

**Jahresbericht
zum 31. Dezember 2023**

10XDNA - Disruptive Technologies



Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht	1
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung.....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	10
Entwicklung des Sondervermögens	15
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	20
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	25
Anhang zum Jahresbericht	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	50

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art. 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Eine umfassende Erläuterung der Nachhaltigkeitskriterien ist dem Anhang IV dieses Jahresberichts zu entnehmen.

Die Anlagestrategie berücksichtigt neben üblichen Finanzdaten auch Nachhaltigkeitskriterien, deren umfassende Erläuterung dem Anhang dieses Jahresberichts zu entnehmen ist.

Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Zur Identifikation der Unternehmen wird eine „Top-Down“-Sicht auf die großen, disruptiven Technologietrends der nächsten zehn Jahre mit einer detaillierten „Bottom-Up-Analyse“ der einzelnen Unternehmen kombiniert. Dieser Ansatz wurde partiell auch aus dem Venture Capital Bereich übertragen. Die vorgenannten Analysen werden durch ein diverses Team mit Hintergründen aus dem Bereich Technologie aber auch der klassischen Betriebswirtschaftslehre durchgeführt, um ein fundamentales Verständnis der Unternehmen sicher zu stellen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2023 in EUR

	Kurswert 31.12.2023	%-Anteil zum 31.12.2023	Kurswert 31.12.2022	%-Anteil zum 31.12.2022
Aktien	60.434.363,99	91,97	49.388.993,51	93,85
Zertifikate	5.008.571,09	7,62	2.486.638,51	4,73
Derivate	-4.000,61	-0,01	0,00	0,00
Bankguthaben	393.671,78	0,60	824.938,54	1,57
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.557,10	0,05
Verbindlichkeiten	-119.840,51	-0,18	-103.446,73	-0,20
Fondsvermögen	65.712.765,74	100,00	52.622.680,93	100,00

Marktentwicklung im Berichtszeitraum

Mit den 10XDNA-Fonds können Anleger am technologischen Wandel partizipieren. Ein erfahrenes Team aus Wissenschaftlern, Kapitalmarktexperten und Startup-Unternehmern identifiziert die Unternehmen, die unsere Welt von morgen verändern werden. Ziel von 10xDNA Capital Partners ist es, Investoren aktiv gemanagte, konzentrierte Portfolios der vielversprechendsten Technologieunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial anzubieten. Das Investmentteam besteht aus Startup-Investoren, Wissenschaftlern und Kapitalmarktexperten. Ihr tiefes Verständnis für neue Technologien basiert unter anderem auf langjähriger Erfahrung im Aufbau von Tech-Startups und ermöglicht ihnen eine fundierte Einschätzung der Wachstumschancen innovativer Unternehmen.

10XDNA - Disruptive Technologies

10xDNA Capital Partners verfolgt einen transparenten Ansatz und veröffentlicht regelmäßig die Zusammensetzung des Portfolios, das Research zu einzelnen Aktien sowie Einschätzungen zur Marktentwicklung auf der Website, über einen eigenen Newsletter und in den sozialen Medien.

Der Blick auf die Realität des Jahres 2023 ist nicht einfach: Vor allem die geopolitischen Spannungen mit den Kriegen in der Ukraine und dem Gaza-Konflikt schränken einen optimistischen Blick in die Zukunft stark ein, zumal schnelle Lösungen nicht in Sicht sind. Neben diesem schwierigen Umfeld für die Aktienmärkte stiegen auch 2023 die Zinsen weltweit weiter an. So erhöhte die EZB ihren Leitzins, der im Sommer 2022 begonnen hatte, die Nulllinie zu verlassen, im vergangenen Jahr weiter. Den aktuellen Höchststand erreichte der Leitzins im September mit 4,5 %. Die Aktienmärkte reagierten auf dieses makroökonomische Umfeld im Jahresverlauf recht nervös, bevor sie ab November zu einer Jahresendrally ansetzten. Der Dax konnte in den letzten beiden Monaten des Jahres um gut 12,25% zulegen, die US-amerikanischen Indizes S&P 500 oder der Nasdaq 100 sogar um 12,56% bzw. 14,74%. Zusammen mit einem sehr guten Jahresstart konnten die Indizes im Jahr 2023 kräftig zulegen (Dax: +19,07%, S&P 500: +24,73%, Nasdaq 100: +54,90%).

Die Inflationssorgen nehmen sukzessive ab und erste Anzeichen sinkender Zinsen im Jahr 2024 beflügeln die Märkte. Zudem sehen erste Ökonomen eine weichere Landung als prognostiziert, die erwarteten Rezessionen könnten ausbleiben. Alles in allem könnte dies zu einem positiven Börsenjahr 2024 führen, wobei die Bewertungen nach den Anstiegen der letzten Monate die Erwartungen auf ein hohes Niveau gehoben haben.

Der Fonds 10XDNA - Disruptive Technologies wurde zum 1. September 2021 aufgelegt. Das Portfolio setzte sich zum Jahresende aus 23 Aktientiteln und 3 Zertifikaten auf Kryptowährungen (Bitcoin und Ethereum) zusammen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wachstums- und Technologieaktien. Die Titelauswahl erfolgt nach einem Bottom-up-Ansatz. Bei diesem Ansatz wird insbesondere auf Technologie, Managementteam, Geschäftsmodell, Risiken und Nachhaltigkeit geachtet. Im Bereich Nachhaltigkeit werden sämtliche ESG-Kriterien umfassend in die Analyse einbezogen, darunter Ausschlusskriterien (Artikel 8), Verstöße gegen den UN Global Compact, ESG-Ratings externer Dienstleister sowie eine eigene Analyse von 10xDNA Capital Partners zur ESG-Performance der jeweiligen Unternehmen. Letztere wird auch im Rahmen der Einzelanalysen der Unternehmen auf der Website von 10xDNA Capital Partners veröffentlicht. Der Fonds wurde im Jahr 2023 zum dritten Mal hierfür mit dem FNG-Siegel (Forum Nachhaltige Geldanlagen) ausgezeichnet. Dieses Siegel begutachtet u. a. die Portfolio-Zusammenstellung und den Research- und Investmentprozess.

Die geografische Verteilung des Portfolios stellt sich zum Jahresende wie folgt dar: USA: ca. 46%, Großbritannien: ca. 12%, China: ca. 2%, Frankreich: ca. 5%, Rest (Norwegen, Niederlande, Singapur, Schweiz): ca. 13%, Zertifikate auf Kryptowährungen: ca. 8%. Der Kassenbestand lag bei ca. 1% (aufgrund von Rundungen beträgt die Summe mehr als 100%).

Im Jahresverlauf ist der NAV um 33% gestiegen (R-Tranche). Zum Jahresende wurde eine Ausschüttung vorgenommen. Positive Performancetreiber waren u. a. die Titel Palantir Technologies, Oscar Health und Adyen. Negativ wirkten sich insbesondere die Titel Proterra, Velo3D und Hyperfine aus. Das Portfolio erreichte seinen Höchststand am 31. Juli 2023 (+59%) und stand zu keinem Zeitpunkt tiefer als zu Jahresbeginn. Das Fondsvolumen betrug zum 31. Dezember 2023 EUR 65.712.765,74.

Wesentliche Risiken

- *Kontrahentenrisiken:* Das Sondervermögen kann in wesentlichem Umfang außerbörsliche Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Sondervermögens nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- *Kreditrisiken:* Bei Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen sowie strukturierten Wertpapieren besteht die Gefahr, dass die jeweiligen Aussteller in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Dadurch können die Anlagen teilweise oder gänzlich an Wert verlieren.

10XDNA - Disruptive Technologies

- *Marktrisiken:* Marktrisiken sind mögliche Verluste des Marktwertes offener Positionen, die aus Änderungen der zugrundeliegenden Bewertungsparameter resultieren. Diese Bewertungsparameter umfassen Kurse für Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe oder Derivate sowie Zinskurven. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann ein Sondervermögen einem größeren Marktrisiko ausgesetzt sein, als durch den direkten Einsatz der zugrundeliegenden Wertpapiere. Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass in derivativen Finanzinstrumenten Hebelwirkungen zur Anwendung kommen oder dass beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zunächst lediglich Prämien für den Kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten anfallen (z.B. bei Optionen). Weitergehende wesentliche Verpflichtungen (Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungsverpflichtungen) hieraus können erst im weiteren Zeitablauf relevant werden und so zu Veränderungen des Marktwertes der jeweiligen Position führen.
- *Operationelle Risiken und Verwahr Risiken:* Das Sondervermögen kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Es kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder einer (Unter-) Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen o.ä. negativ beeinflusst werden.
- *Liquiditätsrisiken:* Das Sondervermögen kann Verluste erleiden, wenn gehaltene Wertpapiere verkauft werden müssen, während keine ausreichend große Käuferschicht existiert. Ebenso kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
- *Währungsrisiko:* Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
- *Adressenausfallrisiko:* Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden.
- *Zinsänderungsrisiko:* Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-) Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.
- *Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile:* Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen.

10XDNA - Disruptive Technologies

- *Nachhaltigkeitsrisiko (ESG Risiko, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)*: Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) werden als die potenziellen negativen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf den Wert einer Investition verstanden. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können. Nachhaltigkeitsfaktoren lassen sich neben ihrer makroökonomischen Natur auch im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit des Unternehmens beschreiben. In den Bereichen Klima und Umwelt lassen sich makroökonomische Nachhaltigkeitsfaktoren in physische Risiken und Transitionsrisiken unterteilen. Physische Risiken beschreiben beispielsweise Extremwetterereignisse oder die Klimaerwärmung. Transitionsrisiken äußern sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Energiegewinnung. Im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit eines Unternehmens sind beispielsweise Nachhaltigkeitsfaktoren wie Einhaltung von zentralen Arbeitsrechten oder Maßnahmen bezogen auf die Verhinderung von Korruption sowie eine umweltverträgliche Produktion präsent. Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage, hervorgerufen durch die negativen Auswirkungen der genannten Faktoren, können zu einer wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage oder der Reputation, sowie der Rentabilität des zugrundeliegenden Unternehmens führen und sich erheblich auf den Marktpreis der Anlage

Fondsergebnis

Die wesentliche Quelle des negativen Veräußerungsergebnisses aller Anteilklassen während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne und Verluste aus dem Handel mit Wertpapieren.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 lag die Wertentwicklung der Anteilklasse I-I des 10XDNA - Disruptive Technologies bei +33,59%, die der Anteilklasse I-II bei +33,86%, die der Anteilklasse I-P bei +34,51% und die der Anteilklasse R bei +33,33%. Die neu aufgelegte Anteilklasse I-II USD erzielte im Zeitraum vom 26. Juni 2023 bis zum 31. Dezember 2023 eine Wertentwicklung von -1,48%.¹

Grevenmacher, den 11. April 2024

Der Vorstand der Axxion S.A.

¹ Berechnung erfolgte jeweils nach der BVI-Methode

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	65.832.606,25	100,18
1. Aktien	60.434.363,99	91,97
China	1.461.836,79	2,23
Frankreich	3.281.608,95	4,99
Großbritannien	7.890.884,07	12,01
Kaimaninseln	11.838.695,90	18,02
Niederlande	2.260.870,80	3,44
Norwegen	2.364.756,97	3,60
Schweiz	1.046.213,51	1,59
USA	30.289.497,00	46,09
2. Zertifikate	5.008.571,09	7,62
Euro	5.008.571,09	7,62
3. Derivate	-4.000,61	-0,01
4. Bankguthaben	393.671,78	0,60
II. Verbindlichkeiten	-119.840,51	-0,18
III. Fondsvermögen	65.712.765,74	100,00

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen								EUR	65.442.935,08	99,59
Amtlich gehandelte Wertpapiere								EUR	64.400.961,73	98,00
Aktien										
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	1.938	4.672	2.734	EUR	1.166,6000	2.260.870,80	3,44
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	13.842	3.401	19.761	EUR	161,8000	2.239.635,60	3,41
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	GB00BNDRMJ14		STK	3.576.159	4.030.198	454.039	GBP	1,2880	5.312.740,39	8,09
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP6S8Z30		STK	1.073.595	832.071	241.222	GBP	2,0820	2.578.143,68	3,92
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	195.006	124.336	137.646	HKD	116,1000	2.624.128,86	3,99
Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1	CNE1000055Z1		STK	1.360.549	1.339.086	296.186	HKD	9,2700	1.461.836,79	2,22
Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	KYG9887T1168		STK	1.100.545	752.063	154.104	HKD	21,5000	2.742.529,01	4,17
ArcticZymes Technologies ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010014632		STK	631.666	631.666		NOK	42,0000	2.364.756,97	3,60
Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	US00760J1088		STK	122.838	179.575	56.737	USD	26,5300	2.949.624,06	4,49
Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20464U1007		STK	916.484	995.462	769.978	USD	3,7600	3.118.957,18	4,75
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137		STK	18.465	6.046	6.277	USD	62,6000	1.046.213,51	1,59
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	886.519	269.194	311.308	USD	3,3700	2.704.049,45	4,12
Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.	US4280501085		STK	187.425	208.688	21.263	USD	8,9100	1.511.478,25	2,30
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060		STK	505.093	358.577	289.406	USD	8,9000	4.068.722,18	6,19
Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US44916K1060		STK	2.062.384	2.062.384		USD	1,1200	2.090.663,96	3,18
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US6877931096		STK	530.294	360.796	678.487	USD	9,1500	4.391.718,42	6,68
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	129.854	32.355	473.583	USD	17,1700	2.018.005,32	3,07
Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	157.592	84.103	59.687	USD	15,8200	2.256.510,33	3,43
SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	US82489W1071		STK	141.933	148.884	6.951	USD	15,5400	1.996.324,23	3,04
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028		STK	1.112.917	1.247.182	134.265	USD	3,8800	3.908.329,60	5,95
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	15.299	8.130	25.545	USD	248,4800	3.440.734,51	5,24
Xometry Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001	US98423F1093		STK	70.962	122.271	51.309	USD	35,9100	2.306.417,54	3,51
Zertifikate										
21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001		STK	97.911			EUR	13,2790	1.300.160,17	1,98
21Shares AG OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	CH0454664027		STK	36.205			EUR	23,6080	854.727,64	1,30
ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Ethereum	DE000A3GMKD7		STK	139.272			EUR	20,4900	2.853.683,28	4,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.041.973,35	1,59
Aktien										
Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	FR0011648716		STK	37.147	16.842	36.643	EUR	28,0500	1.041.973,35	1,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR	65.442.935,08	99,59
Derivate								EUR	-4.000,61	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate								EUR	-4.000,61	-0,01
Offene Positionen			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit			
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG USD/EUR		OTC	USD	839.476,36	EUR	-761.144,39	27.03.2024		-4.000,61	-0,01

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	393.671,78	0,60
Kassenbestände							EUR	393.671,78	0,60
Verwahrstelle									
			EUR	-278.636,99				-278.636,99	-0,42
			USD	742.800,35				672.308,77	1,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-119.840,51	-0,18
Verwaltungsvergütung			EUR	-92.324,19				-92.324,19	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.191,37				-7.191,37	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.667,50				-11.667,50	-0,02
Sonstige Kosten			EUR	-8.657,45				-8.657,45	-0,01
Fondsvermögen							EUR	65.712.765,74	100,00¹⁾
10XDNA - Disruptive Technologies I-I									
Anzahl Anteile							STK	7.298	
Anteilwert							EUR	596,77	
10XDNA - Disruptive Technologies I-II									
Anzahl Anteile							STK	3.046	
Anteilwert							EUR	599,42	
10XDNA - Disruptive Technologies I-P									
Anzahl Anteile							STK	575	
Anteilwert							EUR	638,33	
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD									
Anzahl Anteile							STK	851	
Anteilwert							USD	985,23	
10XDNA - Disruptive Technologies R									
Anzahl Anteile							STK	3.936.390	
Anteilwert							EUR	14,84	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennote)

Britische Pfund	(GBP)	per 29.12.2023	
Hongkong Dollar	(HKD)	0,8669900	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	8,6277000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	11,2189000	= 1 Euro (EUR)
		1,1048500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Beam Therapeutics Inc Registered Shares DL -,01	US07373V1052	STK	20.157	49.632	
CS DISCO Inc. Inc.stered Shares DL -,005	US1263271058	STK	193.919	193.919	
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US31189P1021	STK	8.403	82.820	
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US37611X1000	STK		436.812	
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US45826J1051	STK	9.598	32.070	
Kinaxis Inc. Registered Shares o.N.	CA49448Q1090	STK	6.267	6.267	
Li-Cycle Holdings Corp. Registered Shares o.N.	CA50202P1053	STK	33.580	501.382	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK		2.454	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK		55.517	
Symbotic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US87151X1019	STK	7.831	161.166	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK		22.200	
UIPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK		136.969	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	25.325	109.220	
Velo3D Inc. Registered Shares DL -,0001	US92259N1046	STK	1.324.686	1.324.686	
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000066086	STK	52.435	393.453	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien					
Proterra Inc. Registered Shares A DL -,0001	US74374T1097	STK	1.347.857	1.668.785	

Nichtnotierte Wertpapiere

Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Carbios S.A. Anrechte 07.07.2023	FR001400IR19	STK	27.125	27.125	

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

USD 1.328

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

USD 1.326

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QSSt)	EUR	5.987,51
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.800,14
Summe der Erträge	EUR	16.787,65

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.583,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-67.033,68
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.387,65
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.537,46
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.851,29
Summe der Aufwendungen	EUR	-78.393,30

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR -61.605,65

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	610.886,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.756.845,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.145.958,93

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.207.564,58

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	199.544,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.495.707,22

VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres

EUR 2.695.251,35

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.487.686,77

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QSt)	EUR	2.507,85
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.521,14

Summe der Erträge	EUR	7.028,99
--------------------------	------------	-----------------

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.500,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-24.394,98
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-999,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-643,75
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.612,89

Summe der Aufwendungen	EUR	-29.151,51
-------------------------------	------------	-------------------

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-22.122,52
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	255.752,52
2. Realisierte Verluste	EUR	-735.495,56

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-479.743,04
--	------------	--------------------

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-501.865,56
---	------------	--------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	255.065,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.013.076,88

VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	EUR	1.268.142,83
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	766.277,27
--	------------	-------------------

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 26. Juni 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QS)	USD	859,37
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	625,10
Summe der Erträge	USD	1.484,47

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-301,26
2. Verwaltungsvergütung	USD	-5.952,87
3. Verwahrstellenvergütung	USD	-236,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD	-190,72
5. Sonstige Aufwendungen	USD	-421,21
Summe der Aufwendungen	USD	-7.102,27

III. Ordentlicher Nettoertrag

USD -5.617,80

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	83.257,83
2. Realisierte Verluste	USD	-158.957,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-75.699,73

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

USD -81.317,53

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	148.970,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-56.773,73

VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Rumpfgeschäftsjahres

USD 92.196,88

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

USD 10.879,35

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-P

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QSSt)	EUR	503,06
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	905,70

Summe der Erträge EUR **1.408,76**

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-300,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.129,20
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-200,42
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-129,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-323,44

Summe der Aufwendungen EUR **-4.082,65**

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR **-2.673,89**

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	51.246,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-147.365,62

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR **-96.119,39**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **-98.793,28**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	62.398,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.400,40

VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres EUR **64.798,76**

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **-33.994,52**

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor QSt)	EUR	80.409,22
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	145.116,93

Summe der Erträge EUR **225.526,15**

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-48.143,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.012.847,82
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-32.073,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-20.653,83
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-51.727,41

Summe der Aufwendungen EUR **-1.165.445,52**

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR **-939.919,37**

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	8.207.413,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-23.604.548,95

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR **-15.397.135,63**

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **-16.337.055,00**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.515.880,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	28.817.812,43

VI. Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres EUR **32.333.692,77**

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **15.996.637,77**

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies R

Entwicklung des Sondervermögens

		2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 46.586.830,64
1. Zwischenausschüttung		EUR -831.705,92
2. Mittelzufluss (netto)		EUR -2.672.184,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 17.719.901,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -20.392.085,68	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -673.756,08
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 15.996.637,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 3.515.880,34	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 28.817.812,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 58.405.822,27

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-I

Entwicklung des Sondervermögens

		2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 3.925.613,12
1. Zwischenausschüttung		EUR -59.138,44
2. Mittelzufluss (netto)		EUR -813.247,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 216.183,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -1.029.430,93	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -185.695,81
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 1.487.686,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 199.544,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 2.495.707,22	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 4.355.218,51

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II

Entwicklung des Sondervermögens

		2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 2.089.552,34
1. Zwischenausschüttung		EUR -24.936,52
2. Mittelzufluss (netto)		EUR -925.513,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 35.824,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -961.337,85	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -79.555,74
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 766.277,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 255.065,95	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 1.013.076,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 1.825.823,53

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-P

Entwicklung des Sondervermögens

			<u>2023</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 20.684,84
1. Zwischenausschüttung			EUR -4.945,00
2. Mittelzufluss (netto)			EUR 297.375,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	302.458,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR</u>	<u>-5.082,64</u>	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 87.920,24
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -33.994,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	62.398,36	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.400,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 367.041,25

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD

Entwicklung des Sondervermögens

			2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			USD 0,00
1. Mittelzufluss (netto)			USD 803.256,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	803.256,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>USD</u>	<u>0,00</u>	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD 24.290,43
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			USD 10.879,35
davon nicht realisierte Gewinne	USD	148.970,61	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-56.773,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			USD 838.426,68

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) ¹⁾

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-2.801.803,00	-383,91
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-1.653.352,56	-226,55
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.207.564,58	-165,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	59.114,14	8,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-2.801.803,00	-383,91
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.801.803,00	-383,91
III. Gesamtausschüttung ²⁾	EUR	59.114,14	8,10
1. Zwischenausschüttung	EUR	59.114,14	8,10
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

1) Bei der Verwendungsrechnung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum Geschäftsjahresende. Die ausmachenden Beträge wurden auf Grundlage der Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2023 berechnet.

2) Bei den für die Gesamtausschüttung angegebenen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) ¹⁾

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-1.161.930,19	-381,46
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-684.798,15	-224,82
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-501.865,56	-164,76
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	24.733,52	8,12
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-1.161.930,19	-381,46
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.161.930,19	-381,46
III. Gesamtausschüttung ²⁾	EUR	24.733,52	8,12
1. Zwischenausschüttung	EUR	24.733,52	8,12
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

1) Bei der Verwendungsrechnung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum Geschäftsjahresende. Die ausmachenden Beträge wurden auf Grundlage der Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2023 berechnet.

2) Bei den für die Gesamtausschüttung angegebenen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) ¹⁾

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-81.317,53	-95,56
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-81.317,53	-95,56
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-81.317,53	-95,56
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-81.317,53	-95,56
III. Gesamtausschüttung ²⁾	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

1) Bei der Verwendungsrechnung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum Geschäftsjahresende. Die ausmachenden Beträge wurden auf Grundlage der Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2022 berechnet.

2) Bei den für die Gesamtausschüttung angegebenen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-P

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) ¹⁾

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-226.078,18	-393,18
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-132.229,90	-229,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-98.793,28	-171,81
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	4.945,00	8,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-226.078,18	-393,18
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-226.078,18	-393,18
III. Gesamtausschüttung ²⁾	EUR	4.945,00	8,60
1. Zwischenausschüttung	EUR	4.945,00	8,60
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

1) Bei der Verwendungsrechnung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum Geschäftsjahresende. Die ausmachenden Beträge wurden auf Grundlage der Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2023 berechnet.

2) Bei den für die Gesamtausschüttung angegebenen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies R

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) ¹⁾

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	-37.956.481,77	-9,64
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-22.446.068,69	-5,70
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-16.337.055,00	-4,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	826.641,92	0,21
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	-37.956.481,77	-9,64
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-37.956.481,77	-9,64
III. Gesamtausschüttung ²⁾	EUR	826.641,92	0,21
1. Zwischenausschüttung	EUR	826.641,92	0,21
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

1) Bei der Verwendungsrechnung handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum Geschäftsjahresende. Die ausmachenden Beträge wurden auf Grundlage der Anzahl umlaufender Anteile zum 31.12.2023 berechnet.

2) Bei den für die Gesamtausschüttung angegebenen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.12.2021 *)	Stück	9.830	EUR	9.192.937,79	EUR	935,19
31.12.2022	Stück	8.668	EUR	3.925.613,12	EUR	452,88
31.12.2023	Stück	7.298	EUR	4.355.218,51	EUR	596,77

*) Datum der Gründung der Anteilklasse: 1. September 2021

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.12.2021 *)	Stück	3.157	EUR	2.952.701,73	EUR	935,29
31.12.2022	Stück	4.603	EUR	2.089.552,34	EUR	453,95
31.12.2023	Stück	3.046	EUR	1.825.823,53	EUR	599,42

*) Datum der Gründung der Anteilklasse: 1. September 2021

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
31.12.2023 *)	Stück 851	USD 838.426,68	USD 985,23

*) Datum der Gründung der Anteilklasse: 26. Juni 2023

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies I-P

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.12.2021 *)	Stück	34	EUR	33.521,47	EUR	985,93
31.12.2022	Stück	43	EUR	20.684,84	EUR	481,04
31.12.2023	Stück	575	EUR	367.041,25	EUR	638,33

*) Datum der Gründung der Anteilklasse: 5. Oktober 2021

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA - Disruptive Technologies R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
31.12.2021 *)	Stück 3.184.399	EUR 74.386.276,76	EUR 23,36
31.12.2022	Stück 4.126.893	EUR 46.586.830,64	EUR 11,29
31.12.2023	Stück 3.936.390	EUR 58.405.822,27	EUR 14,84

*) Datum der Gründung der Anteilklasse: 1. September 2021

10XDNA - Disruptive Technologies

10XDNA – Disruptive Technologies

Anteilklassen im Überblick

<u>Merkmal</u>	<u>Anteilklasse I-I</u>	<u>Anteilklasse I-II</u>	<u>Anteilklasse I-P</u>	<u>Anteilklasse R</u>
Wertpapierkennnummer	DNA10S	DNA10T	DNA10P	DNA10X
ISIN-Code	DE000DNA10S3	DE000DNA10T1	DE000DNA10P9	DE000DNA10X3
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	1.000,- EUR	1.000,- EUR	1.000,- EUR	25,- EUR
Erstausgabedatum	1. September 2021	1. September 2021	5. Oktober 2021	1. September 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR	1.000.000,- EUR	1.000.000,- EUR	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,60% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,39% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 0,89% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.)

<u>Merkmal</u>	<u>Anteilklasse I-II USD</u>
Wertpapierkennnummer	DNA10H
ISIN-Code	DE000DNA10H6
Anteilklassenwährung	USD
Erstausgabepreis	1.000,- USD
Erstausgabedatum	26. Juni 2023
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	1.000.000,- USD
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (aktuell: bis zu 1,44% p.a.)

Anhang zum Jahresbericht
zum 31. Dezember 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

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

b) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

10XDNA - Disruptive Technologies

c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

f) Bewertung von Terminkontrakten

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

g) Dividendenerträge

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

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 29. Dezember 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 29. Dezember 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31. Dezember 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

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

Eine Übersicht der wesentlichen sonstigen Erträge und Aufwendungen kann der Erläuterung 8 entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,80% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

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

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,07% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Performance Fee

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gemäß Erläuterung 3 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 7% übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglichen Werten innerhalb der Abrechnungsperiode errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 31. Dezember der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode² zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

² Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht (www.bvi.de).

Erläuterung 6 – Ertragsverwendung

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

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).

Nach Maßgabe der Gesellschaft werden die Erträge des Sondervermögens grundsätzlich ausgeschüttet.

Erläuterung 7 – Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte Exposure:	0,00 EUR
Vertragspartner für derivative Geschäfte:	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %):	99,59%
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %):	-0,01%

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet die Gesellschaft den sogenannten „qualifizierten Ansatz“ im Sinne der Derivateverordnung an.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	126,14%
größter potenzieller Risikobetrag	187,95%
kleinster potenzieller Risikobetrag	105,81%
Maximale Hebelwirkung (Leverage) aus der Nutzung von Derivaten:	3,00
Hebel nach Commitment-Methode:	-
Hebel nach Brutto-Methode:	1,00

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens³:

100%	Solactive United States Technology 100 Index
------	--

Parameter, die zur „Value at Risk“-Berechnung herangezogen wurden

Kalkulationsmodell	Historische Simulation
Konfidenzniveau	99%
Unterstellte Haltedauer	20 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr

³ Die Solactive AG ("Solactive") ist der Lizenzgeber von „Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap“ und „Solactive United States Technology 100“ (die "Indizes"). Die Finanzinstrumente, die auf en Indizes basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, promotet oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf:

(a) die Ratsamkeit einer Investition in die Finanzinstrumente; (b) die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die durch die Verwendung der Indizes erzielt werden. Solactive übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes und übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Indizes.

Ungeachtet der Verpflichtungen der Solactive gegenüber ihren Lizenznehmern behält sich die Solactive das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden in Bezug auf die Indizes zu ändern und Solactive haftet nicht für eine fehlerhafte Berechnung oder eine fehlerhafte, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung der Indizes.

Solactive haftet nicht für Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder Gewinn- oder Geschäftsverluste, oder für besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden, die die sich aus der Nutzung (oder der Unmöglichkeit der Nutzung) der Indizes ergeben.

10XDNA - Disruptive Technologies

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

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
10XDNA - Disruptive Technologies I-I	7.298	696,77 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-II	3.046	599,42 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	851	985,23 USD
10XDNA - Disruptive Technologies I-P	575	638,33 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies R	3.936.390	14,84 EUR

Gesamtkostenquote (in %) gemäß §101 (2) Nr. 1 KAGB

	Gesamtkostenquote (TER)	Performance Fee
10XDNA - Disruptive Technologies I-I	1,75%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-II	1,54%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	1,56%*	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-P	1,09%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies R	1,95%	0,00%

*annualisiert

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.

Pauschalgebühren gemäß §101 (2) Nr. 2 KAGB

An die Gesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalgebühren: EUR 0,00

Rückvergütungen

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Vermittlerprovisionen

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Kosten aus Investmentanteilen

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

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen nicht in Investmentfonds (Zielfonds) investiert.

10XDNA - Disruptive Technologies

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

10XDNA - Disruptive Technologies I-I

Wesentliche sonstige Erträge	0,00 EUR
Wesentliche sonstige Aufwendungen	
Transaktionskosten	-1.277,54 EUR
Bankspesen	-522,43 EUR

10XDNA - Disruptive Technologies I-II

Wesentliche sonstige Erträge	0,00 EUR
Wesentliche sonstige Aufwendungen	
Transaktionskosten	-535,02 EUR
Bankspesen	-218,76 EUR

10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD

Wesentliche sonstige Erträge	0,00 EUR
Wesentliche sonstige Aufwendungen	
Transaktionskosten	-141,83 USD
Depotgebühr	-45,75 USD

10XDNA - Disruptive Technologies I-P

Wesentliche sonstige Erträge	0,00 EUR
Wesentliche sonstige Aufwendungen	
Transaktionskosten	-107,29 EUR
Bankspesen	-43,85 EUR

10XDNA - Disruptive Technologies R

Wesentliche sonstige Erträge	0,00 EUR
Wesentliche sonstige Aufwendungen	
Transaktionskosten	-17.158,78 EUR
Bankspesen	-7.018,26 EUR

Transaktionskosten

Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Dezember 2023 belaufen sich diese Kosten auf:

	Transaktionskosten
10XDNA - Disruptive Technologies I-I	14.016,30 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-II	5.894,29 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies I-P	167,17 EUR
10XDNA - Disruptive Technologies R	170.578,26 EUR

Für die neu aufgelegte Anteilklasse I-II USD belaufen sich diese Kosten im Zeitraum vom 26. Juni 2023 bis zum 31. Dezember 2023 auf 574,61 USD.

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Fonds monatlich gebündelt belastet. Diese Kosten sind in dem Konto „Sonstige Aufwendungen“ enthalten.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen inbegriffen sind.

Erläuterung 9 – Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG)

Angaben über wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Nachfolgend werden die verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in Aktien typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert des Fonds, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst (Aktienrisiko).

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiko). Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Zudem unterliegen Investitionen in Aktien Risiken, die aus externen Faktoren wie etwa geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen, Epidemien, Terroranschläge, Kriege resultieren.

Die Veräußerbarkeit von Aktien kann potenziell eingeschränkt sein. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen (Liquiditätsrisiko).

Durch den Ausfall eines emittierenden Unternehmens /Emittenten können Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten (Emittenten- bzw. Kontrahentenrisiko).

Die von der Axxion S.A. eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.

Ist die Portfolioverwaltungsfunktion an einen Dritten ausgelagert, obliegt diesem die Managemententscheidung zur aktiven Anlagepolitik. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung bzw. aktive Anlagepolitik des jeweiligen Portfolioverwalters – sofern zutreffend – finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien des Fonds. Der Portfolioverwalter übt seine Tätigkeit im Rahmen dieser aus. Die Tätigkeit des Portfolioverwalters unterliegt der ständigen Risikocontrolling-Funktion der Axxion S.A.

Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zur Zusammensetzung des Portfolios sowie die Portfolioumsätze werden im Bericht unter „Vermögensaufstellung“ und „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“, die Portfolioumsatzkosten können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung werden im Tätigkeitsbericht im Rahmen der Anlageziele und deren Umsetzung gewürdigt.

10XDNA - Disruptive Technologies

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informiert die Gesellschaft – sofern zutreffend – unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>.

Angaben zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert die Gesellschaft – sofern zutreffend – unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>.

Derzeit werden im Sondervermögen keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt. Werden zukünftig Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt, werden Informationen zur Handhabung der Wertpapierleihe unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen> zur Verfügung gestellt.

Erläuterung 10 – Angaben zur Mitarbeitervergütung der EU-Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Vergütungssystem, das sowohl die regulatorischen Anforderungen erfüllt, als auch das verantwortungsvolle und risikobewusste Verhalten der Mitarbeiter fördert. Das System ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich durch einen Vergütungsausschuss auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Vorgaben überprüft. Ziel der Gesellschaft ist es, mit einer markt- und leistungsgerechten Vergütung die Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen und die nachhaltige und positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer möglichen variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Der Pool der variablen Vergütung wird durch den Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gesellschaft festgelegt, er kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden u. a. die individuelle Leistung und das Risikobewusstsein berücksichtigt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung der Vorstände und Risk Taker mit Kontrollfunktionen in leitender Funktion werden durch den Aufsichtsrat festgelegt. Für die Vorstände und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, gelten darüber hinaus besondere Regelungen.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 (Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022) der Axxion S.A. gezahlten Mitarbeitervergütung:

davon feste Vergütung:	TEUR	4.488
davon variable Vergütung:	TEUR	480
Gesamtsumme:	TEUR	4.968

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft: 58 (inkl. Vorstände)

Summe der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 der Axxion S.A. gezahlten Vergütungen an bestimmte Mitarbeitergruppen anteilig auf Basis der Fondsvermögen zum Geschäftsjahresende für das Sondervermögen 10XDNA - Disruptive Technologies:

Vorstand:	EUR	3.943
weitere Risk Taker:	EUR	3.149
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen:	EUR	964
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risk Taker:		n.a.
Gesamtsumme:	EUR	8.056

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen Sitzung des Vergütungsausschusses statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme eingehalten wurden. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Die Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft wurde im Jahr 2022 aktualisiert, weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungsrichtlinie können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu unter der Rubrik Anlegerinformationen abgerufen werden.

Erläuterung 11 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

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

Grevenmacher, den 11. April 2024

Der Vorstand der Axxion S.A.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: 10xDNA - Disruptive Technologies

Unternehmenskennung (LEI-Code): Axxion S.A.: 529900JZ07V7SDGUSX93

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<p><input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p>	<p><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p>
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben. Unter ökologischen oder sozialen Merkmalen werden Investitionen verstanden, die bestimmte Mindeststandards aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einhalten. Dazu zählen unter anderem der Ausschluss von Geschäftsaktivitäten, die nach eigener Definition nicht nachhaltig sind sowie Investitionen mit einem positiven Einfluss auf ein Nachhaltigkeitsziel oder einer hohen Nachhaltigkeitsleistung innerhalb einer Branche.

Die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale bei diesem Finanzprodukt wurde durch die Bewertung der Nachhaltigkeitsindikatoren auf Basis der Daten externer Datenanbieter oder offizieller Publikationen geprüft. Es wurde zusätzlich regelmäßig geprüft, ob die gesetzten Ausschlusskriterien und Indikatoren weiterhin Anwendung finden und eingehalten werden können.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben. Dies erfolgt durch Ausschlusskriterien und der Berücksichtigung der Principal Adverse Impacts (PAIs).

Im Rahmen der Ausschlusskriterien wurden die Mindestausschlüsse nach dem Zielmarktkonzept sowie weitere ökologische und soziale Ausschlüsse angewendet. Damit werden Direktinvestments in Unternehmen ausgeschlossen, die in den folgenden Branchen aktiv sind bzw. Verstöße gegen die folgenden Kriterien aufweisen:

- Produktion und Vertrieb von Spirituosen
- Herstellung von Tabakwaren
- Betrieb von Glücksspieleinrichtungen
- Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern
- Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen)
- Erzeugung von klassischer Kernenergie (hierunter fallen keine umweltschonenden und risikoarmen Technologien wie z.B. Traveling Wave Reaktoren oder Molten Salt Reaktoren)
- Förderung von Öl und Gas
- Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking)
- Herstellung oder der Vertrieb pornographischer Materials
- Schwerwiegende Verstöße gegen die UN Global Compact (UNGC) Kriterien

Sollte der Umsatzanteil dieser Geschäftsfelder kleiner als 5 Prozent des Gesamtumsatzes sein, so wird aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von einem Ausschluss abgesehen. Für geächtete Waffen und schwerwiegende UNGC-Verstöße gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze.

Der Fonds hat zum Stichtag, 29.12.2023, nicht in Wertpapiere von Staatsemittenten investiert. Sofern während der Berichtsperiode in Staatsemittenten investiert wurde, wurde sichergestellt, dass diese nicht nach dem Freedom House Index als „not free“ eingestuft waren.

Der Fonds hat zum Stichtag, 29.12.2023, nicht in Zielfonds investiert. Sofern während der Berichtsperiode in Zielfonds investiert wurde, wurde sichergestellt, dass diese unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert waren.

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der für diesen Fonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren zum 29.12.2023.

10XDNA - Disruptive Technologies

Nachhaltigkeitsindikatoren	Indikator Leistung
Produktion und Vertrieb von Spirituosen (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Herstellung von Tabakwaren (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen)	Ausschluss eingehalten
Erzeugung von klassischer Kernenergie (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Förderung von Öl und Gas (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) (Umsatztoleranz < 5%)	Ausschluss eingehalten
Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials (Umsatztoleranz < 5%)	
schwerwiegende Verstöße gegen UN Global Compact	Ausschluss eingehalten
Zielfonds, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind	Ausschluss eingehalten
Wertpapiere von Staatsemitenten, die nach dem Freedom House Index als „not free“ eingestuft sind	Ausschluss eingehalten

Im Rahmen der ESG-Strategie des Fonds wurden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschen-rechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Weitere Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum haben die Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt abgeschnitten:

- Alle Ausschlüsse wurden wie im vorherigen Zeitraum durchgehend eingehalten.
- Der Vergleich der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen findet sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds hat keine Verpflichtung zur Tötung von nachhaltigen Investitionen. Daher verfolgt der Fonds keine expliziten Nachhaltigkeitsziele laut Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Artikel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Wie oben beschrieben wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Unter der Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren versteht man gemäß ErwG 20 der Verordnung (EU) 2019/2088 diejenigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, die einen negativen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Die ESAs haben dazu in Anhang I der RTS 18 Haupt- und 46 Zusatzindikatoren definiert.

Der Fonds berücksichtigt u.a. die folgenden PAIs:

- CO2-Fußabdruck
- Engagement bei Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind
- Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen
- Exposure zu umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)

Die Berücksichtigung dieser Faktoren erfolgte durch Berechnung und Analyse der Werte und Daten. Hinzu kommt die Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen zur periodischen Verbesserung oder Einhaltung dieser Werte.

10XDNA - Disruptive Technologies

Um die wichtigsten negativen Auswirkungen berücksichtigen zu können, ist vor allem die Verfügbarkeit der Daten der Zielunternehmen wichtig. Derzeit ist diese Datengrundlage in vielen Bereichen noch nicht ausreichend, weshalb eine Berücksichtigung der PAIs derzeit noch nicht für alle Investments in gleichem Maße erfolgen kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der für diesen Fonds geltenden Nachhaltigkeitsindikatoren basierend auf dem Durchschnitt der vier gewählten Stichtage (31.03.2023, 30.06.2023, 29.09.2023, 29.09.2023).

Principal Adverse Impacts (PAIs)*			
PAI	Leistung**	Leistung (2022)	Abdeckung**
2.CO2-Fußabdruck	96,36	69,06	61,15%
4. Engagement bei Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind	0,00%	0,00%** *	61,39%
10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,00%	0,00%	62,38%
14. Exposure zu umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	0,00%	0,00%	98,59%
* Quelle: Eigene Berechnung, basierend auf MSCI ESG Research Daten und in Übereinstimmung mit Annex I der RTS. Im Gegensatz zum Vorjahr werden ausschließlich die PAIs aus Anhang II der DeIVO dargestellt.			
** Die Daten stellen einen Durchschnitt aus oben genannten Stichtagen des abgeschlossenen Geschäftsjahres dar.			
*** In 2022 wurde nicht über PAI 4. berichtet. Daher ist ein Vergleich erst im kommenden Berichtszeitraum möglich.			
Der CO ₂ -Fußabdruck ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen, was sich durch die Nachwirkungen der Covid-Pandemie erklären lässt. Generell ist der CO ₂ -Fußabdruck des Fonds weiterhin sehr niedrig. Die übrigen PAIs zeigen keine Veränderung im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum und blieben weiterhin konstant bei 0%.			



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01/01/2023 – 31/12/2023

Größte Investitionen	Sektor *	In % der Vermögen swerte ***	Land
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	Auto	7,12%	USA
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	Halbleiter	6,12%	Großbritannien
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	Software	5,28%	USA
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	Halbleiter	5,12%	Frankreich
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	Gesundheitseinrichtungen & -dienste	4,76%	USA
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	Internet-Medien & -dienste	4,14%	Kaimaninseln
Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	Biotech und Pharma	4,02%	Kaimaninseln

10XDNA - Disruptive Technologies

Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	Software	3,97%	USA
Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	Halbleiter	3,97%	USA
Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	Sonderfinanzierung	3,73%	Kaimaninseln
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL- ,0001	Erneuerbare Energie	3,72%	USA
<p>* Die Klassifizierung in die einzelnen Sektoren wurde anhand der Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) vorgenommen</p> <p>** Dabei handelt es sich um Investitionen, die nicht einem Wirtschaftszweig gemäß der Bloomberg BICS Kategorien zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem Investmentfonds, Barmittel, Derivate und andere für Liquiditätszwecke gehaltene Vermögenswerte.</p> <p>*** Es handelt sich um einen Durchschnittswert über den Berichtszeitraum</p>			

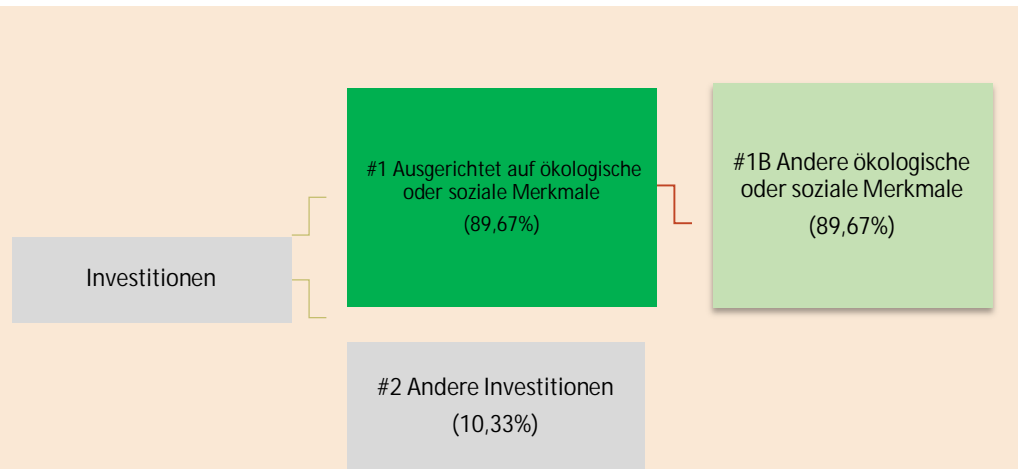


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Das nachstehende Diagramm zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds zum 29.12.2023.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

– Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

BICS Sektor*	BICS Industry*	Portfolio Exposure ***
Basiskonsumgüter		1,55%
	Einzelhandel - Basisgüter	1,55%
Energie		5,83%
	Erneuerbare Energie	5,83%
Finanzwesen		4,17%
	Sonderfinanzierung	4,17%
Gebrauchsgüter		7,92%
	Auto	6,96%
	E-Commerce - Discretionary	0,96%
Gesundheitswesen		21,12 %
	Biotech und Pharma	12,80%
	Gesundheitseinrichtungen & -dienste	5,05%
	Medizinische Ausrüstung & Geräte	3,27%
Immobilien		3,35%
	Immobiliendienste.	3,35%
Industrie		4,76%
	Elektrische Geräte	1,29%
	Industrielle Zwischenprodukte	1,93%
	Maschinen	0,80%
	Transportausrüstung	0,74%
Kommunikation		7,16%
	Internet-Medien & -dienste	7,16%
Rohstoffe		2,77%
	Chemikalien	1,85%
	Metalle & Bergbau	0,92%
Technologie		31,57%
	Halbleiter	16,42%
	Software	10,86%
	Technologiedienste	2,05%
	Technologiehardware	2,23%
Kein BICS-Sektor zugeordnet**		9,80%
* Die Klassifizierung in die einzelnen Sektoren wurde anhand der Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) vorgenommen ** Dabei handelt es sich um Investitionen, die nicht einem Wirtschaftszweig gemäß der Bloomberg BICS Kategorien zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem Investmentfonds, Barmittel, Derivate und andere für Liquiditätszwecke gehaltene Vermögenswerte. *** Es handelt sich um einen Durchschnittswert über den Berichtszeitraum		

Fondsengagement in den Teilsektoren der fossilen Brennstoffe

Kein Engagement in Teilsektoren der fossilen Brennstoffe.



● **Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

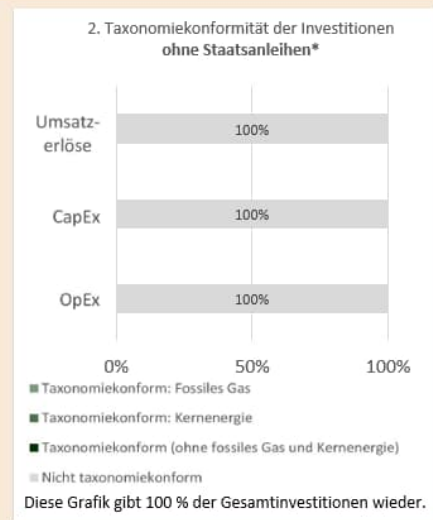
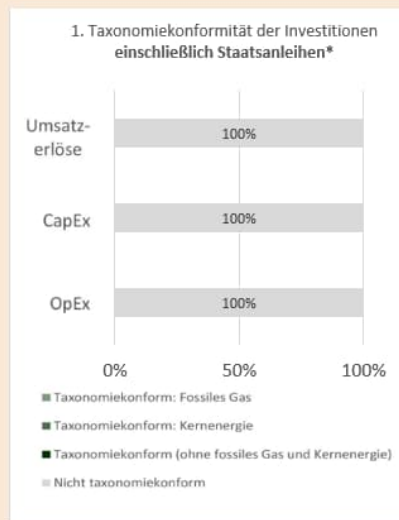
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben**, (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben**, (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Ja:
- In fossiles Gas
- In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

– siehe Erläuterungen am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Von den 0,00 % der nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel entfielen 0,00 % auf Übergangstätigkeiten und 0,00 % auf unterstützende Aktivitäten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang stehen hat sich im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum nicht verändert und beträgt weiterhin 0%.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hatte keine Verpflichtung zur Tätigung von nachhaltigen Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hatte keine Verpflichtung zur Tätigung von nachhaltigen Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

10,33% der Anlagen des Fonds wurden in "#2 Andere Investitionen" getätigt. Hierzu zählen Bankguthaben sowie flüssige Mittel und Derivate, denen kein Einzeltitel zugrunde liegt.

Diese Investitionen dienen zur Absicherung, zu Diversifikationszwecken und zur Liquiditätssteuerung, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.

Für diese Investitionen gilt kein ökologischer und sozialer Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagegrenzen werden zusammen mit allen weiteren Anlagegrenzen auf täglicher Basis in unserem Compliance-Tool überwacht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar, da kein Referenzwert festgelegt wurde.

10XDNA - Disruptive Technologies

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Axxion S.A., Grevenmacher

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens 10XDNA - Disruptive Technologies – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zum Jahresbericht nach § 7 KARBV sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zum Jahresbericht nach § 7 KARBV.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Axxion S.A. (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in der Anlage „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zum Jahresbericht nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“– ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fatih Agirman
Wirtschaftsprüfer

ppa. Timothy Bauer
Wirtschaftsprüfer