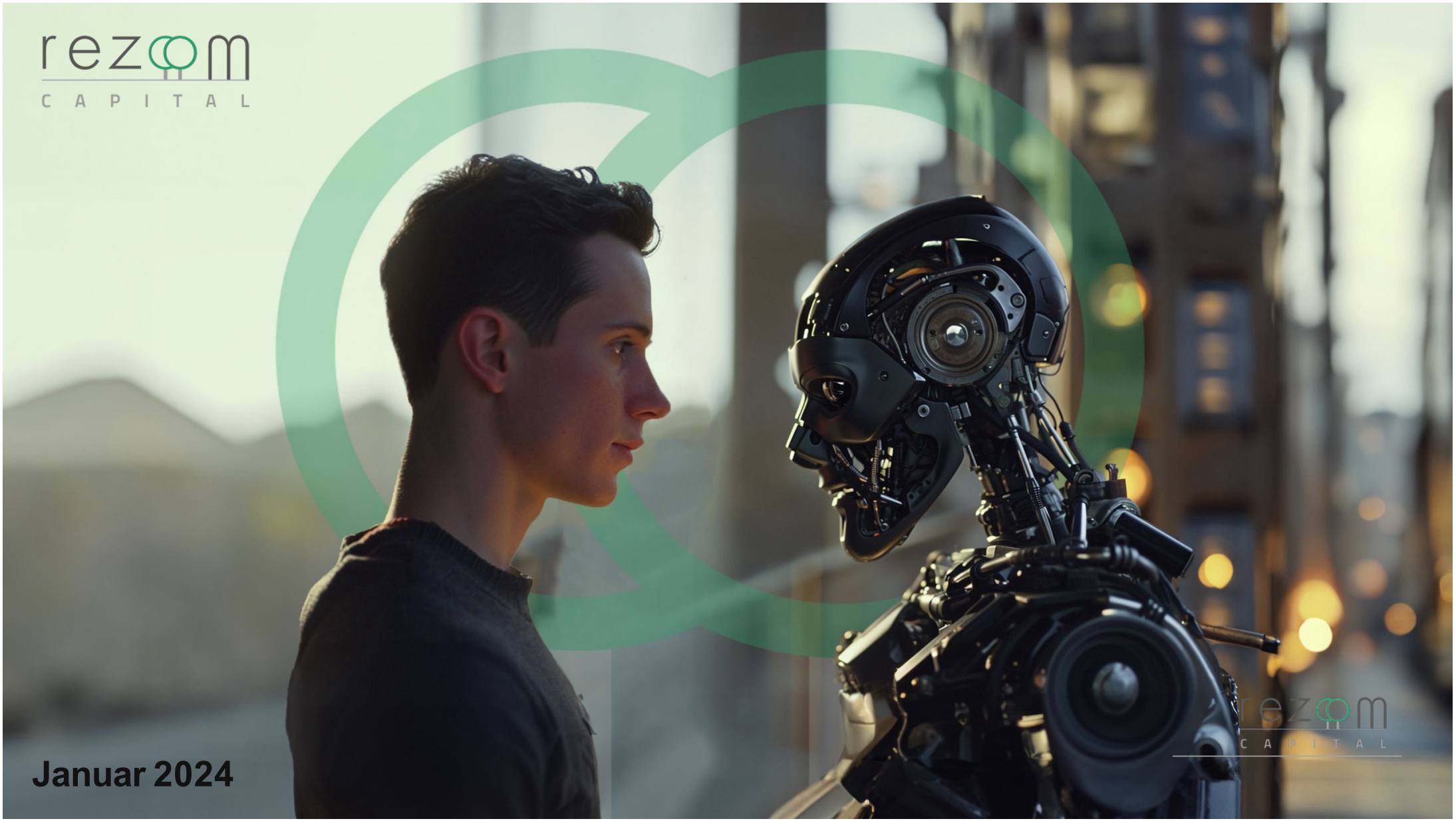


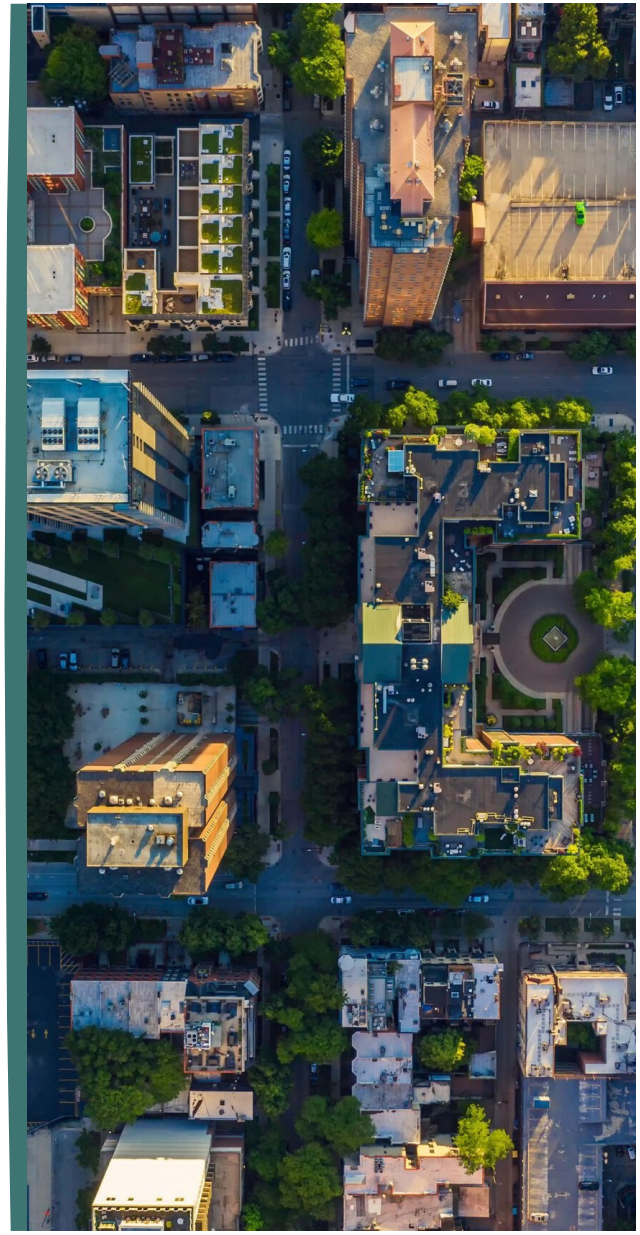
Januar 2024

Agenda

- Über rezooM Capital
- Warum rezooM World?
- Wie investieren wir und warum?
- Warum „Zukunftsfähigkeit“ statt „Nachhaltigkeit“?
- Fondscharakteristika rezooM World

rezoom CAPITAL

Über rezooM Capital



Nur für professionelle Investoren - Marketingmaterial

Über rezooM Capital

Die Aktienfonds und das Team

Auflage von zwei Aktienfonds über Axxion

Aktien Global – rezooM World (live seit 19.12.22)

AuM rd. 26 Mio. €

Aktien Emerging Markets (geplant Anfang Q2/24)

Fondsberatung: Steyler Fair Invest Equities (seit 02.01.23)

Aktien Europa

AuM rd. 70 Mio. €

Experten-Team

Alexander Mozer
Gründer (25 Jahre in der Fondsindustrie)

Davide Mazziotta
Finanzanalyst (über 10 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche)

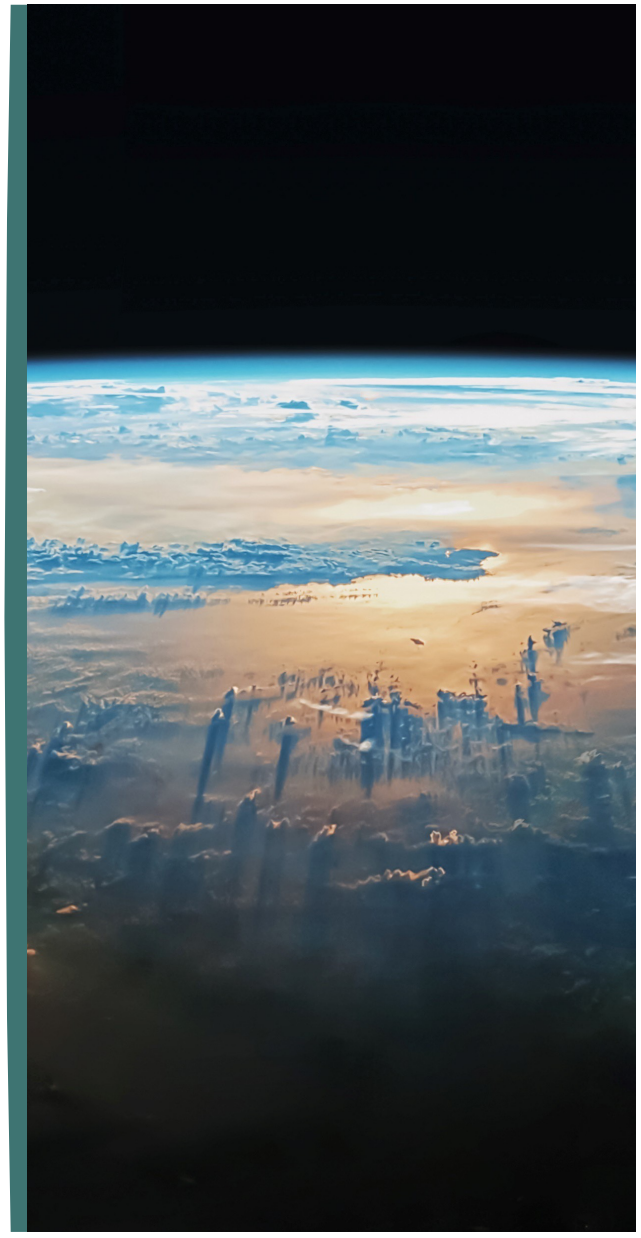
rezoom CAPITAL

Über rezooM Capital

Das Ökosystem

Unsere Partner helfen uns dabei, die Konzentration auf das Wesentliche zu richten: **die Aktienauswahl!**

Warum rezooM World?



Warum rezooM World?

Die Highlights unseres globalen Aktienfonds

Hervorragender Track Record des Fondsberaters über mehr als zwei Jahrzehnte im Aktienbereich:
Small- und MidCaps / Globale Aktienfonds / Emerging Markets / Nachhaltige Aktienfonds

Fondsgröße ermöglicht **hohe Flexibilität** bei unseren Investments

Fokus auf die **Performance** der Fondsprodukte

Fondsberater untermauern ihre Konfidenz durch **signifikante Eigeninvestments** in die verantworteten Fonds

Stock-Picking **ab vom Mainstream**
kein Benchmark-Hugging!

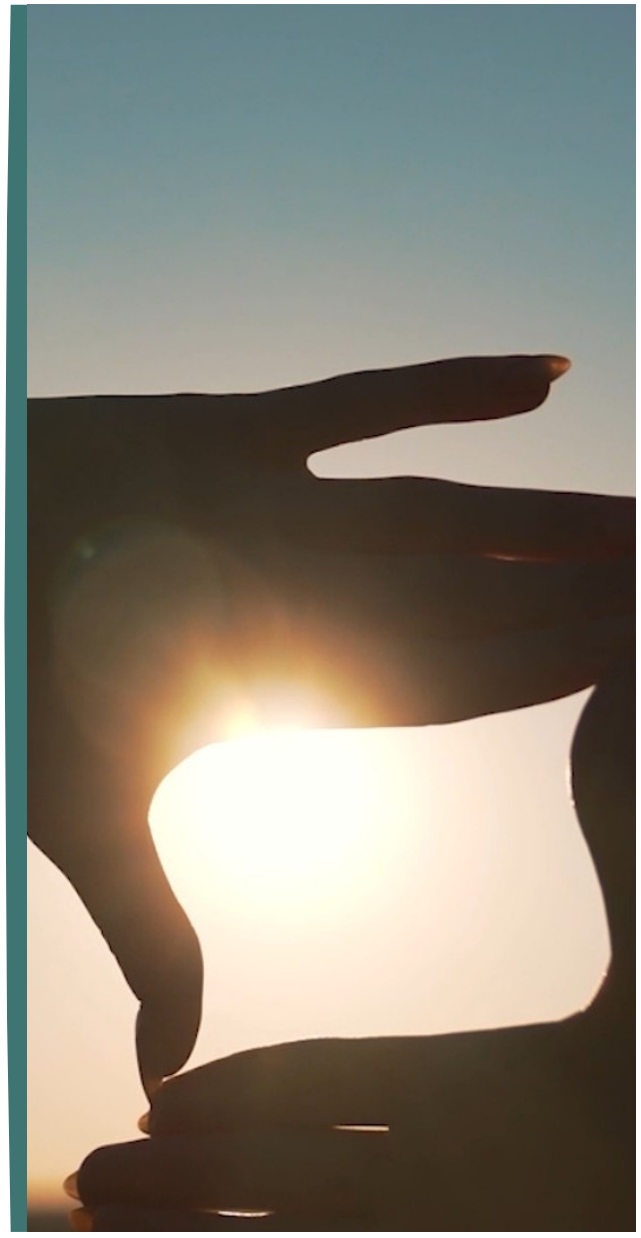
Investments mit **Sinn und Verstand**

Anlageentscheidungen 100% **frei von Banken- und Konzerninteressen**

100% unpolitisch

rezoom CAPITAL

Wie investieren wir und warum?



Wie investieren wir und warum?

Die 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 wiggle long term.”

William O‘Neil

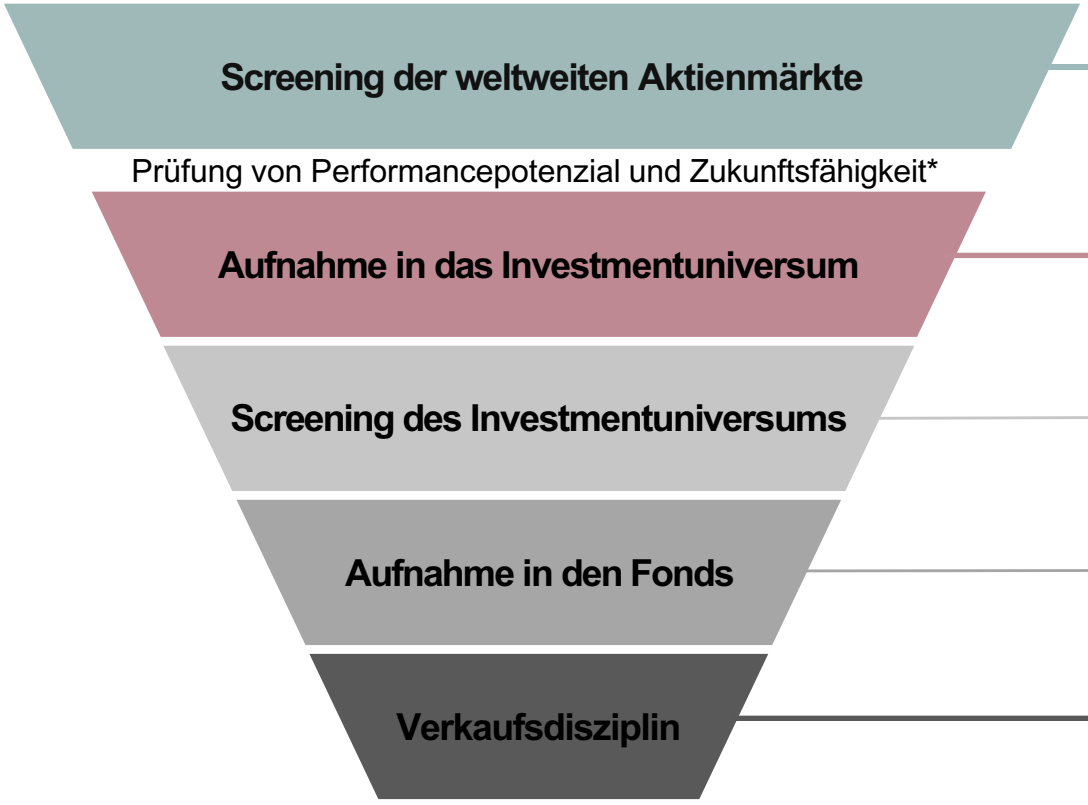
Unser Fokus liegt auf der **Analyse der Wachstumsraten der Unternehmensergebnisse** bzw. auf den **Erwartungen der Wachstumsraten der Unternehmensergebnisse** in der Zukunft.

Warum? Wir glauben, dass kurz- und langfristige Outperformance über das Gewinnpotenzial der investierten Unternehmen definiert wird.

rezoom CAPITAL

Wie investieren wir und warum?

Der Investmentprozess



immer auf der Suche nach **spannenden** Investmentideen

gute Ideen werden mit **Sinn und Verstand** aufgenommen

Favoriten ändern sich **kontinuierlich**

nur die **Besten** kommen in das Portfolio

Eine Idee geht nicht auf - **Vermeidung** von psychologischen Fallen

*Beurteilung von Ausschlusskriterien, Negativkriterien, externem Nachhaltigkeits-Research und Sinn und Verstand

rezoom CAPITAL

Wie investieren wir und warum?

Das Stockpicking

Warum schafft es ein Unternehmen vom Investmentuniversum in das Portfolio?

1a) Systematisches Screening innerhalb des Investmentuniversums (kontinuierlich)

Relative Stärke der Kursentwicklung über verschiedene Zeiträume

1b) Adhoc Screening

Ergebnis-Events (Quartalszahlen, neues Management, Strategiewechsel etc.)

2) Fundamentalanalyse – Erstellung eines Gesamtbildes

- Ein erfolgreiches **Management** (Track Record),
- eine solide **Finanzstruktur** (Bilanz, GuV, CashFlow) und ein
- erfolgversprechendes **Geschäftsmodell** sind die Basis für ein Investment.
- Das Zusammenspiel von **Aktienbewertung** und
- **Ergebniswachstum** bildet den Rahmen für eine Investmententscheidung.
- Kenntnisse über die **Ergebnistreiber** sind das Fundament der Analysen.

3) Investmententscheidung

rezoom CAPITAL

Wie investieren wir und warum?

Die drei Kernpunkte unseres Investmentprozesses

Warum…

…ist das kontinuierliche Screening der Märkte wichtig?

So finden wir immer wieder neue Investmentopportunitäten - Das Portfolio wird entsprechend „Up-to-Date“ gehalten.

…ist die Verkaufsdisziplin dabei wichtig?

- hält das Portfolio frei von langfristigen Underperformern.
- schützt das Portfoliomanagement von psychologischen Fallen.
- ist ein konsequenter Umgang mit getroffenen Fehlentscheidungen.

…ist der Fokus auf das Unternehmensergebnis wichtig?

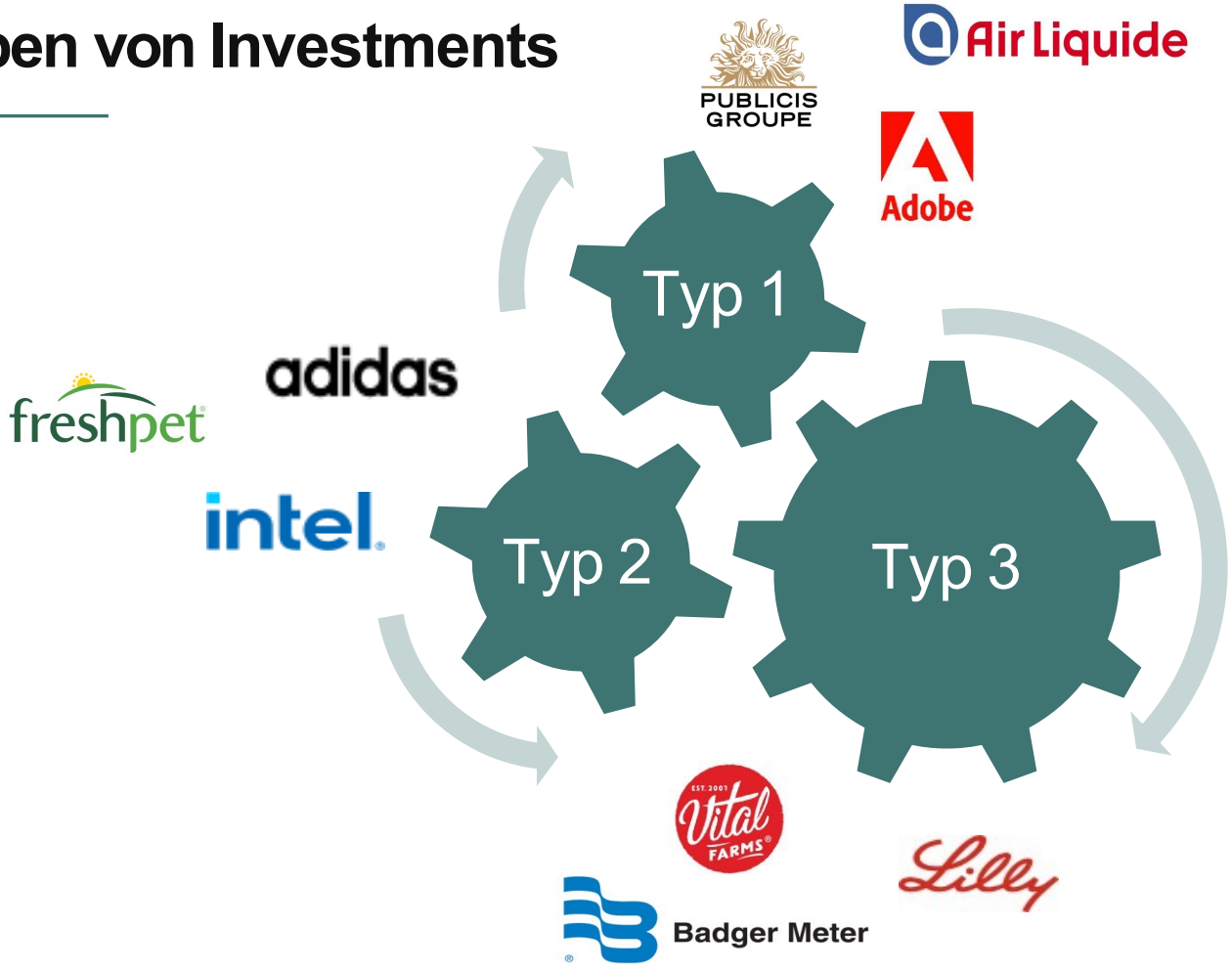
Der Fokus verhindert „Value Traps“ und liefert i.d.R. drei (**häufig outperformende**) Typen von Investments:

- Unternehmen mit konstanten, prognostizierbaren Wachstumsraten der Unternehmensergebnisse. **Typ 1**
- Unternehmen, die sich in einem Turnaround befinden und höhere Wachstumsraten erwarten lassen. **Typ 2**
- Unternehmen mit sehr hohen Wachstumsraten der Unternehmens-ergebnisse, die vom Markt häufig unterschätzt werden. **Typ 3**

rezoom CAPITAL

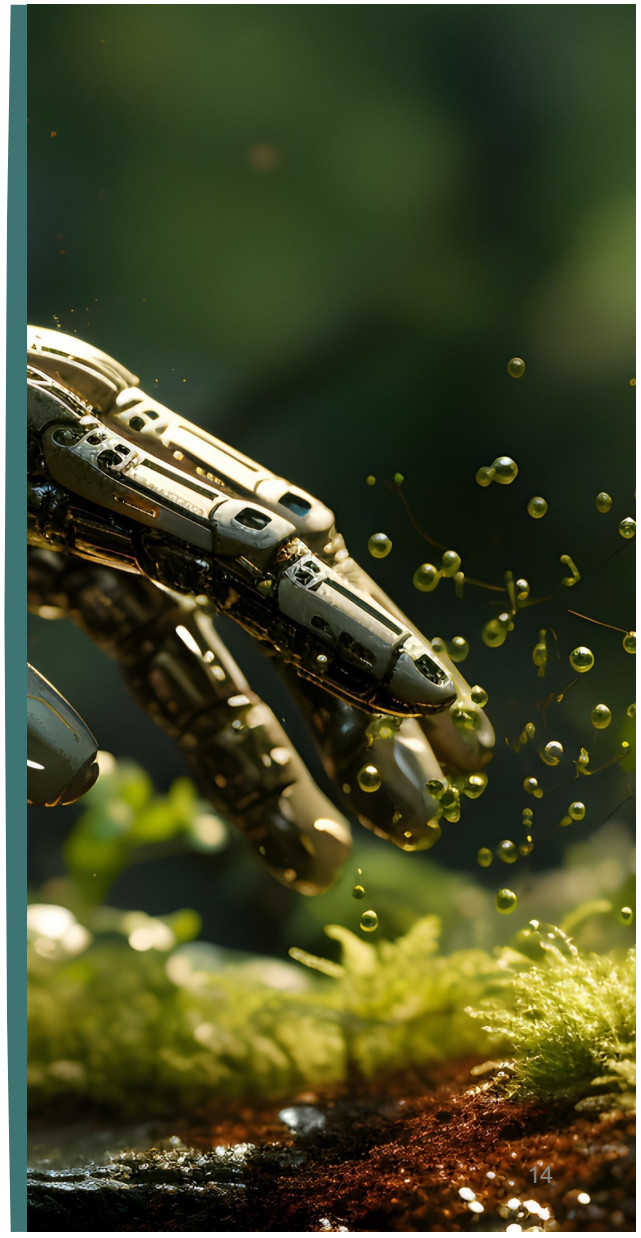
Wie investieren wir und warum?

3 Typen von Investments



rezoom CAPITAL

Warum „Zukunftsfähigkeit“ statt „Nachhaltigkeit“?



Warum Zukunftsfähigkeit statt Nachhaltigkeit?

Der Blick geht nach vorne

Wirtschaftliche Tragfähigkeit
ist unabdingbare Voraussetzung für eine Investitionsentscheidung.

Warum?
Ökologie-Dogmatismus führt zu schlechten Investitionsentscheidungen.

Nutzung von Sinn und Verstand

Warum?

Reine „Nachhaltigkeits-Research Gläubigkeit“ führt zu grün gewaschenen Fonds.

Kein erhobener Zeigefinger
bei der ethisch-ökologischen Unternehmensbeurteilung – Respektierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Warum?
Perfektionismus wird den wirtschaftlichen Realitäten nicht gerecht – der richtige Weg ist entscheidend.

Nachhaltigkeit war gestern – Zukunftsfähigkeit ist morgen

Warum?
Investments in die Themen der Zukunft – der Blick geht nach vorne nicht zurück.

rezoom CAPITAL

Warum Zukunftsfähigkeit statt Nachhaltigkeit?

Der rezooM Z-Score (Zukunftsfähigkeits-Score)

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

Additive Verknüpfung

Maximal mögliche Punkte: 20

Mindestpunkteanzahl zur Aufnahme: 12

Ausschlusskriterien*
Axxion / MSCI

Negativkriterien*
Bavest / KI

Externes ESG-Research
Refinitiv

Sinn & Verstand*

Ziel: Effiziente Nutzung externer Quellen und Kalibrierung mit dem menschlichen Verstand

* 0 Punkte in einer Kategorie führen zum Ausschluss.

rezoom CAPITAL

Fondscharakteristika rezooM World

Nur für professionelle Investoren - Marketingmaterial

Fondscharakteristika rezooM World

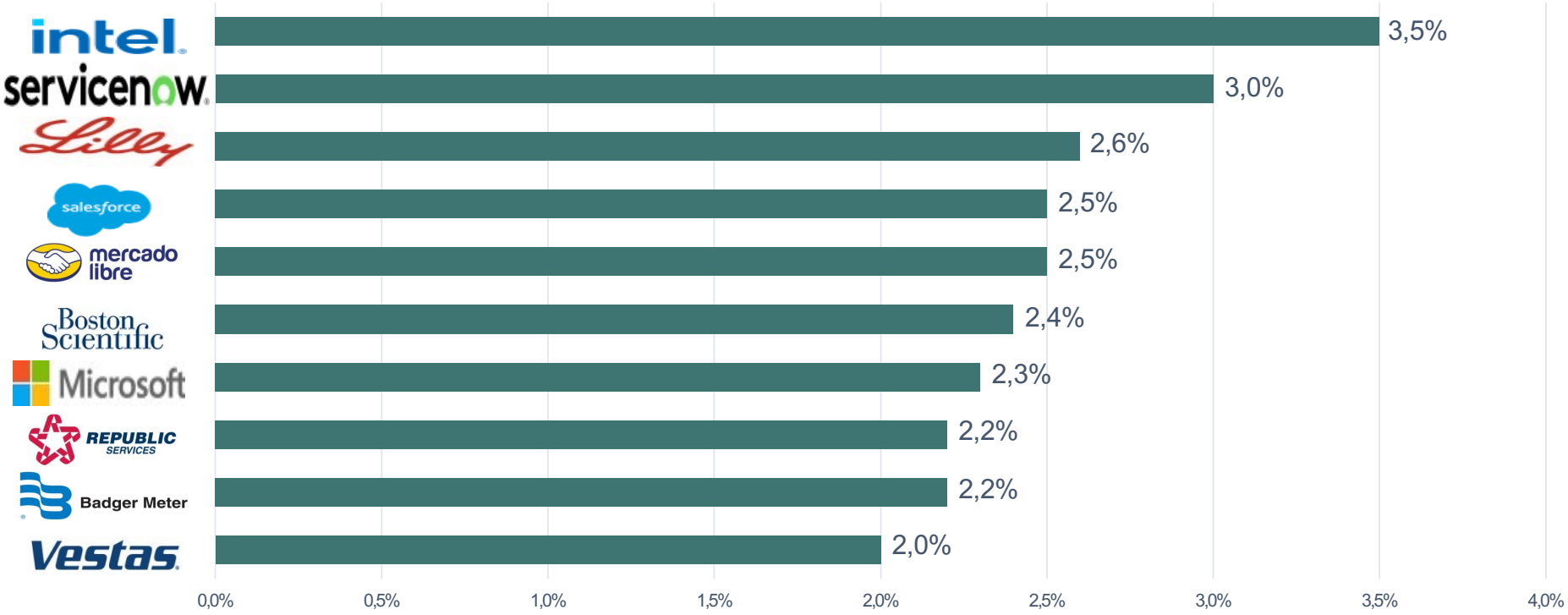
Rahmen

Anzahl Titel	40 - 90
Large Caps	20 - 60 %
Small- und MidCaps	40 - 80 %
Liquidität	0 - 49 %

rezoom CAPITAL

Fondscharakteristika rezooM World

Top Ten Holdings (Stand: 31.12.2023)

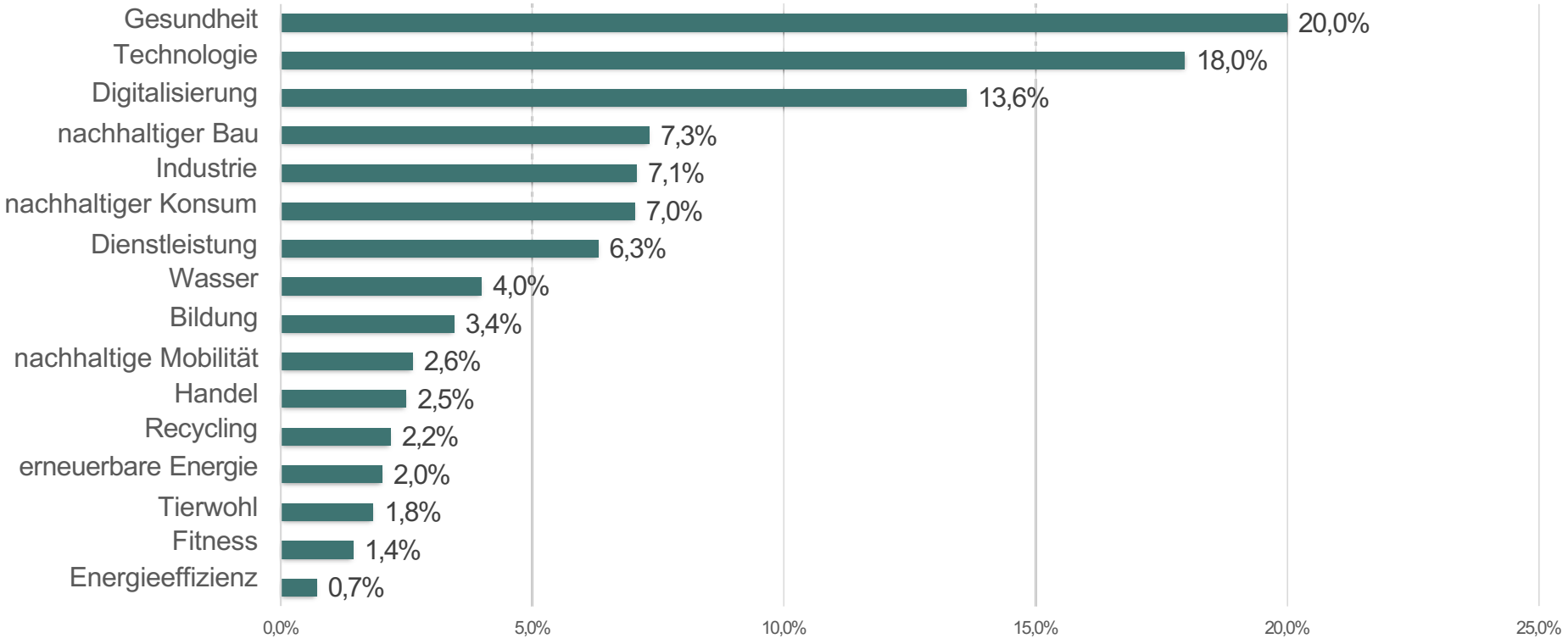


rezoom CAPITAL

Quelle: Basisdaten Axxion

Fondscharakteristika rezooM World

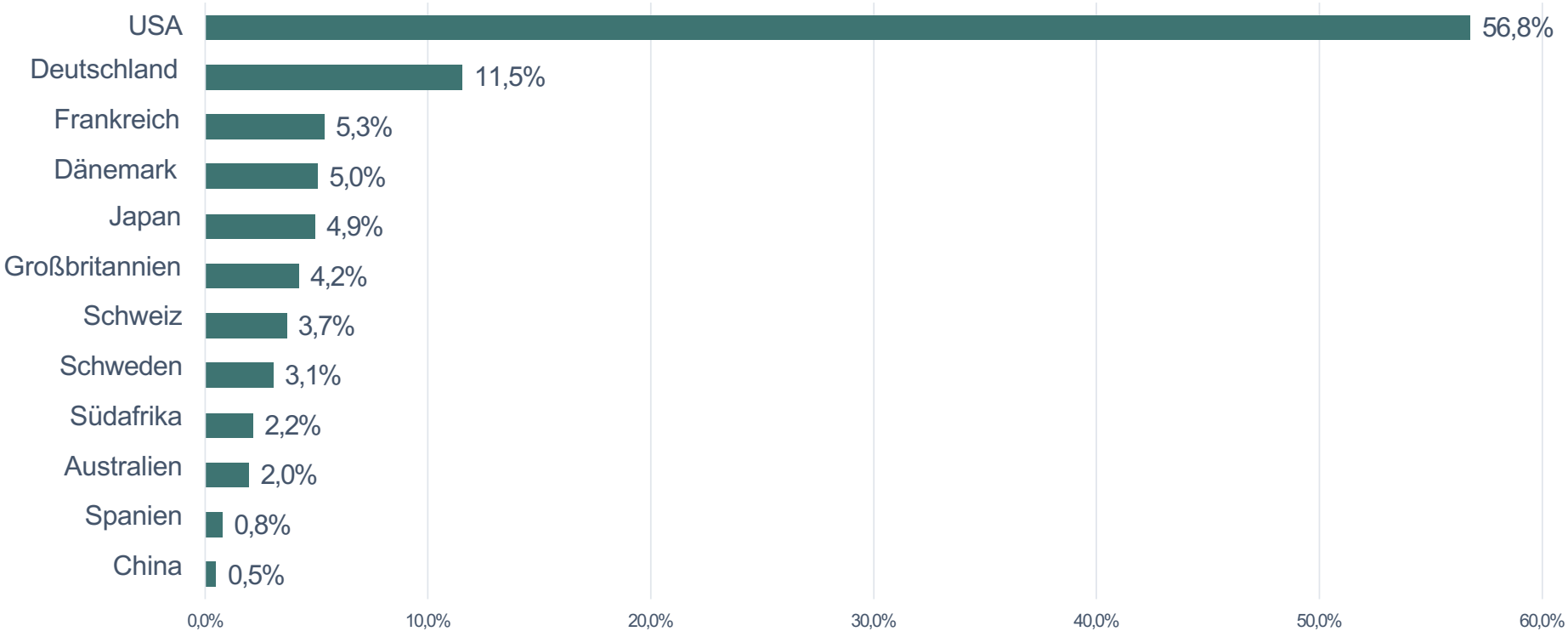
Themenvielfalt (Stand: 31.12.2023)



Quelle: Eigene Aufteilung – Basisdaten Axxion

Fondscharakteristika rezooM World

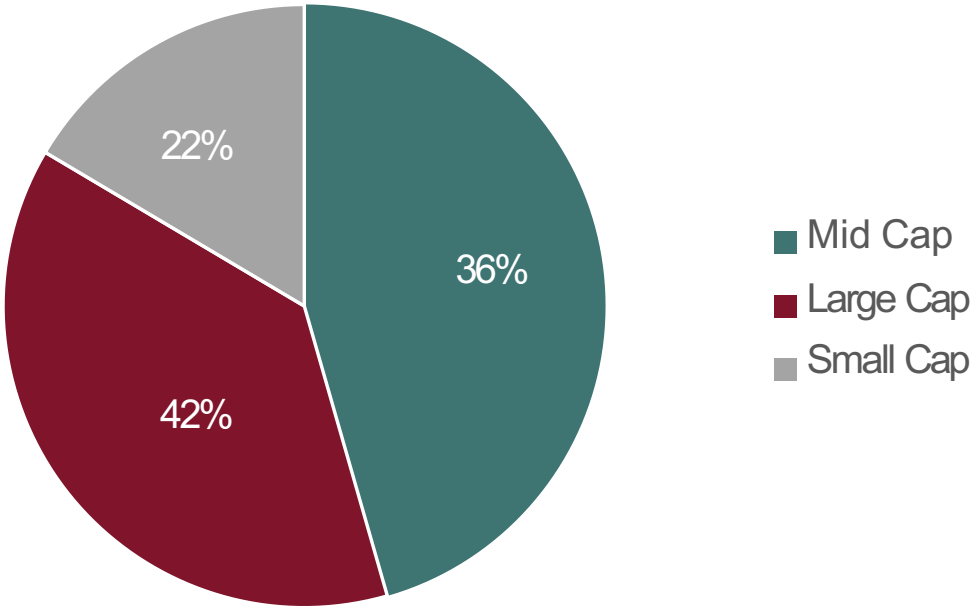
Länder (Stand: 31.12.2023)



Quelle: Basisdaten Axxion

Fondscharakteristika rezooM World

Flexibilität in Small- Mid- und Largecaps (Stand: 26.04.2023)



Quelle: Basisdaten Axxion

Fondscharakteristika rezooM World

Zukunftsfähigkeit im Datencheck

rezooM World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 10. DEZ. 2023

KLIMA-ANALYSE

Carbon Footprint - Benchmark

In Tonnen CO2e pro investierte Mio. €, Scope 1 + 2

(Abdeckungsgrad: Fonds 97% / Index 96%)

50,6	132,1	322,9
rezoom World	World index	Emerging Markets

1,5 Grad-Ziel Szenario

Prozentualer Anteil der Unternehmen, die ein Szenario vorgelegt haben, dass den Weg zum 1,5-Grad-Ziel gemäß Pariser Abkommen beschreibt

rezoom World: 50,1%

World Index: 46,5%

Carbon Footprint Outlier

Tons CO2 (Scope 1+2) / Million Sales 1+2) / Million Sales $ (73 von 76 wurden berücksichtigt)

Niedrigster Carbon Footprint

0,6	1,1	1,5
Molina Healthcare	Air Liquide-SA	Microsoft

Höchster Carbon Footprint

236,5	241,2	1227,1
Vonovia	Micron Tech. Inc.	Republic Services Inc.

Top-Unternehmen 1,5 Grad-Ziel Szenario

Investments, die besonders positiv mit Bezug auf Ihr 1,5 Grad-Ziel auffallen und Ihre Ziele einhalten.

< 1.5 °C	< 1.5 °C	< 1.5 °C
adidas AG	Air Liquide-SA	Microsoft

Temperatur

Ausrichtung der Investments

(Abdeckungsgrad: Fonds 85% / Index 74%)

rezoom World: < 1,5°C | 1,5 – 2°C | 2 – 2,5°C | > 3°C

World Index: < 1,5°C | 1,5 – 2°C | 2 – 2,5°C | > 3°C

Water Use

In m³ pro investierte Mio. €

(Abdeckungsgrad: Fonds 67% / Index 58%)

438,1	31.649
rezoom World	World index

rezooM World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 10. DEZ. 2023

Energy Use

In MWH pro investierte Mio. €

(Abdeckungsgrad: Fonds 67% / Index 75%)

230	5.462
rezoom World	World index

Biodiversity

Bavest Biodiversity Score ® : Berücksichtigung der durch Abnahme der Artenvielfalt verursachten Risiken seitens der Unternehmen

(Abdeckungsgrad : Fonds 100% / Index 100%

rezoom World: 56

World Index: 45

Total Waste

In Tonnen pro investierte Mio. €

(Abdeckungsgrad: Fonds 67% / Index 58%)

6,1	770
rezoom World	World index

DIVERSITÄTS-ANALYSE

Männer / Frauen / Divers in Führungspositionen

Durchschnittlicher Anteil der Frauen in Führungspositionen in %

20,3%

rezoom World

Total Waste Outlier

In Tonnen pro investierte Mio. €

0	36,5
Molina Healthcare	Advantest Corp

Diversitäts-Outlier

Outlier im Bezug auf Ihre Diversität in den Führungspositionen

37,6%	3,9%
adidas AG	Lindt & Sprüngli AG

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 wider. 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 – nach erfolgreicher Auflage - den wesentlichen Anlegerinformationen 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 – nach erfolgreicher Auflage - 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 erhältlich. Alle Meinungsaussagen 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 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.

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).

rezoom CAPITAL

rezooM Capital GmbH

Fondsdaten im Überblick

Fondsboutique	rezooM Capital GmbH	Ausgabeaufschlag	R – Tranche bis zu 5% I – Tranche bis zu 5% S – Tranche keinen
Fondsstart	19.12.2022	Verwaltungsgebühr	bis zu 1,90%
Vertriebsstatus	offen	Erfolgsgebühr	10% (5 Jahres-Highwater-Mark)
Kategorie	nachhaltiger Aktienfonds	KVG / Anlageberater	Axxion S.A. / PEH Wertpapier AG
Region	Global	Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Währung	Euro	Fondstyp / Rechtsform	UCITS / FCP
Aktienklassen	R (thesaurierend) - Retailtranche I (thesaurierend) - Institutionelle Tranche S (thesaurierend) - Retailtranche	Mindestaktienquote	51% (Investmentsteuerreformgesetz)
WKN/ISIN	(R) A3D19V / DE000A3D19V4 (I) A3D19U / DE000A3D19U6 (S) A3D19W / DE000A3D19W2	Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg
Mindestzeichnung	R – Tranche 50 EUR I – Tranche 100.000 EUR S – Tranche 50 EUR		

Anhang

rezooM Capital GmbH

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**.

rezoom CAPITAL

rezooM Capital GmbH

Nachhaltigkeit - Negativkriterien

Waffen

Grüne Gentechnik

Raubbau an der Natur

Alkohol

Chlorchemie

Pornografie

Ausbeuterische Kinderarbeit

gesetzl. nicht vorgeschriebene Tierversuche

Atomkraft

Glücksspiel

rezoom CAPITAL

SQUAD Fonds

Ihre Ansprechpartner im Fondsvertrieb von SQUAD Fonds

Christian Walter
Leiter Vertrieb
Region Süd / Banken
+49 821 455 420 – 70

Michael Kugelmann
Region Süd
IFA, FO, VV
+49 821 455 420 – 60

Thomas Justen
Key Account DE/LUX Region
Nord, Ost / Banken
+49 821 455 420 – 66

Damien Auer
Region Mitte, Nord,
Ost / IFA
+49 821 455 420 – 85

Rabea Spitzley
Region Mitte
Banken
+49 174 69 85 961

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Gerne können Sie uns auch eine E-mail senden: investor@squad-fonds.de

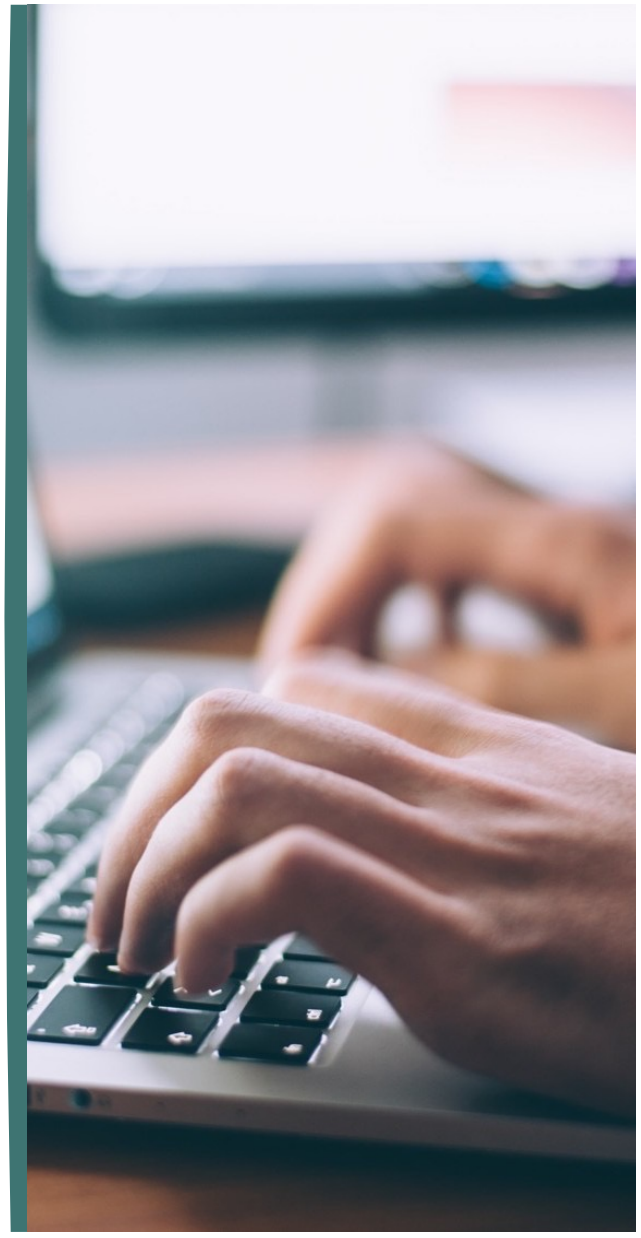
rezoom CAPITAL

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

E-MAIL

info@rezoom.de

TELEFON

06173-9649160