



Halbjahresbericht zum 31.05.2024

rezooM WORLD



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	8
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2024.....	11
Service Partner & Dienstleister.....	13

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		27.734.316,26	101,09
1. Aktien		26.299.765,38	95,87
- Deutschland	EUR	1.505.468,80	5,49
- Euro-Länder	EUR	1.771.610,00	6,46
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	2.643.442,31	9,64
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	20.379.244,27	74,28
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.401.029,98	5,11
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	-934.542,07	-3,41
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	96,26	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	2.335.475,79	8,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände		33.520,90	0,12
II. Verbindlichkeiten		-300.258,93	-1,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-300.258,93	-1,09
III. Fondsvermögen	EUR	27.434.057,33	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	26.299.765,38	95,87
Aktien							EUR	26.299.765,38	95,87
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.750	2.750	0	0	AUD 322,5600	543.293,05	1,98
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	STK	4.500	4.500	4.500	0	AUD 120,1200	331.069,20	1,21
CH0210483332	Cie Financière Rlichemont AG Namens-Aktien SF 1	STK	4.000	4.000	4.000	0	CHF 144,0500	588.643,93	2,15
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	STK	6.500	6.500	4.000	0	CHF 65,2000	432.952,62	1,58
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	STK	800	800	800	0	CHF 486,4000	397.523,65	1,45
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	STK	1.500	1.500	750	0	CHF 233,6000	357.967,43	1,30
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	STK	500	500	1.000	500	CHF 382,0000	195.124,94	0,71
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	STK	250	250	250	0	DKK 12.465,0000	417.800,69	1,52
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	STK	20.000	20.000	20.000	0	DKK 131,4000	352.340,22	1,28
DK0010287663	NKT A/S Navne-Aktier DK 20	STK	7.500	7.500	0	0	DKK 593,0000	596.283,53	2,17
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	STK	3.500	3.500	1.000	0	DKK 1.124,0000	527.437,76	1,92
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	STK	15.000	15.000	5.000	8.000	DKK 192,8500	387.835,68	1,41
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	STK	2.750	2.750	750	0	EUR 180,4600	496.265,00	1,81
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	STK	3.500	3.500	3.500	0	EUR 92,4500	323.575,00	1,18
DE0005654933	Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	STK	1.221	1.221	1.221	0	EUR 172,8000	210.988,80	0,77
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	4.000	4.000	4.000	0	EUR 83,1200	332.480,00	1,21
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 83,5500	250.650,00	0,91
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	14.000	14.000	14.000	0	EUR 33,3800	467.320,00	1,70
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 102,8000	257.000,00	0,94
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 227,4500	227.450,00	0,83
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 73,1500	365.750,00	1,33
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	12.000	12.000	12.000	9.000	EUR 28,8000	345.600,00	1,26
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	1.250	1.250	1.250	0	GBP 121,9000	178.724,33	0,65
GB0000904986	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	STK	14.000	14.000	14.000	0	GBP 26,7800	439.752,75	1,60
GB0003452173	Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	STK	70.000	70.000	70.000	0	GBP 1,7070	140.152,71	0,51
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	STK	45.000	45.000	0	0	GBP 8,4780	447.482,32	1,63
GB0005630420	Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	STK	100.000	100.000	0	0	GBP 3,9400	462.132,14	1,68
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	STK	8.000	8.000	2.000	0	GBP 34,1600	320.536,73	1,17
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	14.000	14.000	14.000	0	JPY 1.771,0000	145.453,48	0,53

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	17.000	0	0	JPY 2.743,5000	273.609,64	1,00
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	25.500	25.500	8.500	JPY 2.729,5000	408.320,13	1,49
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.000	14.000	0	JPY 5.429,0000	445.887,60	1,63
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier o.N.		STK	60.000	28.000	0	SEK 42,5000	223.353,10	0,81
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	5.000	0	5.000	SEK 316,0000	138.391,33	0,50
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20		STK	1.500	1.500	0	USD 240,0000	331.568,04	1,21
US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	5.000	5.000	0	USD 64,9000	298.871,75	1,09
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.700	1.700	0	USD 127,5700	199.741,19	0,73
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	12.000	0	0	USD 75,5700	835.219,89	3,04
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15		STK	1.000	1.000	0	USD 270,8200	249.431,27	0,91
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005		STK	1.500	0	0	USD 313,6700	433.345,61	1,58
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01		STK	4.000	0	1.500	USD 139,5600	514.151,51	1,87
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		STK	400	0	850	USD 820,3400	302.220,58	1,10
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		STK	15.000	15.000	0	USD 29,8600	412.525,90	1,50
US3580391056	Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.500	1.500	6.000	USD 131,1700	181.215,75	0,66
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	USD 142,4600	262.417,68	0,96
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.500	0	0	USD 402,1200	555.542,25	2,03
US5186132032	Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004		STK	10.000	0	10.000	USD 15,6600	144.232,10	0,53
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10		STK	2.000	2.000	0	USD 160,3500	295.371,86	1,08
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	500	50	0	USD 1.725,5800	794.648,86	2,90
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.000	2.500	0	USD 125,0000	690.766,75	2,52
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	500	0	1.250	USD 415,1300	191.172,00	0,70
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.300	0	0	USD 314,5800	376.655,77	1,37
US63888U1088	Nat.Grocers by Vitamin Cottage Registered Shares DL -,001		STK	10.000	10.000	0	USD 21,5800	198.756,62	0,72
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	22.000	22.000	0	USD 19,9600	404.439,33	1,47
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.750	0	0	USD 185,1900	639.615,47	2,33
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	400	0	800	USD 656,9300	242.018,88	0,88
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001		STK	11.000	5.000	0	USD 78,9800	800.165,78	2,92
US87043Q1085	Sweetgreen Inc. Registered Shares A DL -,001		STK	10.000	10.000	0	USD 30,7500	283.214,37	1,03

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									
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.300	300	0	USD	560,8000	671.462,12	2,45
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.500	3.750	1.250	USD	209,4900	482.362,42	1,76
US89377M1099	TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.000	1.000	0	USD	136,4000	628.137,23	2,29
US89531P1057	Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.000	3.000	0	USD	86,4800	238.950,03	0,87
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	15.000	15.000	0	USD	41,3800	571.678,56	2,08
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	STK	4.000	2.000	0	USD	169,2300	623.458,44	2,27
IL0011301780	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	2.000	2.000	0	USD	161,1000	296.753,40	1,08
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	STK	6.000	1.500	0	USD	141,0200	779.295,42	2,84
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	STK	30.000	0	0	ZAR	232,3600	341.210,79	1,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.299.765,38	95,87
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.401.029,98	5,11
Bankbestände							EUR	1.401.029,98	5,11
Verwahrstelle							EUR	1.401.029,98	5,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			155,91			AUD	95,49	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-36,60			CHF	-37,39	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			713,41			DKK	95,65	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-934.542,07			EUR	-934.542,07	-3,41	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			105,33			GBP	123,54	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-1.267,54			HKD	-149,25	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-14.557,00			JPY	-85,40	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			6,98			SEK	0,61	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			2.535.800,40			USD	2.335.528,80	8,51	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	33.520,90	0,12
Dividendenansprüche								33.520,90	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-300.258,93	-1,09
Prüfungskosten								-5.557,50	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.772,10	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-1.934,22	-0,01
Verwaltungsvergütung								-290.995,11	-1,06
Fondsvermögen							EUR	27.434.057,33	100,00
Anteilwert rezoom WORLD I							EUR	114,99	
Anteilwert rezoom WORLD R							EUR	114,04	
Anteilwert rezoom WORLD S							EUR	114,12	
Umlaufende Anteile rezoom WORLD I							STK	10.933,000	

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									
	Umlaufende Anteile rezooM WORLD R						STK	4.389,850	
	Umlaufende Anteile rezooM WORLD S						STK	224.984,820	

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)
CHF	(Schweizer Franken)		0,978860	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)		7,458700	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)		0,852570	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)		8,492700	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)		170,460000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)		11,416900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)		1,085750	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr. Rand)		20,429600	=	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				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	3.250
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	150	800
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.400
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	12.000
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	1.500
US0565251081	Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	4.000
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	STK	0	2.500
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.500	2.500
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	STK	0	3
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	STK	356	600
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	30.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.500	1.500
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	1.700
GB0000055888	discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05	STK	20.000	20.000
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	1.490	5.500
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.000	2.000
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	STK	400	2.000
NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	STK	20.000	20.000
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	STK	2.500	2.500
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	4.000	6.000
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.200	1.200
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	STK	75.000	75.000
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	STK	0	10.000
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	STK	5.000	5.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	13.000
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	STK	7.500	7.500
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	STK	5.000	18.000
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	STK	7.000	7.000
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.000	2.000
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	500
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	6.000
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	STK	0	20.000
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	2.000
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	STK	50.000	100.000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	STK	2.000	4.000
US5763231090	MasTec Inc. Registered Shares DL -,10	STK	1.500	1.500

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
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	STK	750	750
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	STK	1.000	1.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	0	9.000
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	2.750
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	8.000
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	0	2.500
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	STK	0	750
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	STK	0	15.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.000
FR0000039109	Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20	STK	0	2.500
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	18.000
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	STK	0	100.000
US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	10.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	800
JP3598200008	Topre Corp. Registered Shares o.N.	STK	8.000	20.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK	12.000	12.000
US91688F1049	Upwork Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	20.000
US9202531011	Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	STK	1.500	1.500
US9264001028	Victoria's Secret & Co. Registered Shares DL -,01	STK	0	20.000
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	STK	2.500	2.500
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK	150.000	150.000

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%	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 1,30% p.a.	bis zu 1,90% p.a. aktuell: bis zu 1,90% p.a.	bis zu 1,90% p.a. aktuell: bis zu 1,90% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert rezooM WORLD I	EUR	114,99
Anteilwert rezooM WORLD R	EUR	114,04
Anteilwert rezooM WORLD S	EUR	114,12
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I	STK	10.933,000
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R	STK	4.389,850
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S	STK	224.984,820

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 Berichtstichtag 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.