Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Meisterstück

AXXION

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht....3

Vermögensaufstellung....4

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte....8

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024....10

Service Partner & Dienstleister....13

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**72.348.800,62**	**100,18**
1. Aktien		176.331,00	0,24
- Deutschland	EUR	176.331,00	0,24
2. Anleihen		15.203.062,79	21,05
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	3.460.049,26	4,79
- Unternehmensanleihen	EUR	11.743.013,53	16,26
3. Zertifikate		1.184.523,00	1,64
- Zertifikate	EUR	1.184.523,00	1,64
4. Investmentanteile		54.167.152,94	75,00
- Gemischte Fonds	EUR	8.865.733,00	12,28
- Indexfonds	EUR	14.713.505,60	20,37
- Aktienfonds	EUR	11.663.868,55	16,15
- Rentenfonds	EUR	12.328.819,85	17,07
- Geldmarktfonds	EUR	6.595.225,94	9,13
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.403.205,62	1,94
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.403.205,62	1,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände		214.525,27	0,30
II. Verbindlichkeiten		**-127.315,68**	**-0,18**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-127.315,68	-0,18
III. Fondsvermögen	**EUR**	**72.221.484,94**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**13.540.587,78**	**18,75**
Aktien							**EUR**		**176.331,00**	**0,24**
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.300	15.300	0	EUR	4,5200	69.156,00	0,10
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.500	2.500	0	EUR	42,8700	107.175,00	0,15
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**12.446.381,28**	**17,23**
XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		EUR	300	300	0	%	82,9150	248.745,00	0,34
XS0866310088	AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)		EUR	300	0	0	%	98,4540	295.362,00	0,41
XS2636745882	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		EUR	400	100	0	%	103,9270	415.708,00	0,58
XS2451803063	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	200	0	0	%	95,3410	190.682,00	0,26
XS2630111719	Bayer AG MTN v.2023(2033/ 2033)		EUR	200	0	0	%	102,5520	205.104,00	0,28
DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		EUR	300	100	0	%	101,7650	305.295,00	0,42
XS2621007660	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)		EUR	300	0	0	%	102,8800	308.640,00	0,43
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,7040	997.040,00	1,38
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,0180	990.180,00	1,37
DE0001104891	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,3920	993.920,00	1,38
XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2029/2029)		EUR	500	200	0	%	98,2210	491.105,00	0,68
XS0257403278	Development Bank of Japan YN-Med.-Term Nts 2006(26) Intl		JPY	80.000	80.000	0	%	103,1810	478.909,26	0,66
XS2574873183	E.ON SE Medium Term Notes v. 23(34/35)		EUR	400	100	0	%	99,9330	399.732,00	0,55
XS0438844093	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)		EUR	400	200	0	%	120,1080	480.432,00	0,67
XS2559580548	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v. 2022(2022/2026)		EUR	500	0	0	%	101,0560	505.280,00	0,70
XS2630524986	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	424	424	0	%	102,9680	436.584,32	0,60
XS2577874782	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		EUR	200	0	0	%	99,5650	199.130,00	0,28
US459200AR21	Intl Business Machines Corp. DL-Debentures 1997(04/27)		USD	250	0	0	%	103,2500	240.833,18	0,33
US478160CG79	Johnson & Johnson DL-Notes 2017(17/47)		USD	200	0	0	%	80,4180	150.061,58	0,21
US423074AF08	Kraft Heinz Foods Co. DL-Debentures 1998(28)		USD	150	0	0	%	104,3140	145.988,99	0,20
XS2415386726	LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	200	0	%	82,9650	331.860,00	0,46
XS2778370051	METRO AG EO-MTN v. 2024(2029/2029)		EUR	500	500	0	%	101,8120	509.060,00	0,70
FR001400H0F5	Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	400	200	0	%	104,0770	416.308,00	0,58
XS0300113254	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)		EUR	300	300	0	%	104,5590	313.677,00	0,43
DE000A3H2TA0	Schaeffler AG MTN v.2020(2020/ 2028)		EUR	300	100	0	%	97,0790	291.237,00	0,40
DE000A3827R4	Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)		EUR	200	200	0	%	100,4430	200.886,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR001400DQ84	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR		300	100	0	%	102,9590	308.877,00	0,43
XS2195096420	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	EUR		495	0	5	%	94,6110	468.324,45	0,65
XS2615584328	TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR		250	100	0	%	106,3070	265.767,50	0,37
XS2550881143	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	EUR		300	0	0	%	103,5650	310.695,00	0,43
XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR		250	0	0	%	100,6420	251.605,00	0,35
XS2583352443	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	EUR		300	0	0	%	99,7840	299.352,00	0,41
Zertifikate							**EUR**		**917.875,50**	**1,27**
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK		8.500	1.200	1.500	EUR	69,9150	594.277,50	0,82
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	STK		8.250	8.250	0	EUR	39,2240	323.598,00	0,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**3.023.329,01**	**4,19**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**2.756.681,51**	**3,82**
DE000A289FK7	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v. 20(30/unb.)	EUR		400	0	0	%	77,8760	311.504,00	0,43
US037833EU05	Apple Inc. DL-Notes 2023(23/30)	USD		200	0	0	%	98,2480	183.332,71	0,25
XS2554581830	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	EUR		300	300	0	%	112,9610	338.883,00	0,47
XS2623222978	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR		500	350	0	%	102,6340	513.170,00	0,71
US375558BD48	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2015(15/46)	USD		200	0	0	%	89,2100	166.467,62	0,23
US458140CF51	Intel Corp. DL-Notes 2023(23/30)	USD		200	0	0	%	100,4780	187.493,94	0,26
US458140CM03	Intel Corp. DL-Notes 2024(24/54)	USD		300	300	0	%	97,1400	271.897,74	0,38
US24422EWA36	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(27)	USD		250	0	0	%	92,2570	215.191,73	0,30
USU75000CL81	Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USD		200	200	0	%	99,2290	185.163,28	0,26
USU75000CM64	Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	USD		200	200	0	%	98,2870	183.405,49	0,25
XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	EUR		200	0	0	%	100,0860	200.172,00	0,28
Zertifikate							**EUR**		**266.647,50**	**0,37**
DE000PD99NG9	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Nachkaufz. 02.08.27 SX5E	STK		250	0	0	EUR	1.066,5900	266.647,50	0,37
Investmentanteile							**EUR**		**54.167.152,94**	**75,00**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**54.167.152,94**	**75,00**
LU1479563808	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	ANT		415	99	0	EUR	2.256,5700	936.476,55	1,30
LU2038754953	BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	ANT		7.000	4.500	0	EUR	92,2300	645.610,00	0,89
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN	ANT		5.050	2.050	0	EUR	181,2400	915.262,00	1,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
LU0094219127	BNPP InstiCash-EUR 1D LVNAV Namens-Anteile I Cap.o.N.	ANT		45.642	38.371	13.946	EUR	144,4983	6.595.225,94	9,13
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	ANT		3.500	3.500	0	EUR	274,4300	960.505,00	1,33
LU0553171439	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	ANT		14.500	3.506	0	EUR	200,6100	2.908.845,00	4,03
LU0034353002	DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		23.000	23.000	0	EUR	88,5800	2.037.340,00	2,82
IE000HJ5VB37	F.T.G.F.Frank.Resp.Inc.2029 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	ANT		10.000	10.000	0	EUR	100,4700	1.004.700,00	1,39
LU0936579340	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	ANT		39.400	7.400	2.300	EUR	83,8600	3.304.084,00	4,57
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		18.900	2.280	0	EUR	180,2200	3.406.158,00	4,72
DE000A3DEBG3	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	ANT		1.600	400	0	EUR	1.411,5700	2.258.512,00	3,13
DE000A3D05Q3	GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	ANT		1.500	1.500	0	EUR	1.060,1500	1.590.225,00	2,20
IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT		50.000	50.000	0	EUR	5,4210	271.050,00	0,38
IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		280.000	38.000	0	EUR	6,4570	1.807.960,00	2,50
IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	ANT		110.000	110.000	0	EUR	6,4250	706.750,00	0,98
IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	ANT		25.000	5.000	5.000	EUR	43,0450	1.076.125,00	1,49
FR0014008UJ6	La Française Cred.In. Act.au Port. IC EUR Acc. oN	ANT		1.600	400	0	EUR	1.088,1100	1.740.976,00	2,41
FR0013439510	LA FRANÇAISE REND.GL2028 Act. Nom. TC 3D EUR Acc. oN	ANT		11.950	2.950	0	EUR	105,9800	1.266.461,00	1,75
DE000A2P0VA1	LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I2	ANT		1.000	1.000	0	EUR	956,3000	956.300,00	1,32
IE0006WWX0P0	LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	ANT		10.615	0	0	EUR	101,6300	1.078.802,45	1,49
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		750	750	0	EUR	907,2000	680.400,00	0,94
LU0115293481	ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	ANT		88.500	20.500	0	EUR	10,7430	950.755,50	1,32
FR001400C7X8	ODDO BHF-Glbl TARGET 2028 Act.au Port. DI EUR Dis. oN	ANT		1.200	0	0	EUR	1.066,1400	1.279.368,00	1,77
LU1279334137	Pictet - Robotics Namens-Ant.I DY Dis.EUR o.N.	ANT		2.450	1.725	0	EUR	376,7000	922.915,00	1,28
LU0104884605	Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	ANT		1.500	0	130	EUR	628,8900	943.335,00	1,31
LU0503631631	Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.	ANT		2.400	0	0	EUR	404,3000	970.320,00	1,34
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.I VT (Ausland) o.N.	ANT		70.000	70.000	0	EUR	14,4500	1.011.500,00	1,40
LU0971565493	Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	ANT		1.350	350	0	EUR	542,6400	732.564,00	1,01
LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	ANT		120.000	56.000	0	EUR	7,3480	881.760,00	1,22
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		46.000	15.000	24.000	EUR	43,4200	1.997.320,00	2,77
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	ANT		120.000	30.000	5.000	EUR	38,5400	4.624.800,00	6,40
IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	ANT		24.250	24.250	0	EUR	41,0400	995.220,00	1,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Act. au Port. 1D USD Dis. oN	ANT		37.500	0	0	EUR	17,2720	647.700,00	0,90
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		8.000	2.500	5.750	EUR	126,3000	1.010.400,00	1,40
IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	ANT		16.000	5.000	0	USD	46,5175	694.420,60	0,96
DE000A14P8Y9	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile USD I	ANT		4.000	4.000	0	USD	95,6600	357.006,90	0,49
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**70.731.069,73**	**97,94**
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							**EUR**		**1.403.205,62**	**1,94**
Bankbestände							**EUR**		**1.403.205,62**	**1,94**
Verwahrstelle							**EUR**		**1.403.205,62**	**1,94**
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1.403.205,62			EUR		1.403.205,62	1,94
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**214.525,27**	**0,30**
Zinsansprüche									214.525,27	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-127.315,68**	**-0,18**
Prüfungskosten									-4.917,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									-2.433,39	0,00
Verwahrstellenvergütung									-4.722,76	-0,01
Verwaltungsvergütung									-115.242,28	-0,16
Fondsvermögen							**EUR**		**72.221.484,94**	**100,00**
Anteilwert Meisterstück P							**EUR**		**111,05**	
Umlaufende Anteile Meisterstück P							**STK**		**650.331,400**	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	PROZ	1.000	1.000
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	PROZ	1.000	1.000
DE0001104875	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	PROZ	1.000	1.000
DE0001104883	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	PROZ	1.000	1.000
DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	PROZ	50	50
US459058HT33	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	PROZ	0	200
US53522KAA16	Linde Inc. DL-Notes 2022(22/24)	PROZ	0	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US742718EP07	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26)	PROZ	0	200
Zertifikate				
DE000VM4ZZ02	Vontobel Financial Products OEND.FAKTORZ 23(23/unl)1Long	STK	0	11.150
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	STK	0	35
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist Inh Anteile	STK	6.250	26.250
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	STK	0	35.000
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	STK	0	65.000
IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	STK	0	107.000
LU1963825770	MainFirst - Gbl Dividend Stars Act. Nom. F EUR Dis. oN	STK	0	10.000
LU0340558823	Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N.	STK	0	2.100
IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 1C-USD o.N.	STK	0	6.250

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen Meisterstück

	Anteilklasse P
Wertpapierkennnummer	A3D5CJ
ISIN	DE000A3D5CJ4
Fondswährung	Euro
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR
Erstausgabedatum	10.02.2023
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50%
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanalagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90% p.a.
	(derzeit: bis zu 1,60% p.a.)

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert Meisterstück P	**EUR**	**111,05**
Umlaufende Anteile Meisterstück P	**STK**	**650.331,400**

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände" des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände" des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

Umrechnung von Fremdwährungen

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

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

Bewertung von Terminkontrakten

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

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

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

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 beziehen, erstellt.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.)	0,00	0,00	1,33
LU1479563808	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	0,00	0,00	1,13
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,00	0,00	0,30
LU2038754953	BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,62
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN	0,00	0,00	1,49
LU0094219127	BNPP InstiCash-EUR 1D LVNAV Namens-Anteile I Cap.o.N.	0,00	0,00	0,12
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	0,00	0,00	0,82
LU0553171439	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	0,00	0,00	0,86
LU0034353002	DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N.	0,00	0,00	0,25
IE000HJ5VB37	F.T.G.F.Frank.Resp.Inc.2029 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,35
LU0936579340	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	0,00	0,00	1,04
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,87
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,18
DE000A3DEBG3	GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile B	0,00	0,00	1,15
DE000A3D05Q3	GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile B	0,00	0,00	1,10
IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.ESG U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,07
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,65
IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,00	0,00	0,38
IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,00	0,00	0,40
IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,00	0,00	0,40
IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	0,00	0,00	0,25
IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,00	0,00	0,25
FR0014008UJ6	La FranÃ@aise Cred.In. Act.au Port. IC EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,76
FR0013439510	LA FRANÇAISE REND.GL2028 Act. Nom. TC 3D EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,71
DE000A2P0VA1	LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I2	0,00	0,00	0,91
IE0006WWX0P0	LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,35
LU1963825770	MainFirst - Gbl Dividend Stars Act. Nom. F EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,80
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	1,32
LU0115293481	ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile DI EUR o.N.	0,00	0,00	0,79
FR001400C7X8	ODDO BHF-Glbl TARGET 2028 Act.au Port. DI EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,65
LU1279334137	Pictet - Robotics Namens-Ant.I DY Dis.EUR o.N.	0,00	0,00	1,09

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0340558823	Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N.	0,00	0,00	1,11
LU0104884605	Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	0,00	0,00	1,10
LU0503631631	Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,00	0,00	1,11
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.I VT (Ausland) o.N.	0,00	0,00	0,38
LU0971565493	Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	0,00	0,00	1,06
DE000A14P8Y9	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile USD I	0,00	0,00	0,96
LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,00	0,00	0,30
IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 1C-USD o.N.	0,00	0,00	0,16
IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	0,00	0,00	0,07
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	0,00	0,00	0,20
IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,00	0,00	0,17
LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,00	0,00	0,35
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

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

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

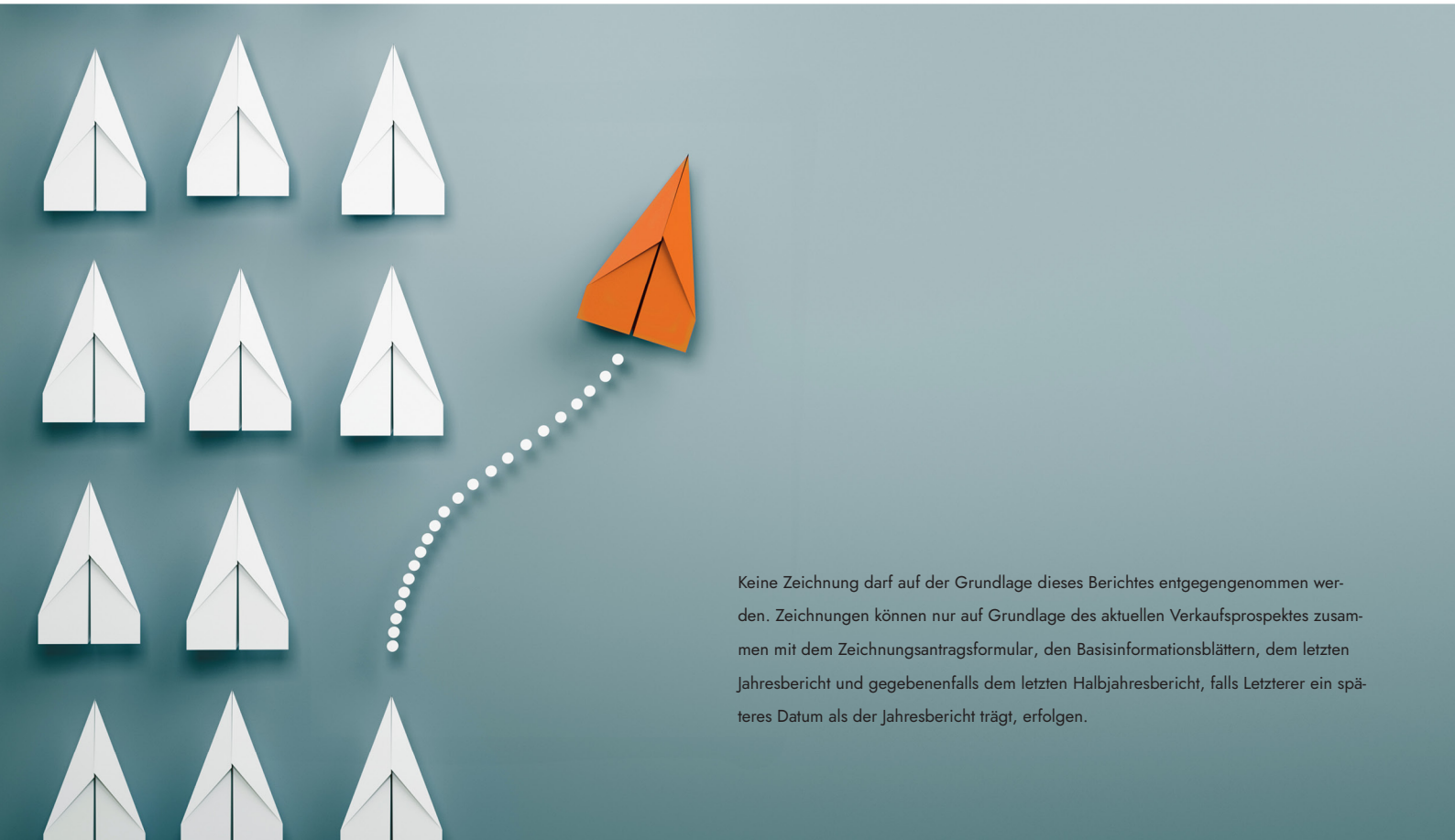
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

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

AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



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