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 ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	STK		1.000	0	0	ZAR	3.446,4100	168.165,14	1,34
ZAE000134854	Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	STK		9.500	4.500	0	ZAR	388,1800	179.939,20	1,43
ZAE000022331	Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001	STK		13.000	4.500	0	ZAR	218,0800	138.333,77	1,10
ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK		62.000	22.000	0	ZAR	75,9500	229.767,45	1,83
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd. Registered Shares RC 10	STK		115.000	50.000	0	ZAR	38,9400	218.505,72	1,74
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	109.796,48	0,88	
Aktien							EUR	109.796,48	0,88	
ID1000194707	Itsec Asia Tbk PT Registered Shares RP25	STK		650.000	650.000	0	IDR	1.035,0000	36.301,52	0,29
INE663F01032	Info Edge (India) Ltd. Reg.Shs. (POST SUBD) IR 2	STK		5.000	10.000	5.000	INR	1.427,5000	73.494,96	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.396.463,46	98,86	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	136.423,75	1,09	
Bankbestände							EUR	136.423,75	1,09	
Verwahrstelle							EUR	136.423,75	1,09	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-2,06			CHF	-2,21	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-0,05			DKK	-0,01	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				232.759,14			EUR	232.759,14	1,86	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-31,53			GBP	-37,46	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-566,43			HKD	-63,64	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-61.675.290,73			IDR	-3.327,99	-0,03	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-6.068.876,08			INR	-62.491,32	-0,50	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-3.822,00			JPY	-23,33	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-927.537,50			MXN	-42.119,25	-0,34	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				371.771,15			MYR	76.928,25	0,61	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-4.118.724,92			PHP	-65.073,63	-0,52	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-9,92			PLN	-2,33	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-0,02			SGD	-0,01	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-1.342,88			THB	-36,06	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				13,78			USD	12,14	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-2.019,42			ZAR	-98,54	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.169,53	0,32	
Dividendenansprüche								40.169,53	0,32	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.104,60	-0,26	
Prüfungskosten								-11.806,20	-0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.210,10	-0,02	
Verwahrstellenvergütung								-583,37	0,00	

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 ¹⁾
im Berichtszeitraum									
	Verwaltungsvergütung							-18.504,93	-0,15
Fondsvermögen							EUR	12.539.952,14	100,00

Anteilwert rezooM RISING MARKETS I	EUR	96,17
Anteilwert rezooM RISING MARKETS R	EUR	95,58
Anteilwert rezooM RISING MARKETS S	EUR	95,56
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS I	STK	2.280,000
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS R	STK	16.543,082
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS S	STK	112.389,000

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 30.05.2025				
AUD	(Australische Dollar)	1,764070	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Real (Brasilien))	6,509900	=	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)
IDR	(Indonesische Rupiah)	18.532,280000	=	1 Euro (EUR)
INR	(Indische Rupien)	97,115500	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	163,800000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.566,900000	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso)	22,021700	=	1 Euro (EUR)
MYR	(Malaysische Ringgit)	4,832700	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Pisos)	63,293300	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Zloty)	4,250600	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,463900	=	1 Euro (EUR)
THB	(Baht (Thailand))	37,238100	=	1 Euro (EUR)
TWD	(Neue Taiwan-Dollar)	33,914900	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
KYG0097V1086	Advanced Energy Solution Holdi Registered Shares TA 10	STK	1.700	1.700
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	2.200
HK0000069689	AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	20.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	STK	550	550
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	12.500
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd. Registered Shares TA 10	STK	0	3.750
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.800
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	STK	8.000	8.000
ID1000125503	Aspirasi Hidup Indones. Tbk PT Registered Shares RP 10	STK	0	1.000.000
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2	STK	0	12.000
ID1000142904	Bank Brisaria Tbk Registered Shares RP500	STK	175.000	575.000
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	STK	20.000	20.000
INE376G01013	Biocon Ltd. Registered Shares IR 5	STK	14.000	30.000
BRBRFSACNOR8	BRF S.A. Registered Shares o.N.	STK	25.000	25.000
MYL181800003	Bursa Malaysia Berhad Registered Shares MR -,50	STK	0	30.000
ZAE000028320	Cashbuild (Cashbild) Ltd. Registered Shares RC -,01	STK	3.500	3.500
PHY1249R1024	Century Pacific Food Inc. Registered Shares PP 1	STK	75.000	75.000
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	15.000	15.000
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Registered Shares TA 10	STK	0	12.000
KR7214150005	CLASSYS Inc. Registered Shares SW 100	STK	0	2.000
BRTENDACNOR4	Construtora Tenda S.A. Registered Shares o.N.	STK	0	22.000
TH0528010R18	Delta Electronics (Thai.)PCL Reg. Shares(NVDRs)BA 0,1	STK	0	16.000
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	STK	0	10.000
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Registered Shares TA 10	STK	0	11.000
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	2.000
KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd. Registered Shares DL -,0001	STK	0	20.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	STK	2.700	2.700
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	175	175
INE684F01012	Firstsource Solutions Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10	STK	0	30.000
ZAE000148466	Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	STK	0	20.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	5.000
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/20 o.N.	STK	5.000	5.000
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.500	1.500
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	STK	40.000	40.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK	0	20.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	0	20.000

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
MYL516800009	Hartalega Holdings Bhd. Registered Shares o.N.	STK	0	70.000
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	STK	0	500
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.	STK	25.000	55.000
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg. Shares (demat.) IR 10	STK	0	15.000
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10	STK	400	2.600
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025	STK	21.000	60.000
CNE100004BP3	JOINN Laboratories (China) Co. Registered Shares H YC1	STK	5.200	5.200
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	120.000	120.000
ZAE000145892	Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	150.000
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.	STK	0	100.000
INE027H01010	Max Healthcare Institute Ltd. Reg. Shares (Dem.) IR 10	STK	4.000	4.000
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	STK	1.500	1.500
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	4.900	4.900
TW0003706008	MiTAC Holdings Corp. Registered Shares TA 10	STK	0	33.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.000	5.000
ZAE000269890	Momentum Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	STK	0	100.000
MYL529600008	Mr D.I.Y. Group (M) Bhd. Registered Shares o.N.	STK	0	250.000
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025	STK	0	8.000
KR7035420009	Naver Corp. Registered Shares SW 100	STK	400	1.300
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000
INE093I01010	Oberoi Realty Ltd. Registered Shares IR 10	STK	0	8.000
INE205C01021	Poly Medicure Ltd. Registered Shares IR 5	STK	0	4.000
BRRDORACNOR8	Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	STK	0	20.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	STK	3.000	3.000
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.200	1.200
ID1000129208	Siloam Intl Hospitals TBK Registered Shares RP 12,5	STK	0	300.000
TW0001565000	St. Shine Optical Co. Ltd. Registered Shares TA 10	STK	7.500	7.500
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	13.000	13.000
TW0003045001	Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	STK	0	30.000
TW0009917005	Taiwan Secom Registered Shares TA 10	STK	0	30.000
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1	STK	0	1.500
INE152A01029	Thermax Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	STK	0	2.000
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	15.000
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	STK	2.000	4.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	STK	7.500	7.500
ZAE000332789	We Buy Cars Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	15.000	40.000
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Registered Shares o.N.	STK	4.500	13.000

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
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	STK	0	102.000
INE010B01027	Zydus Lifesciences Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	STK	0	4.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRCCROACNOR2	CCR S.A. Registered Shares o.N.	STK	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) rezooM RISING MARKETS I
für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	104,33
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.757,28
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	83,40
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-301,72
5.	Sonstige Erträge	27,36
Summe der Erträge		2.670,65
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-87,63
2.	Verwaltungsvergütung	-1.327,52
3.	Verwahrstellenvergütung	-61,99
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-177,17
5.	Sonstige Aufwendungen	-1.392,76
Summe der Aufwendungen		-3.047,07
III. Ordentlicher Nettoertrag		-376,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	9.249,49
2.	Realisierte Verluste	-21.483,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-12.234,00
V. Realisiertes Ergebnis		-12.610,42
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	16.780,55
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-6.222,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		10.558,55
VII. Ergebnis		-2.051,87

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) rezooM RISING MARKETS R
für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	752,65
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	19.913,13
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	602,47
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.179,36
5.	Sonstige Erträge	197,69
Summe der Erträge		19.286,58
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-632,48
2.	Verwaltungsvergütung	-14.244,49
3.	Verwahrstellenvergütung	-447,83
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.280,19
5.	Sonstige Aufwendungen	-10.064,67
Summe der Aufwendungen		-26.669,66
III. Ordentlicher Nettoertrag		-7.383,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	66.819,37
2.	Realisierte Verluste	-155.193,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-88.374,59
V. Realisiertes Ergebnis		-95.757,67
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	128.582,91
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-76.730,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		51.852,14
VII. Ergebnis		-43.905,53

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) rezooM RISING MARKETS S
für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 31.05.2025**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	5.112,45
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	135.273,58
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.092,58
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-14.804,78
5.	Sonstige Erträge	1.342,72
Summe der Erträge		131.016,55
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.296,73
2.	Verwaltungsvergütung	-97.110,77
3.	Verwahrstellenvergütung	-3.042,08
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.695,99
5.	Sonstige Aufwendungen	-68.367,07
Summe der Aufwendungen		-181.512,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		-50.496,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	453.878,52
2.	Realisierte Verluste	-1.054.210,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-600.331,72
V. Realisiertes Ergebnis		-650.827,81
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	619.181,20
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-136.936,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		482.245,10
VII. Ergebnis		-168.582,71

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: rezooM RISING MARKETS

Anteilkategorie	Anteilkategorie I	Anteilkategorie R	Anteilkategorie S
Wertpapierkennnummer	A3D3Y6	A3D3Y7	A3D3Y8
ISIN-Code	DE000A3D3Y63	DE000A3D3Y71	DE000A3D3Y89
Anteilkategorie-Währung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	13. Mai 2024	13. Mai 2024	13. Mai 2024
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	3.000.000,- EUR	50,- EUR	50,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90 % p.a. (aktuell: bis zu 1,23% p.a.)	bis zu 1,90 % p.a. (aktuell: bis zu 1,83% p.a.)	bis zu 1,90 % p.a. (aktuell: bis zu 1,83% p.a.)

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert rezooM RISING MARKETS I	EUR	96,17
Anteilwert rezooM RISING MARKETS R	EUR	95,58
Anteilwert rezooM RISING MARKETS S	EUR	95,56
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS I	STK	2.280,000
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS R	STK	16.543,082
Umlaufende Anteile rezooM RISING MARKETS S	STK	112.389,000

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 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

Handelsregister: R.C.S. B82 112

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

Wirtschaftsprüfer

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

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

Herkunftsstaat

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Deutschland.

Vertreter in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz

Die Zahlstelle in der Schweiz ist InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

Die maßgebenden Dokumente wie der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Anlagebedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Gesamtkostenquote der Anteilklassen

Anteilklasse	Gesamtkostenquote (TER lt. AMAS)	Performance Fee
rezooM RISING MARKETS I	1,98 %	0,00 %
rezooM RISING MARKETS R	2,58 %	0,00 %
rezooM RISING MARKETS S	2,70 %	0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Sie beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in den Basisinformationsblättern als sogenannte „laufende Kosten“ veröffentlicht. Die Gesamtkostenquote wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER)" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet.



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.