



**Halbjahresbericht zum 30.06.2024**

**10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto**



## Inhaltsverzeichnis

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

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>1.184.669,91</b>	<b>100,57</b>
1. Aktien		1.178.728,53	100,07
- Euro-Länder	EUR	77.061,00	6,54
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	29.197,96	2,48
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.072.469,57	91,05
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		5.123,94	0,43
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	-27.325,88	-2,32
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	32.449,82	2,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände		817,44	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-6.718,83</b>	<b>-0,57</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-6.718,83	-0,57
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.177.951,08</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.178.728,53	100,07	
Aktien							EUR	1.178.728,53	100,07	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01		STK	33	21	24	EUR	1.113,2000	36.735,60	3,12
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2		STK	387	269	139	EUR	104,2000	40.325,40	3,42
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01		STK	48.850	10.973	32.938	GBP	1,4400	82.951,85	7,04
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001		STK	15.768	4.969	12.439	GBP	0,9440	17.552,85	1,49
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.029	1.301	1.545	HKD	85,2500	41.042,98	3,48
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	2.233	2.723	490	HKD	232,0000	61.904,74	5,26
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006		STK	22.264	4.341	4.371	HKD	13,4000	35.649,64	3,03
NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA Navne-Aksjer NK 1		STK	13.327	0	104	NOK	25,0000	29.197,96	2,48
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01		STK	19.235	19.235	0	NOK	12,5600	21.172,00	1,80
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	133	133	0	USD	307,7500	38.188,79	3,24
US20464U1007	Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001		STK	10.523	5.842	11.693	USD	3,6000	35.345,03	3,00
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	1.542	1.542	0	USD	20,9500	30.140,79	2,56
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025		STK	668	668	0	USD	49,7200	30.988,02	2,63
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.		STK	21.173	10.196	7.595	USD	3,5500	70.128,90	5,95
US4280501085	Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.		STK	5.138	7.248	5.962	USD	4,1900	20.086,04	1,71
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001		STK	4.055	3.091	8.640	USD	20,1900	76.385,94	6,48
US44916K1060	Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	41.304	10.088	11.388	USD	0,8500	32.756,48	2,78
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	486	486	0	USD	129,0100	58.498,66	4,97
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	29	29	0	USD	1.643,4000	44.465,95	3,77
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	4.897	1.796	7.181	USD	15,8200	72.280,78	6,14
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.028	1.191	1.928	USD	25,3300	47.928,01	4,07
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	829	1.029	200	USD	58,0300	44.884,19	3,81
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		STK	1.146	0	1.794	USD	19,7300	21.095,89	1,79
GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	5.591	5.591	0	USD	6,2400	32.550,70	2,76
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001		STK	1.701	2.331	3.752	USD	6,2400	9.903,19	0,84
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.344	7.344	0	USD	6,6100	45.291,88	3,84
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	71	71	0	USD	595,0600	39.418,98	3,35
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		STK	180	520	657	USD	197,8800	33.232,32	2,82

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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
US98423F1093	Xometry Inc. Reg.Shares Cl.A DL -, 000001		STK	2.654	2.391	1.044	USD	11,5600	28.624,97	2,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.178.728,53</b>	<b>100,07</b>	
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>5.123,94</b>	<b>0,43</b>	
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.123,94</b>	<b>0,43</b>	
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>5.123,94</b>	<b>0,43</b>	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-27.325,88			EUR	-27.325,88	-2,32	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				34.779,72			USD	32.449,82	2,75	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>817,44</b>	<b>0,07</b>	
Dividendenansprüche								817,44	0,07	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.718,83</b>	<b>-0,57</b>	
Prüfungskosten								-5.495,75	-0,47	
Sonstige Verbindlichkeiten								-288,15	-0,02	
Verwahrstellenvergütung								-198,44	-0,02	
Verwaltungsvergütung								-736,49	-0,06	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.177.951,08</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto R</b>							<b>EUR</b>	<b>24,10</b>		
<b>Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto I-II</b>							<b>EUR</b>	<b>972,31</b>		
<b>Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto R</b>							<b>STK</b>	<b>8.532,190</b>		
<b>Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto I-II</b>							<b>STK</b>	<b>1.000,000</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00760J1088	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	STK	502	3.084
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	STK	0	359
CNE100005521	Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1	STK	0	28.845
US85859N1028	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK	10.814	31.916
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	STK	0	951

## Anteilklassen im Überblick

	<b>Anteilklasse I-I *</b>	<b>Anteilklasse I-II</b>	<b>Anteilklasse R</b>
<b>Wertpapierkennnummer</b>	DNA10U	DNA10Q	DNA10R
<b>ISIN-Code</b>	DE000DNA10U9	DE000DNA10Q7	DE000DNA10R5
<b>Anteilklassenwährung</b>	Euro	Euro	Euro
<b>Erstausgabepreis</b>	1.000,- EUR	1.000,- EUR	25,- EUR
<b>Erstausgabedatum</b>	13. Februar 2023	13. Februar 2023	14. Februar 2023
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)
<b>Rücknahmeabschlag</b>	keiner	keiner	keiner
<b>Mindestanlagesumme</b>	100.000,- EUR**	1.000.000,- EUR**	keine
<b>Verwaltungsvergütung</b>	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 0,60% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,39% p.a.)

\* Die Anteilklasse I-I war zum Berichtsstichtag nicht aktiv.

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

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

### Sonstige Angaben

Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto R	EUR	24,10
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto I-II	EUR	972,31
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto R	STK	8.532,190
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto I-II	STK	1.000,000

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

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

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und 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. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

#### Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

#### Umrechnung von Fremdwährungen

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

#### Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

#### Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

#### Bewertung von Terminkontrakten

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

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

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

### Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

### Zusätzliche Informationen zum Bericht

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

---

## Zusätzliche Informationen

### Gebühren und Aufwendungen

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

### Kosten aus Investmentanteilen

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

### Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

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

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

### Aufsichtsrat

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

### Vorstand

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

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

### Wirtschaftsprüfer

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



# AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



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