



Halbjahresbericht zum 31.05.2026

rezooM WORLD



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2026.....	13
Service Partner & Dienstleister.....	15
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft).....	16

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 31.05.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		23.573.237,11	101,75
1. Aktien		22.834.000,32	98,56
- Deutschland	EUR	2.159.726,50	9,32
- Euro-Länder	EUR	3.437.547,72	14,84
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.548.900,65	6,69
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	15.687.825,45	67,71
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		708.606,55	3,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	735.195,22	3,17
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-140,52	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-26.448,15	-0,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände		30.630,24	0,13
II. Verbindlichkeiten		-404.508,67	-1,75
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-404.508,67	-1,75
III. Fondsvermögen	EUR	23.168.728,44	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.834.000,32	98,56	
Aktien							EUR	22.834.000,32	98,56	
AU0000117160	GenusPlus Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	33.000	50.000	17.000	AUD	9,5000	193.267,99	0,83
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	0	BRL	16,5000	139.764,18	0,60
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	0	BRL	20,3000	171.952,29	0,74
BRSAUDACNOR9	Bradsaude S.A. Registered Shares o.N.		STK	60.000	60.000	0	BRL	13,5600	137.832,89	0,59
BRCOGNACNOR2	Cogna Educacao S.A. Registered Shares o.N.		STK	250.000	250.000	0	BRL	2,5000	105.881,95	0,46
BRCURYACNOR3	Cury Construtora e Incorp.S.A. Registered Shares o.N.		STK	40.000	40.000	0	BRL	31,7300	215.016,60	0,93
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.		STK	140.000	140.000	0	BRL	6,0600	143.728,40	0,62
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01		STK	4.000	0	0	CHF	77,6500	340.906,60	1,47
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1		STK	1.000	1.500	2.000	CHF	168,9000	185.380,31	0,80
DK0061802139	ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50		STK	6.785	0	0	DKK	268,0000	243.307,11	1,05
DK0010307958	Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10		STK	1.800	0	500	DKK	918,0000	221.098,27	0,95
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20		STK	11.000	0	1.000	DKK	180,0500	265.006,15	1,14
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.000	1.000	0	EUR	166,6000	166.600,00	0,72
DE000AOWMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.		STK	3.000	3.000	0	EUR	58,2400	174.720,00	0,75
NL0011872650	Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06		STK	7.000	7.000	0	EUR	30,8400	215.880,00	0,93
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.500	3.500	0	EUR	25,8800	90.580,00	0,39
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.500	800	1.300	EUR	71,3600	249.760,00	1,08
IT0000076502	Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.		STK	4.500	1.255	0	EUR	73,6000	331.200,00	1,43
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	900	900	EUR	103,0000	309.000,00	1,33
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		STK	4.000	5.100	1.100	EUR	53,3000	213.200,00	0,92
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.000	3.000	0	EUR	81,1100	243.330,00	1,05
FR0000077919	JCDecaux SE Actions au Porteur o.N.		STK	9.000	9.000	0	EUR	18,8400	169.560,00	0,73
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.700	0	1.800	EUR	103,7000	176.290,00	0,76
DE000AOD6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	9.000	2.500	5.500	EUR	41,4000	372.600,00	1,61
FR000124570	OPmobility S.A. Actions Port. EO -,06		STK	10.000	10.000	0	EUR	16,6700	166.700,00	0,72
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000	4.000	0	EUR	40,5000	162.000,00	0,70
DE0007461006	PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	3.000	0	EUR	43,7200	131.160,00	0,57
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.300	1.000	4.700	EUR	163,2400	375.452,00	1,62
DE000AODJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.726	2.726	0	EUR	65,7500	179.234,50	0,77

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01		STK	16.000	0	8.000	EUR	23,5000	376.000,00	1,62
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04		STK	9.000	10.000	1.000	EUR	58,9500	530.550,00	2,29
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.		STK	12.000	12.000	0	EUR	25,2800	303.360,00	1,31
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	0	2.150	EUR	63,1000	315.500,00	1,36
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756		STK	7.200	8.000	800	GBP	30,4100	252.775,95	1,09
CNE100007DJ5	GigaDevice Semiconductor Inc. Registered Shares H HD 1		STK	1.000	1.000	0	HKD	740,0000	80.904,38	0,35
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.000	18.000	0	HKD	161,3000	317.429,43	1,37
CNE100007DH9	Knowledge Atlas Tech JSC Ltd. Registered Shares HD-,10		STK	2.200	2.500	300	HKD	1.595,0000	383.639,82	1,66
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	90.000	90.000	0	HKD	24,0000	236.153,32	1,02
CNE100007DV0	Shanghai Iluvatar Corex Semic. Registered Shares H HD1		STK	3.000	3.000	0	HKD	500,5000	164.159,36	0,71
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01		STK	70.000	0	54.000	HKD	21,6600	165.766,51	0,72
JP3230600003	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	6.538,0000	105.576,49	0,46
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.		STK	11.000	11.000	0	JPY	2.842,0000	168.274,30	0,73
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.		STK	10.000	10.000	0	JPY	2.681,5000	144.337,39	0,62
KR7278470000	APR Co. Ltd. Registered Shares SW 100		STK	700	700	0	KRW	394.500,0000	157.447,32	0,68
KR7021240007	Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500		STK	4.000	4.000	0	KRW	90.000,0000	205.254,52	0,89
KR7066970005	L&F Co. Ltd. Registered Shares SW 500		STK	2.000	2.000	0	KRW	167.900,0000	191.456,85	0,83
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		STK	800	0	0	KRW	688.000,0000	313.811,35	1,35
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	6.000	2.000	3.000	SEK	332,7000	185.081,82	0,80
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier o.N.		STK	45.000	0	15.000	SEK	118,0000	492.327,66	2,12
SE0014990966	Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.		STK	6.000	6.000	0	SEK	255,4000	142.079,64	0,61
TW0002454006	MediaTek Inc. Registered Shares TA 10		STK	3.500	3.500	0	TWD	4.310,0000	412.129,19	1,78
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.300	513	813	USD	516,1000	574.869,33	2,48
US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	USD	77,6400	199.571,59	0,86
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.300	600	1.300	USD	174,9500	194.871,90	0,84
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Registered Shares DL -,01		STK	10.000	15.000	5.000	USD	28,9700	248.222,09	1,07
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001		STK	800	0	1.600	USD	285,0000	195.356,01	0,84
US0953061068	Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.000	2.246	1.246	USD	67,7700	290.335,02	1,25
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.000	3.000	0	USD	63,8700	164.176,16	0,71
US1251411013	CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.048	48	3.000	USD	74,7500	195.217,21	0,84

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.		STK	30.000	30.000	0 USD	5,5200	141.890,16	0,61
US1844961078	Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01		STK	537	537	0 USD	281,0300	129.306,07	0,56
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5		STK	1.100	0	1.000 USD	342,6300	322.931,20	1,39
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.000	1.000	500 USD	147,0900	252.060,66	1,09
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01		STK	1.000	1.000	0 USD	420,9100	360.646,05	1,56
US3004261034	Everus Construction Grp Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.500	0	1.500 USD	148,7700	191.204,70	0,83
US3138551086	Federal Signal Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.914	414	500 USD	106,7000	266.407,16	1,15
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.000	1.000	2.000 USD	306,7900	262.865,22	1,13
US3795772082	Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001		STK	3.910	4.210	300 USD	81,8800	274.313,08	1,18
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.000	1.500	500 USD	210,8300	180.644,33	0,78
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001		STK	4.500	1.005	2.505 USD	114,6800	442.172,91	1,91
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	500	500	0 USD	297,8000	127.581,18	0,55
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.100	1.500	400 USD	364,5600	343.600,38	1,48
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01		STK	3.000	0	2.004 USD	134,0600	344.597,72	1,49
US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 2000/o.N.		STK	5.000	9.000	4.000 USD	53,6800	229.971,72	0,99
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.500	2.900	400 USD	143,1200	306.571,84	1,32
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10		STK	1.900	600	700 USD	89,7800	146.158,86	0,63
US53190C1027	Life Time Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.000	0	4.000 USD	33,0800	226.750,06	0,98
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	3.700	3.700	0 USD	47,1900	149.604,15	0,65
US65290E1010	Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	3.000	0	1.500 USD	156,4000	402.022,11	1,74
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	2.300	2.300	0 USD	123,2700	242.927,77	1,05
US6710441055	OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.150	0	350 USD	216,7500	213.574,24	0,92
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.000	1.000	0 USD	281,6900	241.358,92	1,04
US72703X1063	Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	15.000	0	5.000 USD	51,1400	657.270,16	2,84
US7391281067	POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01		STK	1.000	2.500	1.500 USD	284,4200	243.698,06	1,05
US74366E1029	Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	1.500	1.500	0 USD	99,5600	127.958,19	0,55
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.800	600	500 USD	194,9000	300.591,21	1,30
US74982T1034	RXO Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.000	8.000	0 USD	25,5800	175.340,59	0,76
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	256	2.756	2.500 USD	124,3700	27.280,20	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US8965221091	Trinity Industries Inc. Registered Shares DL 1		STK	10.000	10.000	0	USD 32,4400	277.953,90	1,20
US9202531011	Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1		STK	400	400	0	USD 519,8100	178.154,40	0,77
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10		STK	1.100	500	400	USD 308,9800	291.215,83	1,26
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.500	0	1.000	USD 205,3300	439.829,49	1,90
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech. Corp Registered Shares DL -,01		STK	1.600	0	400	USD 261,1600	358.029,30	1,55
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1		STK	11.700	14.545	2.845	ZAR 259,2900	160.474,65	0,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.834.000,32	98,56
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	708.606,55	3,06
Bankbestände							EUR	708.606,55	3,06
Verwahrstelle							EUR	708.606,55	3,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-167,87			AUD	-103,49	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-15,85			CHF	-17,40	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-391,14			DKK	-52,34	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				735.195,22			EUR	735.195,22	3,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				0,40			GBP	0,46	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				31,45			HKD	3,44	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-18.126,00			JPY	-97,57	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-657,67			NOK	-60,98	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-293,36			SEK	-27,20	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-30.472,75			USD	-26.109,80	-0,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-2.340,15			ZAR	-123,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.630,24	0,13
Dividendenansprüche								30.630,24	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-404.508,67	-1,75
Prüfungskosten								-22.772,75	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.676,48	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-1.032,18	0,00
Verwaltungsvergütung								-377.027,26	-1,63
Fondsvermögen							EUR	23.168.728,44	100,00
Anteilwert rezooM WORLD I							EUR	136,77	
Anteilwert rezooM WORLD R							EUR	134,56	
Anteilwert rezooM WORLD S							EUR	134,06	
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I							STK	1.004,979	
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R							STK	3.887,073	

Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S							STK	167.898,340	

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 29.05.2026

AUD	(Australische Dollar)	1,622100	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Real (Brasilien))	5,902800	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,911100	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,473600	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,866190	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	9,146600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	185,780000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.753,920000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,785400	=	1 Euro (EUR)
PEN	(Nuevo Sol (Peru))	3,983000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,785500	=	1 Euro (EUR)
TWD	(Neue Taiwan-Dollar)	36,602600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,167100	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr. Rand)	18,904500	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	STK	5.000	5.000
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	STK	100	100
US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	10.000	10.000
US01625V1044	Alignment Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	STK	8.000	8.000
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Registered Shares DL -,01	STK	7.698	7.698
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	STK	0	3.000
KYG0260P1028	Amer Sports Inc. Registered Shares	STK	0	7.000
US02361E1082	Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	STK	0	6.000
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	STK	0	1.000
US03214Q1085	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC Registered Shares o.N.	STK	4.293	34.293
JP3116700000	Are Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	11.000	11.000
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	14.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions o.N.	STK	0	7.500
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	4.500
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	STK	2.400	3.900
CA15101Q2071	Celestica Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.500
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.500	1.500
GB00B4Y7R145	Currys PLC Registered Shares LS -,001	STK	0	140.000
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	STK	2.500	2.500
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	STK	300	300
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	6.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	0	900
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	0	4.000
FR0000121147	Forvia SE Actions Port. EO 7	STK	9.000	29.000
US3580391056	Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001	STK	4.500	4.500
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	STK	30.000	30.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	5.000
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	STK	0	338
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	STK	0	700
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	STK	500	2.000
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.500
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	STK	0	7.600
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	STK	0	1.001
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	510
US4657411066	Itron Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	3.000
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Registered Shares HD -,05	STK	50.000	50.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US48666K1097	KB Home Registered Shares DL 1	STK	5.500	5.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	7.500
US4988941047	Knife River Corp Registered Shares o.N.	STK	2.500	2.500
FI0009005870	Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	STK	0	2.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	STK	0	9.000
CH0325814116	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	STK	0	7.000
TW0003081006	Land Mark Opt. Electr. Corp. Registered Shares TA 10	STK	2.000	2.000
US52567D1072	Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	4.000	4.000
US52603A2087	LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	15.000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	STK	0	2.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.200	1.200
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	STK	0	50.000
BE0165385973	Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	STK	3.000	3.000
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	58.000	58.000
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares A DL-,01	STK	17.000	17.000
US6304021057	Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01	STK	0	5.000
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.500	2.500
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	3.000
ZAE000047353	NewCoronation Fd Managers (CML Registered Shares RC-,0001	STK	100.000	100.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	STK	35.000	35.000
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	STK	0	40.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	7.500	7.500
BRODPVACNOR4	OdontoPrev S.A. Registered Shares o.N.	STK	40.000	40.000
CH1134540470	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	STK	5.000	5.000
JP3201600008	Organo Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.000
ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	120.000
US70439P1084	Paymentus Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	6.000
US7194051022	Photronics Inc. Registered Shares o.N.	STK	6.000	6.000
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001	STK	0	3.873
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	4.429	12.429
NO0010209331	Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	STK	0	8.000
US7811541090	Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001	STK	1.500	6.000
LU0633102719	Samsonite Group S.A. Actions au Porteur o.N.	STK	0	90.000
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	8.000
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	STK	20.000	20.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	12.000	12.000
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	STK	0	35.000

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
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	0	2.000
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	STK	4.500	4.500
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	STK	0	2.000
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	STK	0	600
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	12.892
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.000
US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc. Registered Shares New DL -,001	STK	9.000	9.000
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	1.000	1.000
AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd Registered Shares o.N.	STK	35.000	35.000
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	6.000	6.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	STK	15.000	15.000
US89377M1099	TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	3.000
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	2.000
GB00B82YXW83	Vesuvius PLC Registered Shares LS 0,10	STK	35.000	35.000
US9264001028	Victoria's Secret & Co. Registered Shares DL -,01	STK	7.000	7.000
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	6.000
FR0010282822	Vusion S.A. Actions Nominatives EO 2	STK	0	800
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.500	2.500
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Registered Shares DL -,50	STK	7.000	7.000
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	10.000	10.000
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	STK	15.000	30.000
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	STK	0	400.000
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.644
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	STK	3.500	3.500
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	18.000
CH0276534614	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	STK	0	2.500
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	STK	0	3.500
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	700

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen rezooM WORLD

Anteilkategorie	Anteilkategorie I	Anteilkategorie R	Anteilkategorie S
Wertpapierkennnummer	A3D19U	A3D19V	A3D19W
ISIN-Code	DE000A3D19U6	DE000A3D19V4	DE000A3D19W2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
Erstausgabedatum	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% (aktuell: keiner)	bis zu 5,00% (aktuell: bis zu 5,00%)	bis zu 5,00% (aktuell: keiner)
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme ¹⁾	100.000,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,90 % p.a. (aktuell: bis zu 1,30% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,90% p.a.)	bis zu 1,90% p.a. (aktuell: bis zu 1,90% p.a.)

¹⁾ Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen von der festgelegten Mindestanlagesumme abzuweichen. Mit Vorstandsbeschluss vom Februar 2024 wird die prospektuale Mindestanlagesumme bis auf Weiteres nicht angewendet

Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2026

Sonstige Angaben

Anteilwert rezooM WORLD I	EUR	136,77
Anteilwert rezooM WORLD R	EUR	134,56
Anteilwert rezooM WORLD S	EUR	134,06
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I	STK	1.004,979
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R	STK	3.887,073
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S	STK	167.898,340

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

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

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

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

Umrechnung von Fremdwährungen

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

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

Bewertung von Terminkontrakten

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

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

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

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 29.05.2026 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.05.2026 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

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 Abschlagen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juni 2026

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. 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

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

Herkunftsstaat

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Deutschland.

Vertreter in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz

Die Zahlstelle in der Schweiz ist InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

Die maßgebenden Dokumente wie der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Anlagebedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Gesamtkostenquote der Anteilklassen

Anteilklasse	Gesamtkostenquote (TER lt. AMAS)	Performance Fee
rezooM WORLD I	1,62%	1,40%
rezooM WORLD R	2,04%	1,35%
rezooM WORLD S	2,24%	1,30%

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. Die Gesamtkostenquote wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER)" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet.



AXxION



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.