



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

10XDNA - Small & Mid Cap Technologies



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		2.939.808,38	100,30
1. Aktien		2.808.713,01	95,82
- Euro-Länder	EUR	198.148,58	6,76
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	646.163,57	22,05
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.964.400,86	67,02
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		131.095,37	4,47
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	126.267,31	4,31
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	4.828,06	0,16
II. Verbindlichkeiten		-8.718,90	-0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-8.718,90	-0,30
III. Fondsvermögen	EUR	2.931.089,48	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.452.875,71	83,68
Aktien							EUR	2.452.875,71	83,68
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	STK	10.321	10.321	0	EUR	11,9800	123.645,58	4,22
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK	715	715	0	EUR	104,2000	74.503,00	2,54
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	STK	117.370	24.475	82.845	GBP	1,4400	199.305,20	6,80
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	STK	52.445	12.862	10.786	GBP	0,9440	58.381,48	1,99
CNE1000055Z1	Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1	STK	53.203	22.132	41.937	HKD	5,1700	32.868,04	1,12
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	STK	77.205	31.968	0	HKD	13,4000	123.622,47	4,22
NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA Navne-Aksjer NK 1	STK	33.456	4.138	7.021	NOK	25,0000	73.298,34	2,50
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	STK	69.192	69.192	0	NOK	12,5600	76.159,77	2,60
NO0010894603	Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	STK	35.356	35.356	0	NOK	29,9500	92.798,31	3,17
PLXTPLO00018	XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	STK	4.267	1.674	0	PLN	125,4000	124.229,62	4,24
US20464U1007	Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	STK	26.966	7.493	23.780	USD	3,6000	90.574,36	3,09
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	STK	18.756	6.853	6.808	USD	4,7700	83.472,77	2,85
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	STK	2.814	2.814	0	USD	17,3400	45.525,99	1,55
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,000025	STK	1.898	1.898	0	USD	49,7200	88.046,80	3,00
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK	37.399	37.399	0	USD	3,5500	123.872,41	4,23
US4280501085	Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.	STK	18.926	17.682	9.704	USD	4,1900	73.987,63	2,52
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	STK	7.797	7.113	16.301	USD	20,1900	146.875,75	5,01
US44916K1060	Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	79.235	15.780	37.431	USD	0,8500	62.837,98	2,14
US68373M1071	Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	STK	3.764	3.764	0	USD	14,0400	49.306,36	1,68
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	13.525	7.599	16.501	USD	15,8200	199.631,93	6,81
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	STK	5.189	424	809	USD	19,7300	95.520,59	3,26
GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	24.547	12.833	6.922	USD	6,2400	142.912,19	4,88
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	STK	6.252	6.252	0	USD	6,2400	36.399,03	1,24
US82982T1060	SiTime Corp. Registered Shares DL -,0001	STK	439	861	422	USD	124,3800	50.944,97	1,74
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	20.128	20.128	0	USD	6,6100	124.133,31	4,24
US98423F1093	Xometry Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001	STK	5.565	5.737	4.445	USD	11,5600	60.021,83	2,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	355.837,30	12,14
Aktien							EUR	355.837,30	12,14
DK0061283009	PENNEO A/S Indehaver Aktier DK 0,02	STK	107.318	43.361	0	DKK	7,9400	114.256,87	3,90
NO0010969108	Norsk Titanium AS Navne-Aksjer NK -,08	STK	307.228	400.002	232.240	NOK	2,5500	68.656,41	2,34
SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	STK	17.166	17.166	0	SEK	23,7000	35.851,37	1,22
SE0015987946	SyntheticMR AB Aktier AK o.N.	STK	54.578	9.649	5.838	SEK	28,5000	137.072,65	4,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.808.713,01	95,82
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	131.095,37	4,47
Bankbestände							EUR	131.095,37	4,47
Verwahrstelle							EUR	131.095,37	4,47
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			126.267,31			EUR	126.267,31	4,31	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			5.174,72			USD	4.828,06	0,16	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.718,90	-0,30
Prüfungskosten								-5.495,75	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten								-635,85	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-458,34	-0,02
Verwaltungsvergütung								-2.128,96	-0,07
Fondsvermögen							EUR	2.931.089,48	100,00
Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies R							EUR	22,52	
Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-I							EUR	903,69	
Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-II							EUR	905,94	
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies R							STK	46.152,220	
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-I							STK	353,260	
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-II							STK	1.736,000	

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

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Zloty)	4,307200	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	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				
US00760J1088	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	STK	2.186	8.939
CA21766N1096	Copperleaf Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	12.588	26.141
US57064N1028	Markforged Holding Corp Registered Shares DL -,0001	STK	0	119.793
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	STK	51.731	376.064
US85859N1028	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK	38.426	77.656
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	STK	0	2.772
Nichtnotierte Wertpapiere				
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Bezugsrechte				
NO0013144014	Norsk Titanium AS Anrechte 20.02.2024	STK	141.336	141.336
NAV004209959	Norsk Titanium AS Bezugsrechte 20.02.2024	STK	141.336	141.336

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Norsk Titanium AS Te.Opt. 29.11.24	EUR	70.668	70.668	

Anteilklassen im Überblick

	Anteilklasse I-I	Anteilklasse I-II	Anteilklasse R
Wertpapierkennnummer	DNA10N	DNA10L	DNA10M
ISIN-Code	DE000DNA10N4	DE000DNA10L8	DE000DNA10M6
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	1.000,- EUR	1.000,- EUR	25,- EUR
Erstausgabedatum	13. Februar 2023	13. Februar 2023	13. Februar 2023
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR*	1.000.000,- EUR*	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 0,60% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,39% p.a.)

* Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies R	EUR	22,52
Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-I	EUR	903,69
Anteilwert 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-II	EUR	905,94
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies R	STK	46.152,220
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-I	STK	353,260
Umlaufende Anteile 10XDNA - Small & Mid Cap Technologies I-II	STK	1.736,000

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 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 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 Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg 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



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.