



rezoom

C A P I T A L

Juni 2024

# Agenda



Überblick: rezooM Capital

Warum rezooM Rising Markets?

Wie investieren wir und warum?

Zukunftsfähigkeit

Fondscharakteristika rezooM Rising Markets



Überblick

# rezoom Capital

# Aktienfonds und das Team

## Zwei Aktienfonds über Axxion



### Aktien Global – rezooM World

19.12.2022

AuM rd. 28 Mio. €



### Aktien EM – rezooM Rising Markets

13.05.2024

AuM rd. 10 Mio. €

## Fondsberatung Steyler



### Steyler Fair Invest Equities (seit 02.01.2023)

Aktien Europa | AuM rd. 72 Mio. €

## Experten-Team

### Alexander Mozer

Gründer (26 Jahre in der Fondsindustrie)

### Davide Mazziotta

Finanzanalyst (über 10 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche)



Über rezoom Capital

# Ökosystem und Expertenrat



**Prof. Boris Schmidt**

Thema: Gesundheit



**Dr. Christine Fuell**

Thema: Biologie / Ökologie



**Dr. Luisa Lampe-Traupe**

Thema: Recht und Frieden



**Prof. Agostino Mazziotta**

Thema: Psychologie, Soziologie,  
Diversität



**Carla Freber**

Thema: Ernährung / Mobilität



Warum

# rezoom Rising Markets?

# Change

Ausgangspunkt



Entwicklung

# Change

Ausgangspunkt

Entwicklung





# Change

Ausgangspunkt

Entwicklung





# Change

Ausgangspunkt



Entwicklung



## Warum rezoM Rising Markets?

# Fokus unserer Investments

---

Im Fokus des rezoM Rising Markets stehen insbesondere drei Themen:

### Entstehung hochwertiger Arbeitsplätze

Die Verbesserung der  
Grundeinkommen trägt zur  
wirtschaftlichen Stabilität bei.

### Wachsende Mittelschicht

Die wachsende Bevölkerung  
und deren Mittelschicht in den  
Emerging Markets verändert  
die Ansprüche und  
Bedürfnisse der Menschen.

### „Profiteure“ aus den Industrienationen

Viele Unternehmen aus den  
Industrienationen fokussieren  
ihre Wachstumsstrategie auf  
die Emerging Markets.

## Warum rezoom Rising Markets?

# Steigendes Einkommen und Heranwachsende Mittelschicht

### Veränderung der Ansprüche und der Bedürfnisstruktur

<b>Urbanisierung</b> Stadtentwicklung Nahverkehr Infrastruktur	<b>Lebensraum</b> im Engeren (4 Wände) im Weiteren (Umwelt, Mobilität, Wasser etc.)	<b>Gesundes Leben</b> Ernährung Fitness Med. Versorgung	<b>Bildung</b> Schule Universität Berufl. Weiterbildung	<b>Arbeits- bedingungen</b> Fairness Bezahlung Arbeitsumwelt	<b>Konsum</b> Grundausrüstung Reisen Luxus Technologie
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<b>Lösungen</b>	Nachhaltiger Konsum	Saubere Energien	Private Bildungsanbieter
	Umweltfreundliche Mobilität	Nachhaltiger Bau	Digitalisierung
	Zugang zu Wasser	Ausbau Gesundheitssystem	Finanzwirtschaft

## Warum rezoM Rising Markets?

# „Profiteure“ aus den Emerging Markets

Unternehmen

Nachhaltiger Konsum

AMORE PACIFIC

Saubere Energien

INOXWIND

Bildung



LAUREATE  
INTERNATIONAL  
UNIVERSITIES®

Umweltfreundliche Mobilität

 **Marcopolo**

Nachhaltiger Bau

**Kajaria**

Digitalisierung



**TOTVS**

Zugang zu sauberem Wasser

 **ASTRAL  
PIPES**

Ausbau Gesundheitssystem

 **NH Narayana Health**  
Health for all. All for health.

Finanzwirtschaft



**CAPITEC  
BANK**

rezoM  
CAPITAL

## Warum rezoM Rising Markets?

# „Profiteure“ aus den Industrienationen

Unternehmen

Nachhaltiger Konsum

**Beiersdorf**

Saubere Energien

**Vestas**

Bildung

 **idp** INTERNATIONAL  
EDUCATION  
SPECIALISTS

Umweltfreundliche Mobilität



Nachhaltiger Bau

 **GEBERIT**

Digitalisierung

**SAP**

Zugang zu sauberem Wasser

**xylem**  
Let's Solve Water

Ausbau Gesundheitssystem

**Boston  
Scientific**

Finanzwirtschaft

**talanx.**

rezoM  
CAPITAL

# Was macht unseren Fonds aus?



Langjährige Expertise



Leidenschaftlich auf der Suche nach spannenden Investmentideen



Risikomanagement\* als integraler Bestandteil des Fondsmanagements



Hoher Anspruch an ökonomische Komponente und Wegbegleiter hinsichtlich ethisch & ökologischer Aspekte



Investments unabhängig von externen Einflüssen und zu 100% unpolitisch

## Der rezoom Rising Markets:

- Fondsstruktur abseits vom Mainstream großer Emerging Markets-Indices
- Währungsstruktur des Fonds mit „Risikopuffer“ durch Fokus nicht ausschließlich in volatilen Lokalwährungen
- Ein Aktienfonds der sich signifikant von herkömmlichen Emerging Markets Produkten unterscheiden wird

\*Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.

The background of the slide features a dark, moody photograph of two hands in silhouette. One hand is positioned above the other, with the fingers of the upper hand resting on the edge of a coin held by the lower hand. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the hands and the coin against a lighter, hazy background.

Unser Ansatz

# Wie investieren wir und warum?

## Wie investieren wir und warum?

# Essenz unseres Handelns

---

*„I spend about 15 minutes a year on economic analysis. The way you lose money in the stock market is to start off with an economic picture. I also spend 15 minutes a year on where the stock market is going“*

**Peter Lynch**

- Unser Fokus liegt nicht auf Markteinschätzungen bzw. volkswirtschaftlichen Analysen.
- **Warum?** Wir glauben, dass derartige Analysen häufig situativ und falsch sind und entsprechend keinen Mehrwert für die Generierung einer guten Performance darstellen.

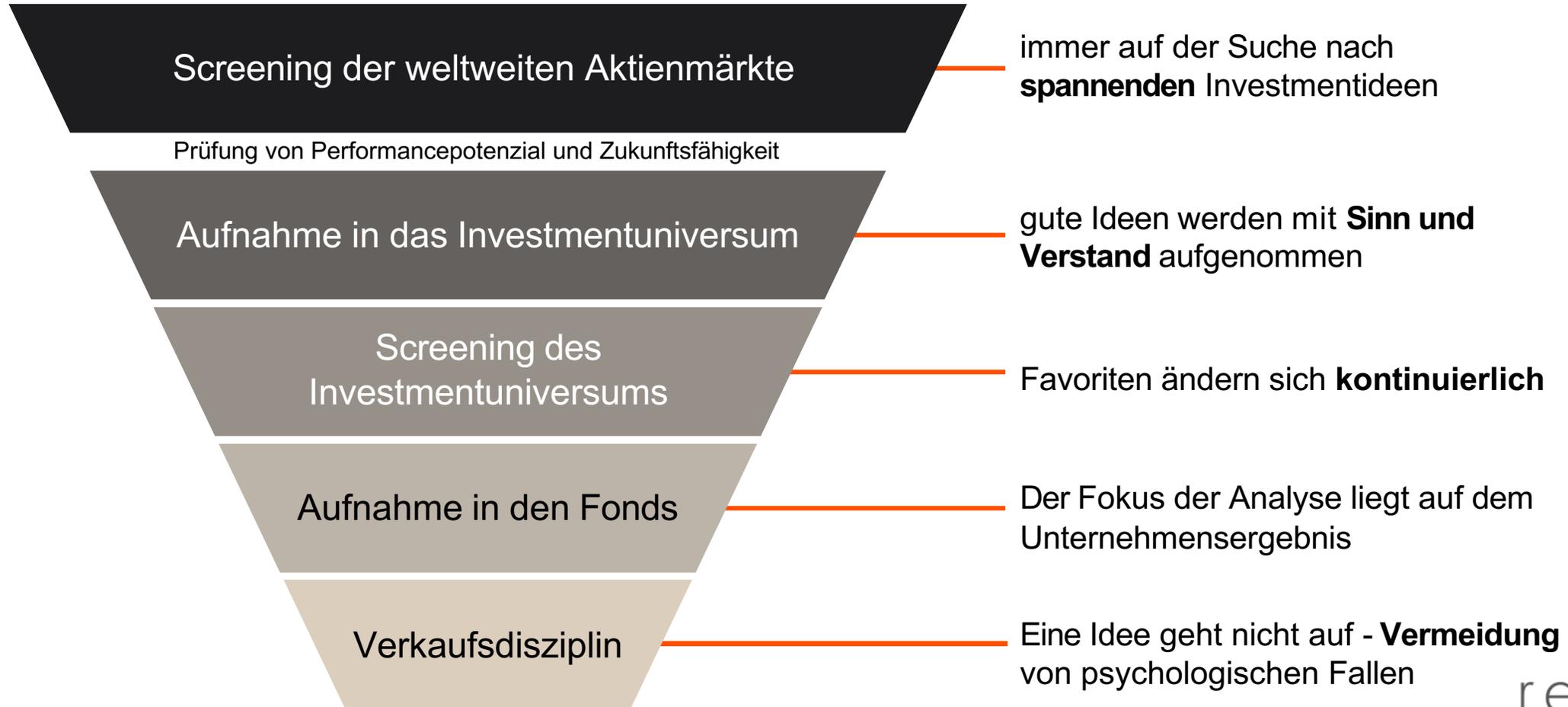
*“People may bet on hourly wiggles of the market but it's the earnings that waggle the wobble long term.”*

**William O'Neil**

- Unser Fokus liegt auf der **Analyse der Wachstumsraten der Unternehmensergebnisse** bzw. auf den **Erwartungen der Wachstumsraten der Unternehmensergebnisse** in der Zukunft.
- **Warum?** Wir glauben, dass kurz- und langfristige Outperformance über das Gewinnpotenzial der investierten Unternehmen definiert wird.

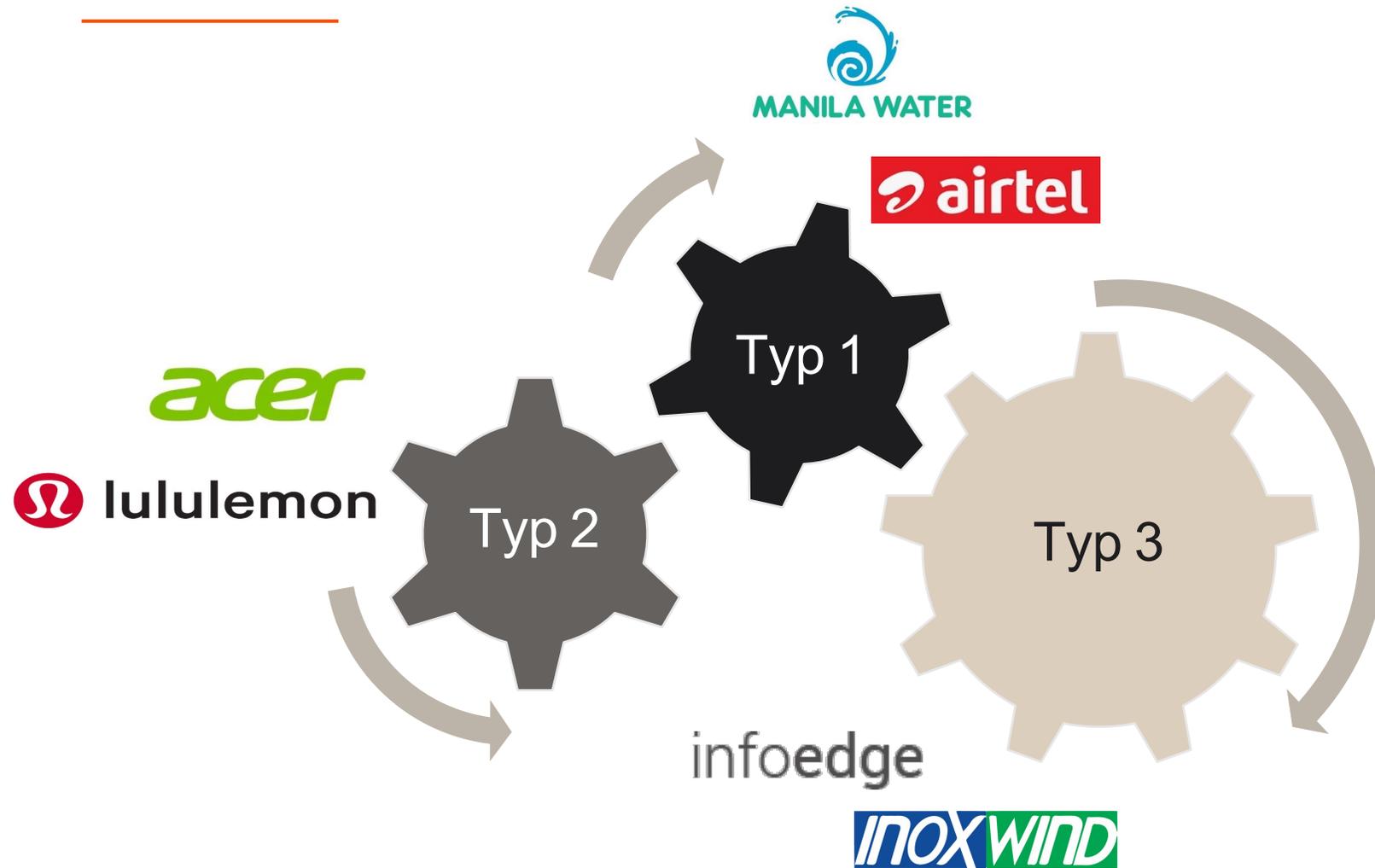
## Wie investieren wir und warum?

# Investmentprozess



Wie investieren wir und warum?

## 3 Typen von Investments



Earningstypen

Typ 1: konstant

Typ 2: turnaround

Typ 3: unterschätzt

rezom  
CAPITAL

An aerial night view of a complex highway interchange with multiple overpasses and ramps. The scene is illuminated by streetlights and vehicle headlights. A digital network overlay is superimposed on the image, consisting of white lines connecting various nodes. These nodes are represented by circular icons, some of which are glowing with a white light. The overall aesthetic is futuristic and technological.

Unser Leitmotiv

# Zukunftsfähigkeit

## Zukunftsfähigkeit

# rezooM Z-Score (Zukunftsfähigkeits-Score)

Unser Zukunftsfähigkeitsscore basiert auf vier Kategorien, die jeweils mit 0-5 Punkten bewertet werden.

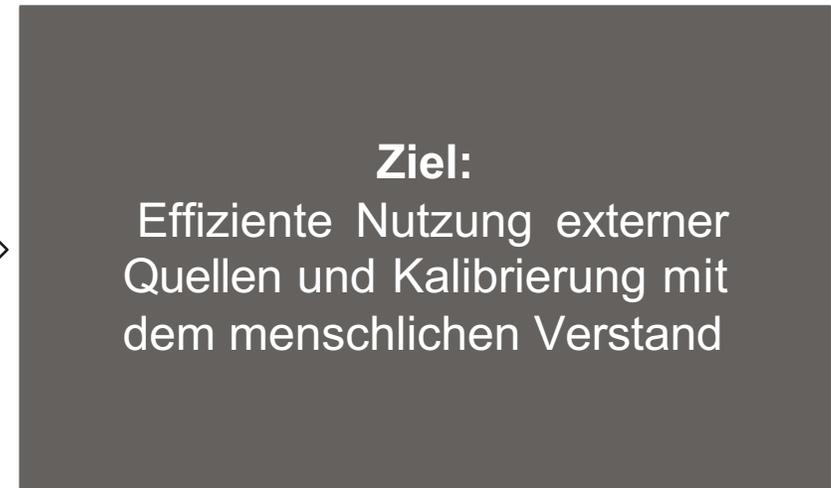


\* 0 Punkte in einer Kategorie führen zum Ausschluss.

**Additive Verknüpfung**

**Maximal mögliche Punkte: 20**

**Mindestpunktzahl zur Aufnahme: 12**



## Der Expertenrat

### Input

- rezooM Capital
- Externes Research
- Externe Experten



**Dr. Christine Fuell**

Thema: Biologie / Ökologie



**Prof. Boris Schmidt**

Thema: Gesundheit



**Luisa Lampe-Traupe**

Thema: Recht und Frieden



**Prof. Agostino  
Mazziotta**

Thema: Psychologie,  
Soziologie, Diversität



**Carla Freber**

Thema: Ernährung /  
Mobilität

### Output

- Zukunftsfähigkeit: Leitlinien für Themen und Trends
- Engagement
- Einordnung Sinn und Verstand



Fondscharakteristika

# rezoom Rising Markets

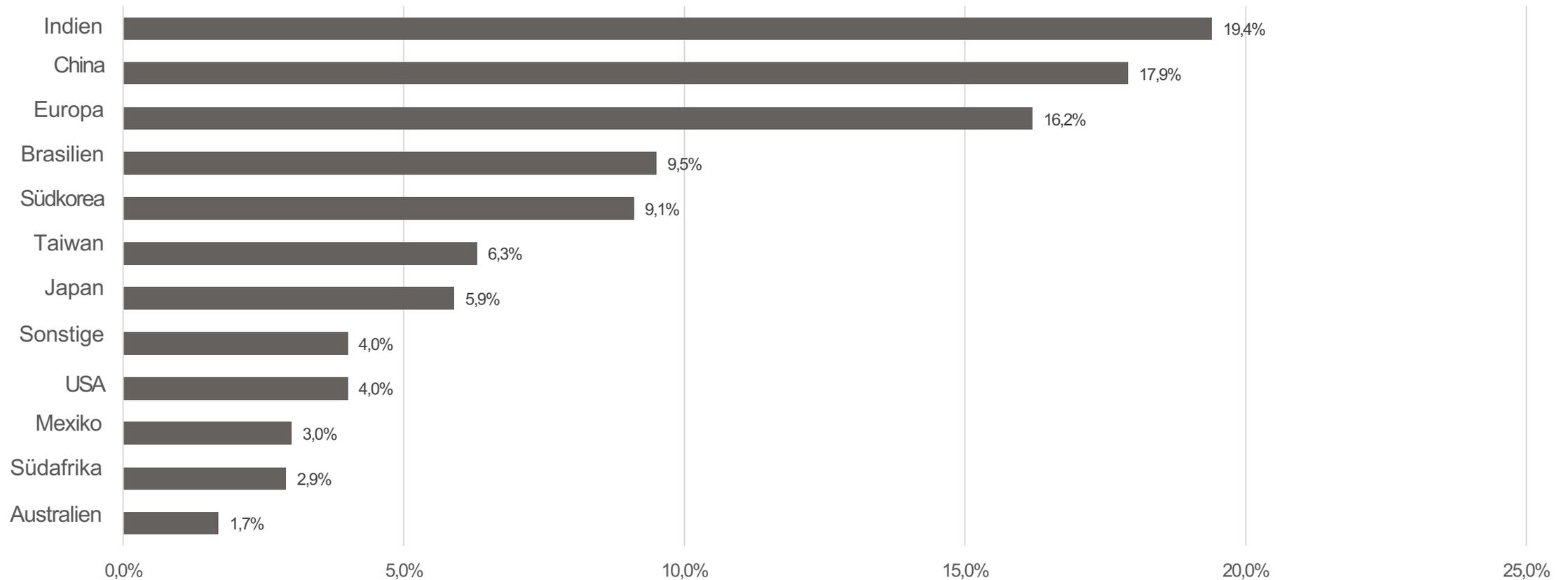
## Rahmen und Ist-Situation

---

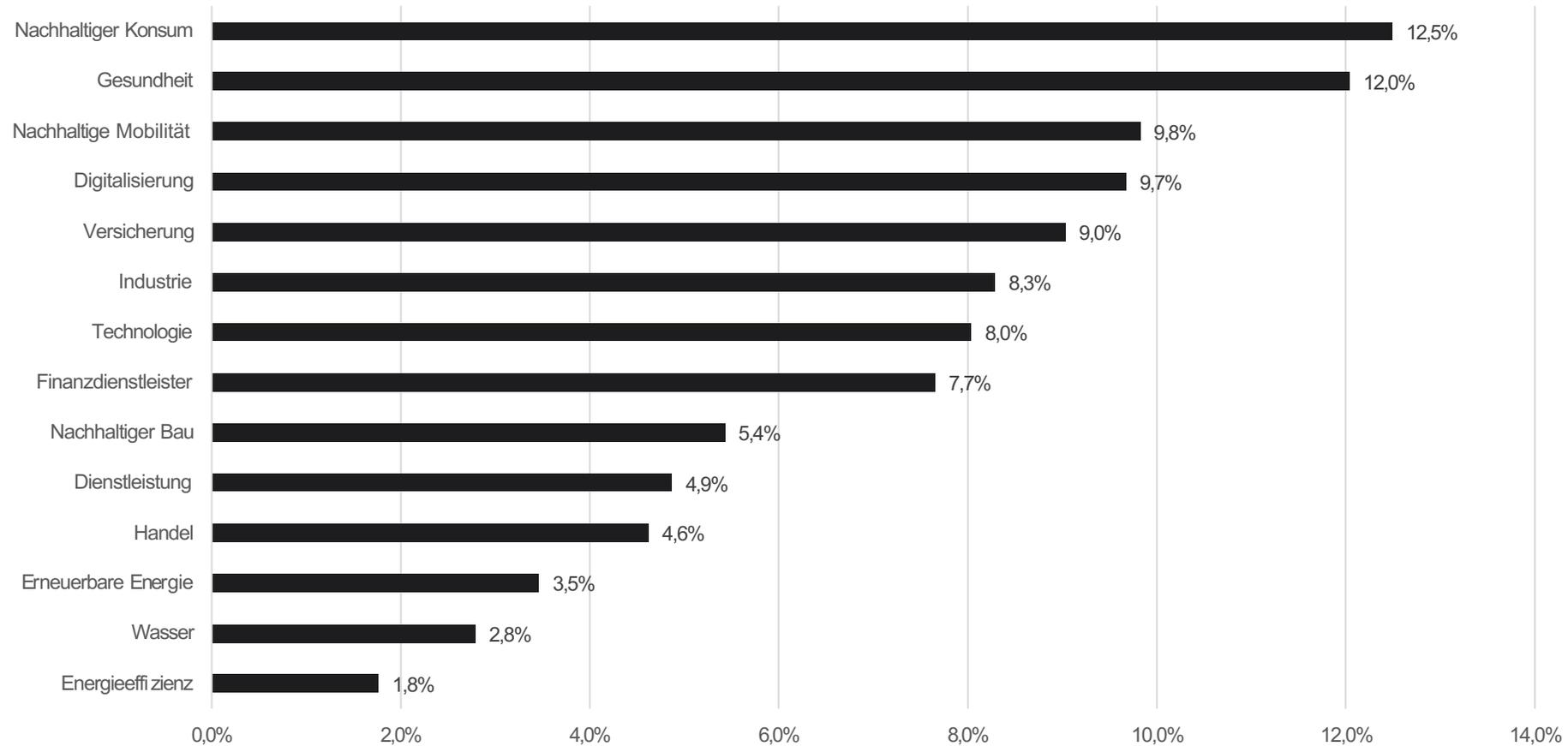
Kategorie	Rahmen	Ist
Anzahl Titel	40 - 90	81
Large Caps	0 - 100 %	39 %
Small- und MidCaps	0 - 100 %	61 %
Liquidität	0 - 49 %	19 %

## Fondscharakteristika rezooM Rising Markets

# Länderaufteilung (Stand 03.06.24)

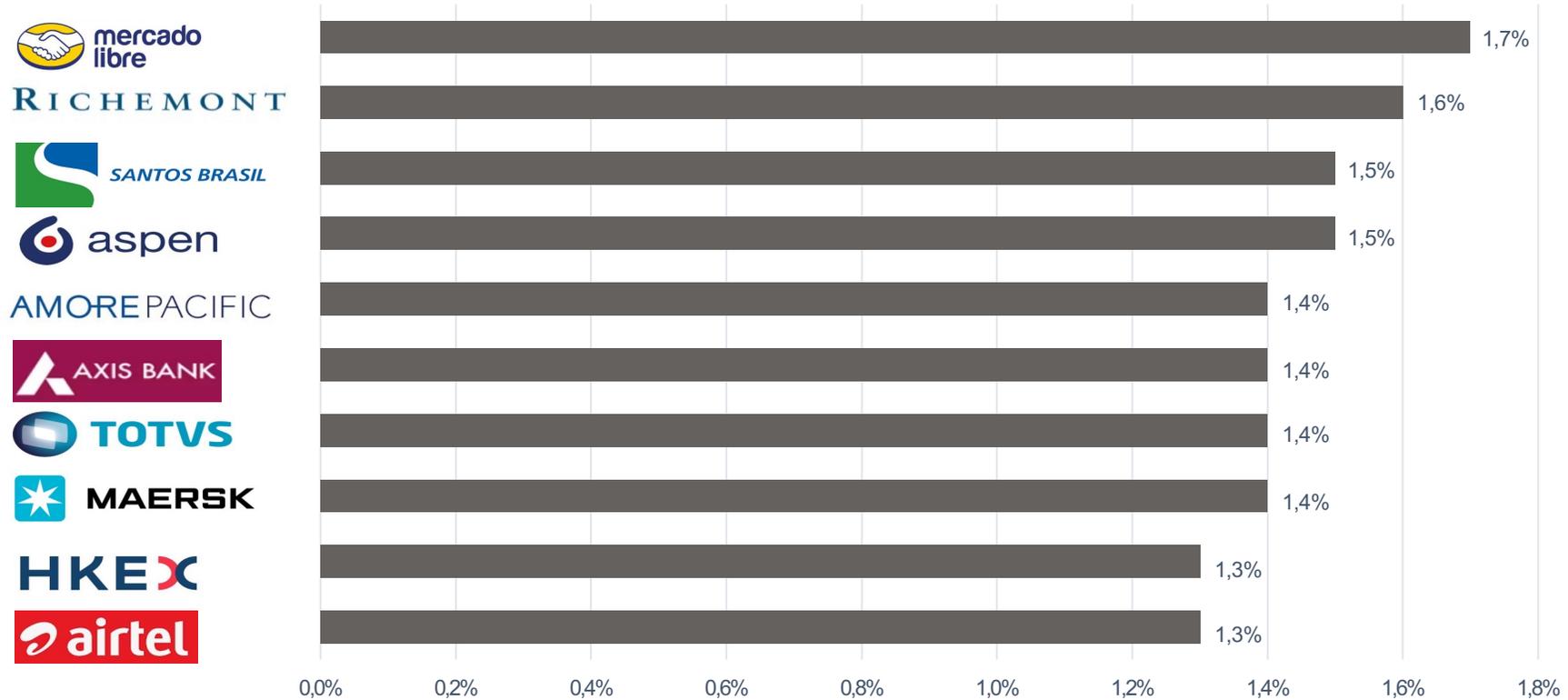


## Themenvielfalt (Stand 03.06.24)



## Fondscharakteristika rezooM Rising Markets

# Top Ten Holdings (Stand 03.06.24)



## Disclaimer

# rezooM Capital GmbH

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale wieder. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Basisinformationsblatt und dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei AXXION S.A., 15, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter [www.axxion.de](http://www.axxion.de) erhältlich. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von rezooM Capital GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Hinweise zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Wertentwicklung: Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 5 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) können Sie sich –nach erfolgreicher Auflage der Fonds - Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter: <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/> abgerufen werden. Die Axxion S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben.

Die rezooM Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

# Anhang

A hand holding a magnifying glass over a coastal scene. The magnifying glass shows a close-up of the ocean with waves and rocks. The background is a blurred view of the same scene.

# Fondsdaten im Überblick

rezooM Rising Markets	S-Tranche	I-Tranche	R-Tranche
WKN	A3D3Y8	A3D3Y6	A3D3Y7
Währung	EUR	EUR	EUR
Mindestzeichnungsbetrag	50 EUR	3.000.000 EUR*	50 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00%	bis zu 5%	bis zu 5%
Erfolgsgebühr	10% (5 Jahres-Highwater-Mark)	10% (5 Jahres-Highwater-Mark)	10% (5 Jahres-Highwater-Mark)
Laufende Kosten	1,83%	1,23%	1,83%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.	Axxion S.A.	Axxion S.A.

\*Bis zum 13.11.2024 ist der Mindestzeichnungsbetrag für die I-Tranche auf 100.000€ reduziert.

# Nachhaltigkeit - Ausschlusskriterien

---

## Keine Investments in Unternehmen, die...

- ...mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Herstellung von **Tabakwaren** erwirtschaften.
- ...mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der **Gewinnung und dem Vertrieb** von **Kohle und Uran** generieren.
- ...mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes mit der **Verstromung von Kohle** generieren.
- ...mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der Herstellung oder dem Vertrieb von **Rüstungsgütern** erwirtschaften.
- ...mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit der **Herstellung wesentlicher Komponenten für Kernkraftwerke** generieren.
- ...mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes generieren, indem sie Verfahren zum **Abbau und/oder Aufbereitung von Ölsanden** einsetzen und/oder **Fracking-Technologien** herstellen und/oder anwenden
- ...schwerwiegend gegen die **UN Global Compact Kriterien** verstoßen.
- ...völkerrechtlich geächteten **Waffen** herstellen oder vertreiben.

# Nachhaltigkeit - Negativkriterien

---

**Waffen**

**Grüne Gentechnik**

**Raubbau an der Natur**

**Alkohol**

**Pornografie**

**Ausbeuterische Kinderarbeit**

**gesetzl. nicht vorgeschriebene Tierversuche**

**Atomkraft**

**Glücksspiel**

# SQUAD Fonds

Ihre Ansprechpartner im Fondsvertrieb von SQUAD Fonds



**Christian Walter**  
Leiter Vertrieb  
Banken – Region Süd

+49 821 455 420 – 70  
walter@squad-fonds.de



**Rabea Spitzley**  
Key Account AT  
Banken – Region Mitte/Nord

+49 174 698 59 61  
spitzley@squad-fonds.de



**Thomas Justen**  
Key Account DE/LUX  
Banken – Region Ost

+49 821 455 420 – 66  
justen@squad-fonds.de



**Michael Kugelmann**  
IFA, FO, VV  
Region Süd

+49 821 455 420 – 60  
kugelmann@squad-fonds.de



**Damien Auer**  
IFA, VV  
Region Mitte/Nord/Ost

+49 821 455 420 – 85  
auer@squad-fonds.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
**Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf**



E-MAIL

[info@rezoom.de](mailto:info@rezoom.de)



TELEFON

06173-9649160