



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

10XDNA - Disruptive Technologies



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	8
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	10
Service Partner & Dienstleister.....	12
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft).....	13

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		55.494.859,48	100,17
1. Aktien		51.782.905,61	93,47
- Euro-Länder	EUR	3.471.126,20	6,27
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.157.783,35	2,09
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	47.153.996,06	85,11
2. Zertifikate		3.415.700,68	6,17
- Zertifikate	EUR	3.415.700,68	6,17
3. Derivate		-1.414,28	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	111,22	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-1.525,50	0,00
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		262.059,28	0,47
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	-201.947,42	-0,36
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	464.006,70	0,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände		35.608,19	0,06
II. Verbindlichkeiten		-92.516,47	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-92.516,47	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR	55.402.343,01	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	55.198.606,29	99,63	
Aktien							EUR	51.782.905,61	93,47	
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01		STK	1.512	850	1.276	EUR	1.113,2000	1.683.158,40	3,04
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2		STK	17.159	10.535	7.218	EUR	104,2000	1.787.967,80	3,23
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01		STK	2.233.420	0	1.342.739	GBP	1,4400	3.792.555,28	6,85
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001		STK	832.867	134.916	375.644	GBP	0,9440	927.142,90	1,67
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.		STK	157.293	17.187	54.900	HKD	85,2500	1.602.326,34	2,89
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	97.271	115.782	18.511	HKD	232,0000	2.696.612,58	4,87
KYG9887T1168	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006		STK	1.045.350	81.404	136.599	HKD	13,4000	1.673.839,11	3,02
NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA Navne-Aksjer NK 1		STK	528.454	0	103.212	NOK	25,0000	1.157.783,35	2,09
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01		STK	922.017	922.017	0	NOK	12,5600	1.014.865,92	1,83
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	5.785	6.118	333	USD	307,7500	1.661.069,00	3,00
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	2.757	2.757	0	USD	222,2300	571.644,07	1,03
US20464U1007	Compass Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001		STK	407.959	160.169	668.694	USD	3,6000	1.370.267,21	2,47
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	47.320	57.507	10.187	USD	20,9500	924.943,09	1,67
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,000025		STK	28.007	28.007	0	USD	49,7200	1.299.223,77	2,35
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.		STK	930.638	501.500	457.381	USD	3,5500	3.082.445,33	5,56
US4280501085	Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.		STK	197.431	240.282	230.276	USD	4,1900	771.819,27	1,39
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001		STK	176.197	110.900	439.796	USD	20,1900	3.319.105,64	5,99
US44916K1060	Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	1.864.620	0	197.764	USD	0,8500	1.478.752,57	2,67
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	22.074	23.464	1.390	USD	129,0100	2.656.994,53	4,80
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	1.209	1.209	0	USD	1.643,4000	1.853.769,92	3,35
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	216.864	99.707	413.137	USD	15,8200	3.200.959,58	5,78
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	87.392	35.571	78.033	USD	25,3300	2.065.347,42	3,73
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	35.991	45.263	9.272	USD	58,0300	1.948.645,02	3,52
US88557W1018	Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		STK	55.855	8.733	110.470	USD	19,7300	1.028.194,77	1,86
GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	245.684	262.998	17.314	USD	6,2400	1.430.367,76	2,58
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001		STK	70.104	84.886	156.715	USD	6,2400	408.144,21	0,74
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	339.226	339.226	0	USD	6,6100	2.092.073,02	3,78
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.093	3.268	175	USD	595,0600	1.717.223,90	3,10

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			
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-, 001	STK		6.628	19.100	27.771	USD	197,8800	1.223.687,85	2,21
US98423F1093	Xometry Inc. Reg.Shares Cl.A DL -, 000001	STK		124.423	107.710	54.249	USD	11,5600	1.341.976,00	2,42
Zertifikate							EUR	3.415.700,68	6,17	
CH0454664001	21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	STK		44.185	0	53.726	EUR	19,3390	854.493,72	1,54
CH0454664027	21Shares AG OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	STK		24.567	0	11.638	EUR	35,1540	863.628,32	1,56
DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Ethereum	STK		56.022	0	83.250	EUR	30,3020	1.697.578,64	3,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.198.606,29	99,63	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.414,28	0,00	
Devisen-Derivate							EUR	-1.414,28	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	111,22	0,00	
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 27.09.24	OTC	STK		48.424			EUR	1,0763	111,22	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.525,50	0,00	
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 27.09.24	OTC	STK		-752.486			EUR	1,0763	-1.525,50	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	262.059,28	0,47	
Bankbestände							EUR	262.059,28	0,47	
Verwahrstelle							EUR	262.059,28	0,47	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-201.947,42			EUR	-201.947,42	-0,36	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				0,01			GBP	0,01	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				497.322,37			USD	464.006,69	0,84	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.608,19	0,06	
Dividendenansprüche								35.608,19	0,06	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-92.516,47	-0,17	
Prüfungskosten								-5.785,00	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.102,89	0,00	
Verwahrstellenvergütung								-6.690,28	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-77.938,30	-0,14	
Fondsvermögen							EUR	55.402.343,01	100,00	
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies R							EUR	14,50		
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-I							EUR	584,13		
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-II							EUR	587,42		
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-P							EUR	626,52		
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD							USD	970,99		

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									
	Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies R					STK		3.417.063,840	
	Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-I					STK		6.230,210	
	Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-II					STK		2.013,000	
	Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-P					STK		559,000	
	Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD					STK		766,000	

¹⁾ 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)

Marktschlüssel

OTC Over the Counter

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				
US00760J1088	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	STK	29.325	152.163
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	STK	0	18.465
CNE100005521	Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1	STK	0	1.360.549
US85859N1028	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK	334.266	1.447.183
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	STK	0	37.147

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.809
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.022

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen 10XDNA - Disruptive Technologies

	Anteilklasse I-I	Anteilklasse I-II	Anteilklasse I-P
Wertpapierkennnummer	DNA10S	DNA10T	DNA10P
ISIN-Code	DE000DNA10S3	DE000DNA10T1	DE000DNA10P9
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	1.000,- EUR	1.000,- EUR	1.000,- EUR
Erstausgabedatum	1. September 2021	1. September 2021	5. Oktober 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	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%)
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme *	10.000,- EUR	1.000.000,- EUR	1.000.000,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,35% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,10% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 0,89% p.a.)

	Anteilklasse R	Anteilklasse I-II USD
Wertpapierkennnummer	DNA10X	DNA10H
ISIN-Code	DE000DNA10X3	DE000DNA10H6
Anteilklassenwährung	Euro	USD
Erstausgabepreis	25,- EUR	1.000,- USD
Erstausgabedatum	1. September 2021	26. Juni 2023
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)	bis zu 5,00% (derzeit: bis zu 3,00%)
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme *	keine	1.000.000,- USD
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,80% p.a.)	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,15% p.a.)

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

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies R	EUR	14,50
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-I	EUR	584,13
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-II	EUR	587,42
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-P	EUR	626,52
Anteilwert 10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	USD	970,99
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies R	STK	3.417.063,840
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-I	STK	6.230,210
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-II	STK	2.013,000
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-P	STK	559,000
Umlaufende Anteile 10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	STK	766,000

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 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 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. 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 die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

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

Gesamtkostenquote der Anteilklassen

Anteilklasse	Gesamtkostenquote (TER lt. AMAS)	Performance Fee
10XDNA - Disruptive Technologies I-I	1,61%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-II	1,38%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-II USD	1,42%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies I-P	1,06%	0,00%
10XDNA - Disruptive Technologies R	1,98%	0,00%

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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Publikationen

Den Anlagefonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf www.fundinfo.com. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

Zahlung von Rezessionen und Rabatten

Retrozessionen

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschließlich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc..

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Offenlegung des Empfangs von Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Rabatte

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen beim Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Fondsanteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.



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.