



**Halbjahresbericht zum 31.03.2025**

**PVI Global Wealth**

AXXION

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	7
Entwicklung des Sondervermögens.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.03.2025.....	11
Service Partner & Dienstleister.....	14

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 31.03.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>22.524.264,35</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien		3.676.763,10	16,35
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	3.676.763,10	16,35
2. Zertifikate		1.438.942,50	6,40
- Zertifikate	EUR	1.438.942,50	6,40
3. Investmentanteile		14.115.075,38	62,77
- Gemischte Fonds	EUR	1.851.759,00	8,23
- Indexfonds	EUR	12.263.316,38	54,53
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		3.288.733,30	14,62
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	3.288.327,07	14,62
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	406,23	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		4.750,07	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-36.886,83</b>	<b>-0,16</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-36.886,83	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>22.487.377,52</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-, 001	STK	4.500	4.500	0	USD	154,6400	644.333,33	2,87
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.800	3.800	0	USD	190,2600	669.433,33	2,98
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	3.500	3.500	0	USD	222,1300	719.865,74	3,20
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	STK	840	840	0	USD	576,3600	448.280,00	1,99
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	2.225	260	0	USD	375,3900	773.372,92	3,44
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	STK	4.200	4.200	0	USD	108,3800	421.477,78	1,87
<b>Zertifikate</b>									
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK	15.500	0	0	EUR	92,8350	1.438.942,50	6,40
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
DE000A2QSF64	Quantum Active Range Inhaber-Anteile I	ANT	13.650	13.650	0	EUR	135,6600	1.851.759,00	8,23
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT	3.000	0	0	EUR	547,0200	1.641.060,00	7,30
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	ANT	120.000	120.000	140.000	EUR	5,0100	601.200,00	2,67
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. o.N	ANT	60.000	0	0	EUR	12,5000	750.000,00	3,34
IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	14.000	14.000	0	EUR	61,2600	857.640,00	3,81
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	20.000	20.000	0	EUR	43,5850	871.700,00	3,88
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	5.500	0	0	EUR	87,0800	478.940,00	2,13
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	10.000	10.000	4.600	EUR	59,2600	592.600,00	2,64
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	16.000	0	0	EUR	94,9500	1.519.200,00	6,76
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	163.000	64.000	0	USD	9,8925	1.493.034,72	6,64
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	10.000	10.000	16.000	USD	57,7900	535.092,59	2,38
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT	16.000	11.000	0	USD	105,0450	1.556.222,22	6,92
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	15.700	11.200	0	USD	94,0100	1.366.626,85	6,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>									
<b>Bankbestände</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				3.288.327,07			EUR	3.288.327,07	14,62

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2025**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>im Berichtszeitraum</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				438,73			USD	406,23	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Sonstige Forderungen							EUR	4.750,07	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Prüfungskosten							EUR	-36.886,83	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.387,50	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-2.483,79	-0,01
Verwaltungsvergütung								-1.354,74	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert PVI Global Wealth R							EUR	22.487.377,52	100,00
Anteilwert PVI Global Wealth C								147,06	
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth R							STK	149,24	
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth C							STK	90.162,000	
								61.835,000	

<sup>1)</sup> 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 31.03.2025				
USD	(US-Dollar)	1,080000	=	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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE000A3DEBZ3	ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	ANT	2.000	9.000
LU2038754953	BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. o.N	ANT	6.000	6.000
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	7.000	7.000
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	19.000
IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	13.000
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	45.000
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	0	15.300
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	ANT	0	2.000
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	ANT	0	60.000
DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	ANT	0	20.000
LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	ANT	0	29.000
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	ANT	0	5.000
LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	0	3.000
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	0	3.500
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	0	35.000

### 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S+P 500)		EUR		47.549

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) PVI Global Wealth R  
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.932,01	
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	18.588,97	
3. Erträge aus Investmentanteilen	53.079,03	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-579,61	
<b>Summe der Erträge</b>		<b>73.020,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-8,58	
2. Verwaltungsvergütung	-179.009,23	
davon Performance Fee	-60.323,10	
3. Verwahrstellenvergütung	-4.975,24	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.956,00	
5. Sonstige Aufwendungen	-4.050,90	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-190.999,95</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-117.979,55</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	714.703,49	
2. Realisierte Verluste	-111.060,21	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>603.643,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis</b>		<b>485.663,73</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-456.495,78	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-25.644,23	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis</b>		<b>-482.140,01</b>
<b>VII. Ergebnis</b>		<b>3.523,72</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) PVI Global Wealth C  
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.344,26	
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	12.933,45	
3. Erträge aus Investmentanteilen	36.954,35	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-403,28	
<b>Summe der Erträge</b>		<b>50.828,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5,98	
2. Verwaltungsvergütung	-104.769,68	
davon Performance Fee	-46.072,97	
3. Verwahrstellenvergütung	-3.461,77	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.056,94	
5. Sonstige Aufwendungen	-2.818,50	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-113.112,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-62.284,09</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	497.400,15	
2. Realisierte Verluste	-77.310,23	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>420.089,92</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis</b>		<b>357.805,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-294.983,02	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-50.064,65	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis</b>		<b>-345.047,67</b>
<b>VII. Ergebnis</b>		<b>12.758,16</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

### Entwicklung des Sondervermögens PVI Global Wealth R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.899.474,26</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-189.323,82
2. Zwischenaußschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		558.540,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	606.067,70	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-47.526,98	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-13.305,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.523,72
davon nicht realisierte Gewinne	-456.495,78	
davon nicht realisierte Verluste	-25.644,23	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.258.909,08</b>

### Entwicklung des Sondervermögens PVI Global Wealth C

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>8.042.919,25</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-118.209,63
2. Zwischenaußschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.328.049,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.430.590,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-102.540,67	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-37.049,13
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.758,16
davon nicht realisierte Gewinne	-294.983,02	
davon nicht realisierte Verluste	-50.064,65	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.228.468,44</b>

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: PVI Global Wealth

Anteilkategorie	Anteilkategorie C	Anteilkategorie R
Wertpapierkennnummer	A3C5J6	A3C5J5
ISIN-Code	DE000A3C5J62	DE000A3C5J54
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstaussabepreis	150,00 EUR	150,00 EUR
Erstaussabedatum	8. November 2021	8. November 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	aktuell: keiner	aktuell: bis zu 5,00%
Mindestanlagesumme	keiner	keine
Verwaltungsvergütung	25.000,- EUR	bis zu 1,80% p.a.
	bis zu 1,80% p.a.	aktuell 1,23% p.a.
	aktuell 1,23% p.a.	aktuell 1,73% p.a.

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.03.2025

### Sonstige Angaben

Anteilwert PVI Global Wealth R	EUR	147,06
Anteilwert PVI Global Wealth C	EUR	149,24
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth R	STK	90.162,000
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth C	STK	61.835,000

### 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 Schuld-scheindarlehen 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 Geschäftsjahrs die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

#### **Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 31.03.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.03.2025 beziehen, erstellt.

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

ISIN	Fondstyp	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominalverwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3DEBZ3	ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	0,00	0,00	1,03
DE000A2QSF64	Aquantum Active Range Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	1,29
LU2038754953	BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. o.N	0,00	0,00	0,62
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	0,00	0,00	0,52
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,19
IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,45
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,15
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,20
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	0,00	0,00	0,51
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,07
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	0,00	0,00	0,25
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	0,00	0,00	0,28
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. o.N	0,00	0,00	0,10
DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,00	0,00	0,42
LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	0,00	0,00	0,60
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.o.N	0,00	0,00	0,06
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,00	0,00	0,07
IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	0,00	0,00	0,25
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	0,00	0,00	0,25
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	0,00	0,00	0,40
LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,30
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,12
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 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 führen 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 April 2025

## **Service Partner & Dienstleister**

### **Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1  
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: info@axxion.lu  
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

### **Aufsichtsrat**

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG  
Thomas Amend (Mitglied)  
Geschäftsführer Trivium S.A.  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)  
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

### **Vorstand**

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

### **Verwahrstelle**

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

Telefon: 0049 69 21 61 - 0  
Telefax: 0049 69 21 61 - 1340

E-Mail: info@hal-privatbank.com  
Web: www.hal-privatbank.com

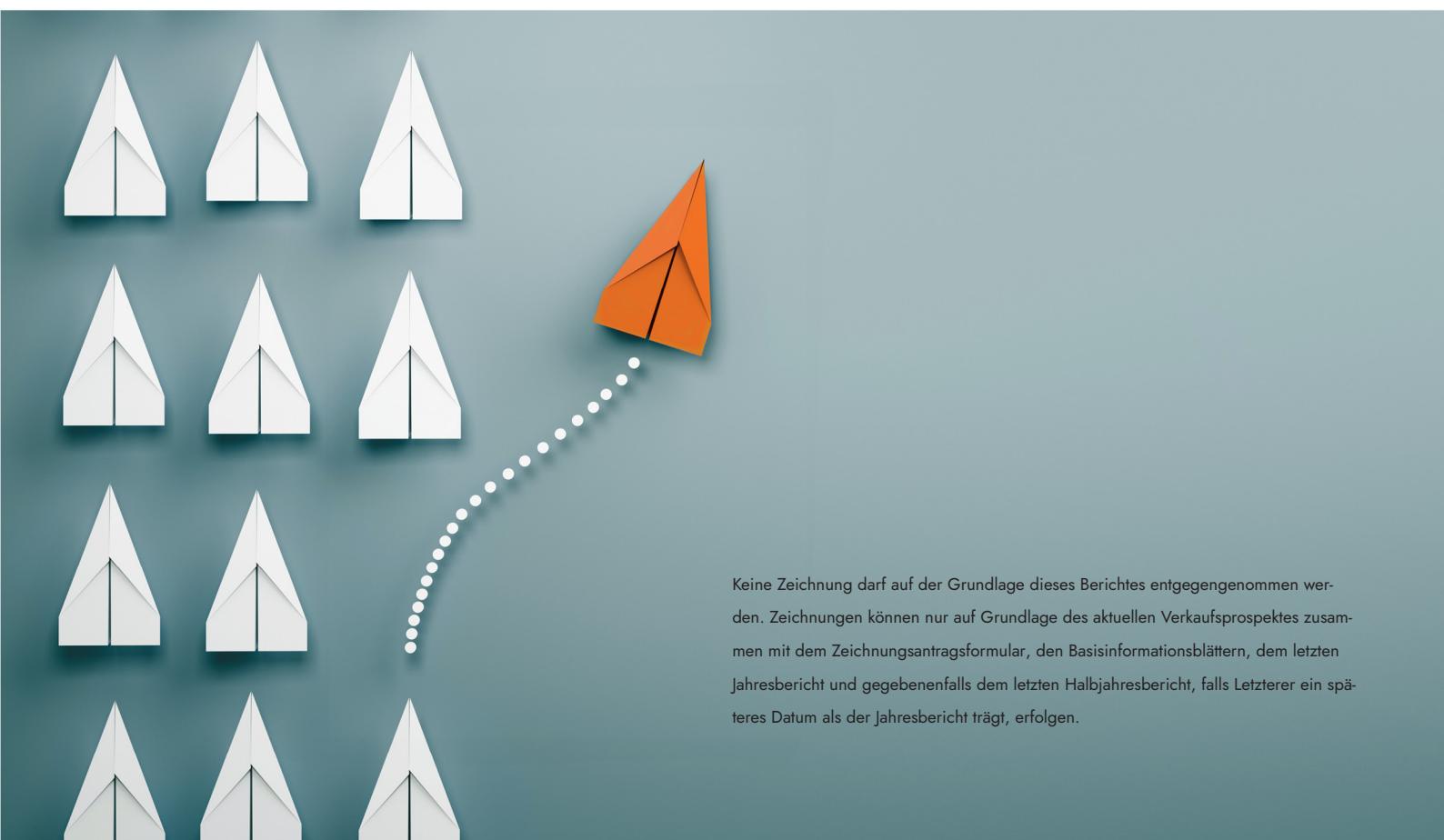
Handelsregister: HRB 108617

### **Wirtschaftsprüfer**

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



# 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.