

**Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2023**

# **rezooM WORLD**

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

---

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>Vermögensübersicht .....</b>                                      | <b>1</b> |
| <b>Vermögensaufstellung.....</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte .....</b> | <b>6</b> |
| <b>Anhang zum Halbjahresbericht.....</b>                             | <b>9</b> |

## rezooM WORLD

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2023

|                                  | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>23.945.588,05</b> | <b>100,30</b>                |
| 1. Aktien                        | 21.602.184,31        | 90,49                        |
| Australien                       | 712.732,86           | 2,99                         |
| Bundesrep. Deutschland           | 2.739.172,00         | 11,47                        |
| Dänemark                         | 1.428.041,20         | 5,98                         |
| Frankreich                       | 2.203.438,40         | 9,23                         |
| Großbritannien                   | 283.583,65           | 1,19                         |
| Italien                          | 1.183.200,00         | 4,96                         |
| Japan                            | 537.420,26           | 2,25                         |
| Kaimaninseln                     | 607.757,56           | 2,55                         |
| Luxemburg                        | 335.218,80           | 1,40                         |
| Niederlande                      | 460.852,45           | 1,93                         |
| Norwegen                         | 237.762,47           | 1,00                         |
| Schweden                         | 409.526,49           | 1,71                         |
| Schweiz                          | 885.800,51           | 3,71                         |
| Singapur                         | 156.409,17           | 0,65                         |
| Spanien                          | 147.180,00           | 0,62                         |
| USA                              | 9.274.088,49         | 38,85                        |
| 2. Bankguthaben                  | 2.335.238,25         | 9,78                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.165,49             | 0,03                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-71.582,66</b>    | <b>-0,30</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>23.874.005,39</b> | <b>100,00</b>                |

# rezooM WORLD

## rezooM WORLD

### Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|----------------------|------------------------------|------|
| <b>Bestandspositionen</b>                              |              |       |   |                       |   |                       | EUR  | <b>21.602.184,31</b> | <b>90,48</b>                 |      |
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                  |              |       |   |                       |   |                       | EUR  | <b>21.601.716,62</b> | <b>90,49</b>                 |      |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |   |                       |      |                      |                              |      |
| Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.                   | AU000000COH5 |       | STK   | 2.750                 | 2.750                                     |                       | AUD  | 243,4100             | 406.316,20                   | 1,70 |
| IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.              | AU000000IEL5 |       | STK   | 15.000                | 15.000                                    |                       | AUD  | 21,8200              | 198.673,08                   | 0,83 |
| Sims Ltd. Reg. Shares o.N.                             | AU000000SGM7 |       | STK   | 12.500                | 40.000                                    | 27.500                | AUD  | 14,2000              | 107.743,58                   | 0,45 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | CH0010570759 |       | STK   | 3                     | 3   |                       | CHF  | 110.200,0000         | 339.334,47                   | 1,42 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01             | CH1175448666 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | CHF  | 133,1000             | 546.466,04                   | 2,29 |
| GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1                     | DK0010272632 |       | STK   | 10.000                | 10.000                                    |                       | DKK  | 172,2000             | 231.237,16                   | 0,97 |
| H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1                    | DK0061804770 |       | STK   | 30.000                | 30.000                                    |                       | DKK  | 36,5600              | 147.282,76                   | 0,62 |
| NKT A/S Navne-Aktier DK 20                             | DK0010287663 |       | STK   | 5.000                 | 10.000                                    | 5.000                 | DKK  | 417,4000             | 280.250,84                   | 1,17 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                 | DK0060534915 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | DKK  | 1.116,2000           | 449.663,62                   | 1,88 |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20           | DK0061539921 |       | STK   | 12.000                | 27.000                                    | 15.000                | DKK  | 198,3400             | 319.606,82                   | 1,34 |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                           | DE000A1EWWW0 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | EUR  | 151,5000             | 454.500,00                   | 1,90 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50   | FR0000120073 |       | STK   | 2.000                 | 2.000                                     |                       | EUR  | 156,6400             | 313.280,00                   | 1,31 |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01           | ES0109067019 |       | STK   | 2.200                 | 2.200                                     |                       | EUR  | 66,9000              | 147.180,00                   | 0,62 |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02                    | IT0004056880 |       | STK   | 9.000                 | 18.000                                    | 9.000                 | EUR  | 32,2800              | 290.520,00                   | 1,22 |
| Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.               | IT0005331019 |       | STK   | 10.000                | 10.000                                    |                       | EUR  | 25,9500              | 259.500,00                   | 1,09 |
| Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO -,06    | FR0000124570 |       | STK   | 20.000                | 20.000                                    |                       | EUR  | 15,1300              | 302.600,00                   | 1,27 |
| Edenred SE Actions Port. EO 2                          | FR0010908533 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | EUR  | 60,0800              | 240.320,00                   | 1,01 |
| Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0005772206 |       | STK   | 7.000                 | 7.000                                     |                       | EUR  | 46,8000              | 327.600,00                   | 1,37 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.            | DE0006231004 |       | STK   | 10.000                | 10.000                                    |                       | EUR  | 34,7300              | 347.300,00                   | 1,46 |
| IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25                       | FR0000073298 |       | STK   | 4.500                 | 4.500                                     |                       | EUR  | 45,7800              | 206.010,00                   | 0,86 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.                    | DE000KBX1006 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | EUR  | 63,9800              | 255.920,00                   | 1,07 |
| Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20  | NL0000009538 |       | STK   | 26.117                | 40.117                                    | 14.000                | EUR  | 17,6460              | 460.852,45                   | 1,93 |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0006335003 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | EUR  | 104,5000             | 313.500,00                   | 1,31 |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.                        | IT0004965148 |       | STK   | 6.000                 | 6.000                                     |                       | EUR  | 63,3200              | 379.920,00                   | 1,59 |
| RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0007010803 |       | STK   | 400                   | 700                                       | 300                   | EUR  | 627,5000             | 251.000,00                   | 1,05 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                             | DE0007164600 |       | STK   | 1.000                 | 1.000                                     |                       | EUR  | 122,1800             | 122.180,00                   | 0,51 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4               | FR0000121972 |       | STK   | 2.700                 | 2.700                                     |                       | EUR  | 161,3400             | 435.618,00                   | 1,83 |
| Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20          | FR0000039109 |       | STK   | 2.000                 | 2.000                                     |                       | EUR  | 99,7000              | 199.400,00                   | 0,84 |
| SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2             | FR0010282822 |       | STK   | 409                   | 2.109                                     | 1.700                 | EUR  | 157,6000             | 64.458,40                    | 0,27 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                          | DE0007236101 |       | STK   | 800                   | 800                                       |                       | EUR  | 153,3400             | 122.672,00                   | 0,51 |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.            | DE000A0DJ6J9 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | EUR  | 100,5000             | 301.500,00                   | 1,26 |
| Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38              | FR0013447729 |       | STK   | 10.000                | 13.000                                    | 3.000                 | EUR  | 32,4800              | 324.800,00                   | 1,36 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                       | FR0000125486 |       | STK   | 1.100                 | 1.100                                     |                       | EUR  | 106,3200             | 116.952,00                   | 0,49 |
| Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.       | DE000VTSC017 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | EUR  | 60,7500              | 243.000,00                   | 1,02 |
| Webuild S.p.A. Azioni nom. o.N.                        | IT0003865570 |       | STK   | 140.000               | 140.000                                   |                       | EUR  | 1,8090               | 253.260,00                   | 1,06 |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001                 | GB00BMJ6DW54 |       | STK   | 35.000                | 35.000                                    |                       | GBP  | 6,9700               | 283.583,65                   | 1,19 |
| Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10    | KYG040111059 |       | STK   | 35.000                | 35.000                                    |                       | HKD  | 79,9500              | 335.256,27                   | 1,40 |
| Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.                | JP3497400006 |       | STK   | 12.000                | 12.000                                    |                       | JPY  | 2.829,0000           | 227.946,01                   | 0,95 |
| Lasertec Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3979200007 |       | STK   | 1.000                 | 1.000                                     |                       | JPY  | 21.650,0000          | 145.370,31                   | 0,61 |
| Organo Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3201600008 |       | STK   | 6.500                 | 6.500                                     |                       | JPY  | 3.760,0000           | 164.103,94                   | 0,69 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50                 | NO0012470089 |       | STK   | 16.000                | 34.000                                    | 18.000                | NOK  | 176,5000             | 237.762,47                   | 1,00 |
| Björn Borg AB Namn-Aktier o.N.                         | SE0020050805 |       | STK   | 2.714                 | 2.714                                     |                       | SEK  | 40,7500              | 9.529,25                     | 0,04 |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25                      | SE0011090018 |       | STK   | 3.000                 | 10.000                                    | 7.000                 | SEK  | 410,4000             | 106.083,97                   | 0,44 |
| Rejlers AB Namn-Aktier B SK 2                          | SE0000123671 |       | STK   | 10.000                | 10.000                                    |                       | SEK  | 148,0000             | 127.521,35                   | 0,53 |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.                 | SE0006422390 |       | STK   | 7.000                 | 14.500                                    | 7.500                 | SEK  | 275,1000             | 165.924,23                   | 0,70 |
| Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01           | US00508Y1029 |       | STK   | 1.000                 | 2.000                                     | 1.000                 | USD  | 150,6900             | 141.353,60                   | 0,59 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01  | US0079031078 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | USD  | 118,2100             | 443.543,92                   | 1,86 |
| Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1               | US0565251081 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | USD  | 137,8700             | 387.983,68                   | 1,63 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001               | US11135F1012 |       | STK   | 150                   | 900                                       | 750                   | USD  | 807,9600             | 113.685,10                   | 0,48 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01  | US1696561059 |       | STK   | 280                   | 280                                       |                       | USD  | 2.076,4900           | 545.393,93                   | 2,28 |
| Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01     | US2372661015 |       | STK   | 2.500                 | 8.500                                     | 6.000                 | USD  | 63,3800              | 148.632,80                   | 0,62 |
| Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001            | US26603R1068 |       | STK   | 1.200                 | 1.200                                     |                       | USD  | 149,5700             | 168.363,59                   | 0,71 |

## rezooM WORLD

### rezooM WORLD

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Wgh. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| ExiService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001     | US3020811044 |       | STK   | 2.000                 | 3.000                                     | 1.000                 | USD        | 150,9400             | 283.176,21                   | 1,19 |
| First Solar Inc. Registered Shares DL -,001             | US3364331070 |       | STK   | 1.500                 | 1.500                                     |                       | USD        | 202,9600             | 285.577,60                   | 1,20 |
| Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001                | US3580391056 |       | STK   | 5.500                 | 10.500                                    | 5.000                 | USD        | 59,7600              | 308.315,75                   | 1,29 |
| HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001                 | US4435731009 |       | STK   | 500                   | 750                                       | 250                   | USD        | 517,9900             | 242.948,27                   | 1,02 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001                  | US4581401001 |       | STK   | 7.000                 | 7.000                                     |                       | USD        | 31,4400              | 206.444,35                   | 0,86 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001      | US46120E6023 |       | STK   | 1.500                 | 1.500                                     |                       | USD        | 307,8400             | 433.150,42                   | 1,81 |
| Jabil Inc. Registered Shares DL -,001                   | US4663131039 |       | STK   | 2.500                 | 2.500                                     |                       | USD        | 89,5200              | 209.933,87                   | 0,88 |
| Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.               | US50202M1027 |       | STK   | 10.000                | 10.000                                    |                       | USD        | 29,0500              | 272.501,29                   | 1,14 |
| Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.   | SGXZ25336314 |       | STK   | 6.000                 | 6.000                                     |                       | USD        | 27,7900              | 156.409,17                   | 0,66 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001             | US58733R1023 |       | STK   | 400                   | 400                                       |                       | USD        | 1.239,0000           | 464.893,77                   | 1,95 |
| Merit Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.       | US5898891040 |       | STK   | 4.000                 | 4.000                                     |                       | USD        | 82,4000              | 309.178,74                   | 1,30 |
| Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01      | US5926881054 |       | STK   | 140                   | 140                                       |                       | USD        | 1.321,8700           | 173.595,80                   | 0,73 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625          | US5949181045 |       | STK   | 1.250                 | 2.450                                     | 1.200                 | USD        | 328,3900             | 385.054,64                   | 1,61 |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001       | US60855R1005 |       | STK   | 1.000                 | 1.800                                     | 800                   | USD        | 273,9000             | 256.929,79                   | 1,08 |
| Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001           | US65290E1010 |       | STK   | 7.200                 | 12.200                                    | 5.000                 | USD        | 38,2500              | 258.336,85                   | 1,08 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01                  | US68389X1054 |       | STK   | 2.500                 | 2.500                                     |                       | USD        | 105,9400             | 248.440,50                   | 1,04 |
| Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001        | US72703H1014 |       | STK   | 2.500                 | 5.000                                     | 2.500                 | USD        | 63,9400              | 149.946,06                   | 0,63 |
| PVH Corp. Registered Shares DL 1                        | US6936561009 |       | STK   | 2.500                 | 2.500                                     |                       | USD        | 86,0200              | 201.726,00                   | 0,84 |
| Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01        | US7607591002 |       | STK   | 3.000                 | 3.000                                     |                       | USD        | 141,6300             | 398.564,80                   | 1,67 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001              | US79466L3024 |       | STK   | 1.500                 | 1.500                                     |                       | USD        | 223,3800             | 314.309,84                   | 1,32 |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001               | US81762P1021 |       | STK   | 1.000                 | 1.000                                     |                       | USD        | 544,7800             | 511.026,69                   | 2,14 |
| SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | US83417M1045 |       | STK   | 600                   | 2.300                                     | 1.700                 | USD        | 284,8300             | 160.309,55                   | 0,67 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1              | LU1778762911 |       | STK   | 2.400                 | 2.400                                     |                       | USD        | 148,9000             | 335.218,80                   | 1,40 |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                 | US8636671013 |       | STK   | 1.200                 | 1.200                                     |                       | USD        | 275,5800             | 310.206,84                   | 1,30 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01                 | US8716071076 |       | STK   | 600                   | 1.100                                     | 500                   | USD        | 454,9600             | 256.063,04                   | 1,07 |
| Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008           | US8923561067 |       | STK   | 1.250                 | 1.250                                     |                       | USD        | 209,5900             | 245.755,36                   | 1,03 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01                    | US98419M1009 |       | STK   | 3.500                 | 3.500                                     |                       | USD        | 100,2000             | 328.971,44                   | 1,38 |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01              | US98978V1035 |       | STK   | 2.500                 | 2.500                                     |                       | USD        | 163,0100             | 382.275,69                   | 1,60 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                        |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>467,69</b>        | <b>0,00</b>                  |      |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |      |
| Björn Borg AB Reg. Redemption Shares                    | SE0020050813 |       | STK   | 2.714                 | 2.714                                     |                       | SEK        | 2,0000               | 467,69                       | 0,00 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                         |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>21.602.184,31</b> | <b>90,49</b>                 |      |
| <b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>             |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.335.238,25</b>  | <b>9,78</b>                  |      |
| <b>Kassenbestände</b>                                   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.335.238,25</b>  | <b>9,78</b>                  |      |
| Verwahrstelle   |              |       | AUD   | -229,73               |   |                       |            | -139,45              | 0,00                         |      |
|   |              |       | CHF   | -183,06               |   |                       |            | -187,90              | 0,00                         |      |
|   |              |       | DKK   | 1.446,40              |   |                       |            | 194,23               | 0,00                         |      |
|   |              |       | EUR   | 2.543.346,52          |   |                       |            | 2.543.346,52         | 10,65                        |      |
|   |              |       | GBP   | 79,98                 |   |                       |            | 92,97                | 0,00                         |      |
|   |              |       | HKD   | 2,18                  |   |                       |            | 0,26                 | 0,00                         |      |
|   |              |       | JPY   | -22.297,00            |   |                       |            | -149,71              | 0,00                         |      |
|   |              |       | NOK   | 434,67                |   |                       |            | 36,60                | 0,00                         |      |
|   |              |       | SEK   | -443,49               |   |                       |            | -38,21               | 0,00                         |      |
|   |              |       | USD   | -221.096,84           |   |                       |            | -207.398,19          | -0,87                        |      |
|   |              |       | ZAR   | -10.957,13            |   |                       |            | -518,87              | 0,00                         |      |

## rezooM WORLD

### rezooM WORLD

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023

| Gattungsbezeichnung                  | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.05.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> |      |       |   |                       |   |  |            |                      |                              |
| Dividendenansprüche                  |      |       | EUR   | 8.165,49              |   |  | EUR        | 8.165,49             | 0,03                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>    |      |       |   |                       |   |  |            |                      |                              |
| Verwaltungsvergütung                 |      |       | EUR   | -35.165,75            |   |  | EUR        | -71.582,66           | -0,30                        |
| Performancegebühr                    |      |       | EUR   | -28.732,27            |   |  |            | -35.165,75           | -0,15                        |
| Verwahrstellenvergütung              |      |       | EUR   | -1.705,71             |   |  |            | -28.732,27           | -0,12                        |
| Prüfungskosten                       |      |       | EUR   | -5.642,55             |   |  |            | -1.705,71            | -0,01                        |
| Sonstige Kosten                      |      |       | EUR   | -336,38               |   |  |            | -5.642,55            | -0,02                        |
|                                      |      |       |   |                       |   |  |            | -336,38              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                 |      |       |   |                       |   |  | <b>EUR</b> | <b>23.874.005,39</b> | <b>100,00</b> <sup>1)</sup>  |
| <b>rezooM WORLD I</b>                |      |       |   |                       |   |  |            |                      |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |  | STK        | 10.000               |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |  | EUR        | 101,37               |                              |
| <b>rezooM WORLD R</b>                |      |       |   |                       |   |  |            |                      |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |  | STK        | 2.189                |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |  | EUR        | 101,00               |                              |
| <b>rezooM WORLD S</b>                |      |       |   |                       |   |  |            |                      |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |  | STK        | 223.879              |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |  | EUR        | 101,12               |                              |

**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.

rezooM WORLD

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |       | per 31.05.2023 |                |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Australische Dollar           | (AUD) | 1,6474300      | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken             | (CHF) | 0,9742600      | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen               | (DKK) | 7,4469000      | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund               | (GBP) | 0,8602400      | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar               | (HKD) | 8,3466000      | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen                | (JPY) | 148,9300000    | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen            | (NOK) | 11,8774000     | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen            | (SEK) | 11,6059000     | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | (USD) | 1,0660500      | = 1 Euro (EUR) |
| Südafr.Rand                   | (ZAR) | 21,1172000     | = 1 Euro (EUR) |

## rezooM WORLD

### rezooM WORLD

**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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                        |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>  |              |                                     |                          |                             |                     |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3122400009 | STK                                 | 5.500                    | 5.500                       |                     |
| AECOM Registered Shares DL -,01                              | US00766T1007 | STK                                 | 1.800                    | 1.800                       |                     |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.                                | DE000A0WMPJ6 | STK                                 | 8.000                    | 8.000                       |                     |
| Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001            | US0162551016 | STK                                 | 1.100                    | 1.100                       |                     |
| AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0005093108 | STK                                 | 1.240                    | 1.240                       |                     |
| Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001                  | US02361E1082 | STK                                 | 3.500                    | 3.500                       |                     |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607      | ZAE000066692 | STK                                 | 45.000                   | 45.000                      |                     |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N.                         | US0527691069 | STK                                 | 1.700                    | 1.700                       |                     |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.                               | DE0005158703 | STK                                 | 6.000                    | 6.000                       |                     |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0005200000 | STK                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05                      | CH1101098163 | STK                                 | 750                      | 750                         |                     |
| Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01                   | US09073M1045 | STK                                 | 2.700                    | 2.700                       |                     |
| Boiron S.A. Actions Port. EO 1                               | FR0000061129 | STK                                 | 1.922                    | 1.922                       |                     |
| BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1                        | CNE100000296 | STK                                 | 15.000                   | 15.000                      |                     |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01        | US1273871087 | STK                                 | 2.200                    | 2.200                       |                     |
| CapGemini SE Actions Port. EO 8                              | FR0000125338 | STK                                 | 1.500                    | 1.500                       |                     |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1                              | CH0360826991 | STK                                 | 1.500                    | 1.500                       |                     |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.                           | DE000CBK1001 | STK                                 | 40.000                   | 40.000                      |                     |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                          | DE0005552004 | STK                                 | 7.000                    | 7.000                       |                     |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                       | DE0005557508 | STK                                 | 14.000                   | 14.000                      |                     |
| Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005659700 | STK                                 | 5.000                    | 5.000                       |                     |
| Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01                | US29355A1079 | STK                                 | 2.200                    | 2.200                       |                     |
| EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001                 | US29414B1044 | STK                                 | 700                      | 700                         |                     |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001                         | US29786A1060 | STK                                 | 2.750                    | 2.750                       |                     |
| Flex Ltd. Registered Shares o. N.                            | SG9999000020 | STK                                 | 18.000                   | 18.000                      |                     |
| Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001               | US34379V1035 | STK                                 | 6.500                    | 6.500                       |                     |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1                                  | DK0010272202 | STK                                 | 600                      | 600                         |                     |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N          | DE0006048432 | STK                                 | 3.500                    | 3.500                       |                     |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05               | US4370761029 | STK                                 | 700                      | 700                         |                     |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1         | PTJMT0AE0001 | STK                                 | 13.000                   | 13.000                      |                     |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.                 | DE0006219934 | STK                                 | 10.000                   | 10.000                      |                     |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                               | FR0000121485 | STK                                 | 300                      | 300                         |                     |
| Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13                 | IE0004927939 | STK                                 | 4.000                    | 4.000                       |                     |
| Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.          | JP3270000007 | STK                                 | 7.000                    | 7.000                       |                     |
| Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10               | KYG5496K1242 | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| LKQ Corp. Registered Shares DL -,01                          | US5018892084 | STK                                 | 4.000                    | 4.000                       |                     |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25            | CH0025751329 | STK                                 | 3.500                    | 3.500                       |                     |
| MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares A DL-,01               | US60741F1049 | STK                                 | 9.000                    | 9.000                       |                     |
| Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001     | US6098391054 | STK                                 | 900                      | 900                         |                     |
| N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.               | BE0974258874 | STK                                 | 10.000                   | 10.000                      |                     |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20                                 | NO0010081235 | STK                                 | 250.000                  | 250.000                     |                     |
| Nexans S.A. Actions Port. EO 1                               | FR0000044448 | STK                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |
| NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.                        | SE0015988019 | STK                                 | 35.000                   | 35.000                      |                     |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                       | US67066G1040 | STK                                 | 1.700                    | 1.700                       |                     |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.                                  | DE0006969603 | STK                                 | 5.000                    | 5.000                       |                     |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10                   | NL0000379121 | STK                                 | 3.500                    | 3.500                       |                     |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                        | DE0007165631 | STK                                 | 550                      | 550                         |                     |
| Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.                     | JP3351600006 | STK                                 | 8.000                    | 8.000                       |                     |
| SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001 | US82489W1071 | STK                                 | 13.000                   | 13.000                      |                     |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.                   | DE000SHL1006 | STK                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |
| Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1                     | US8318652091 | STK                                 | 5.000                    | 5.000                       |                     |
| Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.  | US8336351056 | STK                                 | 4.000                    | 4.000                       |                     |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05                      | CH0012549785 | STK                                 | 2.200                    | 2.200                       |                     |

## rezooM WORLD

### rezooM WORLD

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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.   | DE000A2YN900 | STK                                 | 40.000                   | 40.000                      |                     |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001  | US88160R1014 | STK                                 | 2.750                    | 2.750                       |                     |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1                              | US8835561023 | STK                                 | 400                      | 400                         |                     |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1                                     | IE00BK9ZQ967 | STK                                 | 2.000                    | 2.000                       |                     |
| u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50  | CH0033361673 | STK                                 | 2.000                    | 2.000                       |                     |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N.   | FI4000074984 | STK                                 | 5.000                    | 5.000                       |                     |
| Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1                                    | US9202531011 | STK                                 | 1.000                    | 1.000                       |                     |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                             | US92343V1044 | STK                                 | 2.500                    | 2.500                       |                     |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01                                   | US94106L1098 | STK                                 | 1.200                    | 1.200                       |                     |
| Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01  | IL0011301780 | STK                                 | 2.000                    | 2.000                       |                     |
| Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC o.N.                                  | ZAE000063863 | STK                                 | 50.000                   | 50.000                      |                     |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10                               | KYG9828G1082 | STK                                 | 180.000                  | 180.000                     |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)                          | DE0001104842 | EUR                                 | 2.000                    | 2.000                       |                     |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Björn Borg AB Namn-Aktier o.N.  | SE0017766520 | STK                                 | 2.714                    | 2.714                       |                     |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.   | SE0017768716 | STK                                 | 6.000                    | 6.000                       |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)                          | DE0001104834 | EUR                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |

rezooM WORLD

Anteilklassen im Überblick

| Merkmal              | Anteilklasse I                                 | Anteilklasse R                                 | Anteilklasse S                                 |
|----------------------|--|--|--|
| Wertpapierkennnummer | A3D19U   | A3D19V   | A3D19W   |
| ISIN-Code            | DE000A3D19U6                                   | DE000A3D19V4                                   | DE000A3D19W2                                   |
| Anteilklassenwährung | Euro   | Euro   | Euro   |
| Erstausgabepreis     | 100,- EUR                                      | 100,- EUR                                      | 100,- EUR                                      |
| Erstausgabedatum     | 19. Dezember 2022                              | 19. Dezember 2022                              | 19. Dezember 2022                              |
| Ertragsverwendung    | thesaurierend                                  | thesaurierend                                  | thesaurierend                                  |
| Ausgabeaufschlag     | bis zu 5,00%                                   | bis zu 5,00%                                   | keiner   |
| Rücknahmeabschlag    | keiner   | keiner   | keiner   |
| Mindestanlagesumme   | 100.000,- EUR                                  | 50,- EUR                                       | 50,- EUR                                       |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,20% p.a.) | bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.) | bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,80% p.a.) |

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 31. Mai 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 Einlagezertifikate), 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.

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. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

h) Dividendenerträge

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

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 Nettoveränderung ermittelt werden kann.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

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

## **Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen**

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

### **Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung**

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,90% 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.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gem. Absatz 1 abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung**

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,05% 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 ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% 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“). Existieren für das Sondervermögen / die Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens / der Anteilklasse 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. Sofern die erste Abrechnungsperiode des Sondervermögens / einer Anteilklasse keine zwölf Monate beträgt, beginnt die erste Abrechnungsperiode mit der Auflegung des Sondervermögens / der Anteilklasse und endet erst am zweiten 31. Dezember, der der Auflegung folgt.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird jeden Bewertungstag auf der Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens / der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode berechnet und nach Ablauf der Abrechnungsperiode nachträglich ausgezahlt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode<sup>1</sup> zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer bewertungstäglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen / Anteilklassenvermögen je ausgegebenen Anteil

---

<sup>1</sup> Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)).

zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen / dem Anteilklassenvermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **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, 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.

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

Beim Sondervermögen „rezooM WORLD“ werden die Erträge der Anteilklassen I, R und S grundsätzlich thesauriert.

### **Erläuterung 7 – Rückerstattung von Gebühren**

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Fonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

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

#### *Umlaufende Anteile und Anteilwert*

|                | Anzahl Anteile | Anteilwert |
|----------------|----------------|------------|
| rezooM WORLD I | 10.000         | 101,37EUR  |
| rezooM WORLD R | 2.189          | 101,00 EUR |
| rezooM WORLD S | 223.879        | 101,12 EUR |

#### *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 Zielfonds investiert.

**Erläuterung 9 – 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.

**Erläuterung 10 – Weitere Informationen**

*Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts*

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im Juni 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.