



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

10XDNA - Clean Technologies



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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.076.917,39	100,71
1. Aktien		635.881,08	59,46
- Euro-Länder	EUR	144.243,10	13,49
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	73.137,15	6,84
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	418.500,83	39,14
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		440.162,50	41,16
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	427.067,63	39,94
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	13.094,87	1,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände		873,81	0,08
II. Verbindlichkeiten		-7.561,08	-0,71
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-7.561,08	-0,71
III. Fondsvermögen	EUR	1.069.356,31	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	599.365,10	56,05
Aktien							EUR	599.365,10	56,05
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	STK		2.206	2.206	0	EUR 11,9800	26.427,88	2,47
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	STK		655	655	0	EUR 57,8200	37.872,10	3,54
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK		409	499	90	EUR 104,2000	42.617,80	3,99
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	STK		16.160	16.160	0	GBP 1,4400	27.441,19	2,57
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	STK		22.062	22.062	0	GBP 0,9440	24.559,30	2,30
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	STK		3.355	3.355	0	HKD 85,2500	34.177,01	3,20
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK		2.387	2.387	0	HKD 232,0000	66.174,03	6,19
NO0010894603	Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	STK		14.464	18.234	3.770	NOK 29,9500	37.963,42	3,55
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	STK		104	104	0	USD 307,7500	29.861,91	2,79
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	STK		123	123	0	USD 313,5500	35.983,07	3,36
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	STK		591	591	0	USD 17,3400	9.561,43	0,89
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	STK		15.162	15.162	0	USD 3,5500	50.219,35	4,70
GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK		11.842	11.842	0	USD 6,2400	68.943,91	6,45
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	STK		4.349	6.787	2.438	USD 6,2400	25.319,80	2,37
US85859N1028	Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK		27.286	27.286	0	USD 1,1100	28.258,50	2,64
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK		56	56	0	USD 595,0600	31.091,02	2,91
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	STK		124	658	534	USD 197,8800	22.893,38	2,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	36.515,98	3,41
Aktien							EUR	36.515,98	3,41
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70	STK		65	1.189	1.124	EUR 20,6500	1.342,25	0,13
NO0010969108	Norsk Titanium AS Navne-Aksjer NK -,08	STK		99.220	478.207	378.987	NOK 2,5500	22.172,75	2,07
SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	STK		6.225	6.225	0	SEK 23,7000	13.000,98	1,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	635.881,08	59,46
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	440.162,50	41,16
Bankbestände							EUR	440.162,50	41,16
Verwahrstelle							EUR	440.162,50	41,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				427.067,63			EUR	427.067,63	39,94
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				14.035,08			USD	13.094,87	1,22

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									
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	873,81	0,08
Dividendenansprüche								873,81	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.561,08	-0,71
Prüfungskosten								-4.452,01	-0,42
Verwahrstellenvergütung								-151,35	-0,01
Verwaltungsvergütung								-2.957,72	-0,28
Fondsvermögen							EUR	1.069.356,31	100,00
Anteilwert 10XDNA - Clean Technologies R							EUR	25,94	
Anteilwert 10XDNA - Clean Technologies I-II							EUR	1.035,69	
Umlaufende Anteile 10XDNA - Clean Technologies R							STK	898,460	
Umlaufende Anteile 10XDNA - Clean Technologies I-II							STK	1.010,000	

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)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00760J1088	Aehr Test Systems Registered Shares DL -,01	STK	2.180	2.180
CA21766N1096	Copperleaf Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	8.831	8.831

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen 10XDNA - Clean Technologies

	Anteilklasse R	Anteilklasse H*	Anteilklasse HII
Wertpapierkennnummer	DNA10C	DNA10D	DNA10E
ISIN	DE000DNA10C7	DE000DNA10D5	DE000DNA10E3
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstausgabepreis	25,- EUR	25,- EUR	1.000,- EUR
Erstausgabedatum	1. März 2024	1. März 2024	1. März 2024
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	keine	100,- EUR**	1.000.000,- EUR**
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. (derzeit: bis zu 1,39% p.a.)	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.)

* Die Anteilklasse H 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 - Clean Technologies R	EUR	25,94
Anteilwert 10XDNA - Clean Technologies I-II	EUR	1.035,69
Umlaufende Anteile 10XDNA - Clean Technologies R	STK	898,460
Umlaufende Anteile 10XDNA - Clean Technologies I-II	STK	1.010,000

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. 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.