

rezooM compact

rezooM World | globaler Zukunftsfonds Aktien



Alexander Mozer
CEO und Gründer



Alexander Funk
Geschäftsführer



Davide Mazziotto
Aktienanalyst



Elias Kopf
Aktienanalyst

Die Suche nach dem heiligen Gral der ewigen Jugend

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ritter der Tafelrunde haben sich mit viel Prominenz und Kapital aus dem Silicon Valley auf der Suche nach dem heiligen Gral der Langlebigkeit (Longevity) verstärkt. Jeff Bezos (Amazon) tut es, Peter Thiel (Paypal, Palantir), Sam Altman (OpenAI) sowie Sergey Brin & Sean Parker (Google) tun es ebenso. Mit vielen Milliarden US-Dollar geht es darum, die menschliche Lebensdauer zu verlängern. Geforscht wird von allem zum Thema Zellverjüngung, Genkorrekturen, sowie lebensverlängernde Medikamente, Künstliche Intelligenz und Prävention.

Was zunächst wie ein weiterer amerikanischer Trend mit disruptivem Potenzial wirkt, ist längst Teil unserer Investmentstrategie.

Unser Credo: „Don't panic“ – mit unserem globalen Aktienfonds rezooM World profitieren Sie bereits seit Fondsgründung von diesen Zukunftsthemen.

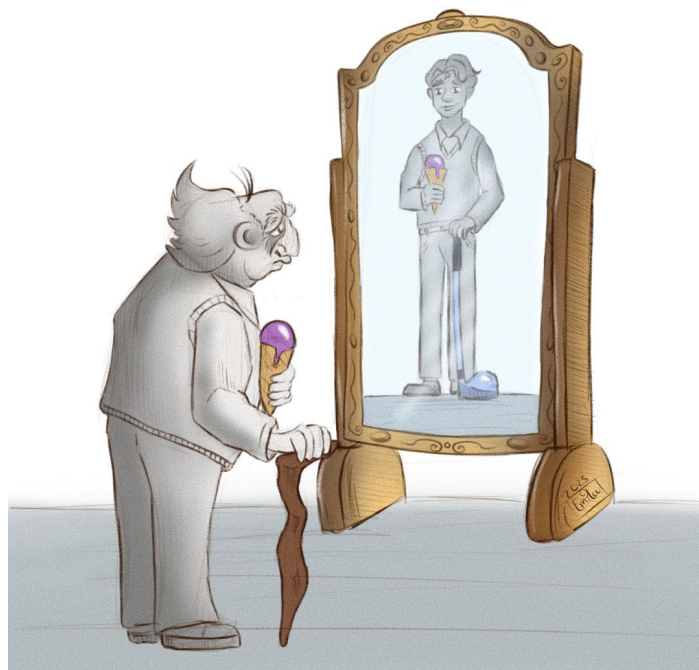
Wie setzen wir das konkret um?

Im Gesundheitssektor steht die Verbesserung der Lebensqualität im Mittelpunkt – sei es durch Pharma und Biotechnologie zur Behandlung von Krankheiten und Allergien oder durch Medizintechnik. Ein Beispiel: Intuitive Surgical mit dem da Vinci-Robotersystem, das minimal-invasive Chirurgie ermöglicht und Vorteile wie höhere Präzision, mehr Patientensicherheit und kürzere Regenerationszeiten bietet. Was Computerspiele mit dieser Technologie zu tun haben, erfahren Sie in unserer Rubrik „Noch zu Wissen“.

„Es lebe der Sport“ - Prävention gewinnt für Menschen und Investoren zugleich an Bedeutung: Fitnessstudios, Sportartikel- und Fahrradhersteller erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Digitale Helferlein wie Smartwatches und Gesundheitsapps werden dank Künstlicher Intelligenz zu persönlichen Trainern und Ernährungsberatern.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Zielgruppe der „Downager“: aktive, konsumfreudige Seniorinnen und Senioren, die mit maßgeschneiderten Produkten und Programmen umgarnt werden.

Ob ein lila Eis der heilige Gral zur Langlebigkeit ist? Mehr dazu lesen Sie in der Rubrik „Unnützes Wissen“.



Spiegeln, Spiegeln an der Wand...

Unsere Aktie des Monats repräsentiert ebenso den Bereich der Langlebigkeit. Auch wenn wir uns wünschen, immer jung zu bleiben oder ungewöhnliche Trends wie lila Eis genießen – aus Sicht der Investoren sind Seniorenresidenzen und Einrichtungen für betreutes Wohnen gefragt denn je.

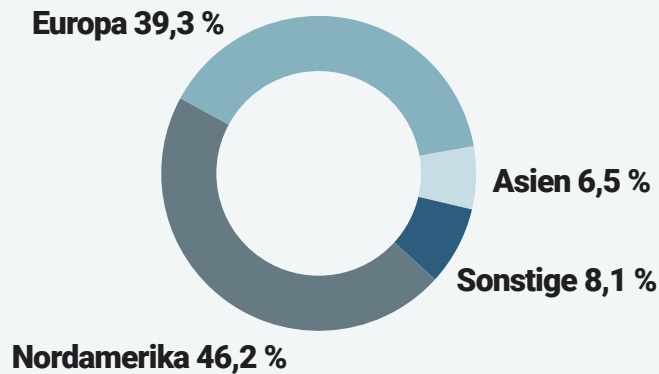
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Ihr Team von rezooM Capital

Aktie des Monats

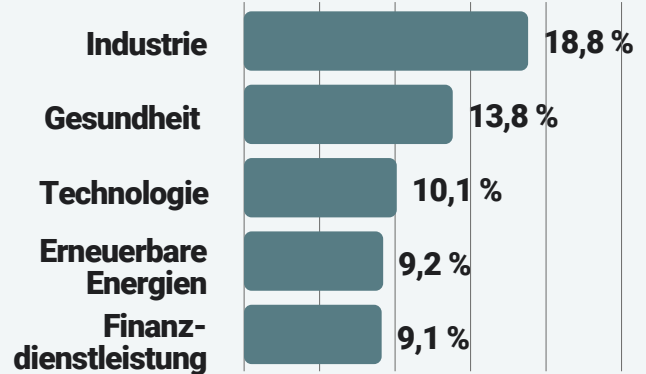
Attendo AB ist ein führender skandinavischer Anbieter von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen mit Sitz in Stockholm, der sich auf Altenpflege, Behindertenhilfe und soziale Unterstützungsangebote spezialisiert hat. Attendo betreibt über 780 Einrichtungen in Schweden, Finnland und Dänemark und setzt auf moderne Pflegekonzepte, digitale Dokumentation und individuelle Betreuung. Im dritten Quartal 2025 erzielte Attendo einen Nettogewinn von 333 Millionen SEK, ein deutlicher Anstieg gegenüber 235 Millionen SEK im Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist die starke Entwicklung in Finnland sowie eine gestiegene Belegung in Pflegeheimen, was wirtschaftlich zu dem bislang stärksten Quartal des Unternehmens führte.

Länderallokation im Fonds



Quelle: Bavest

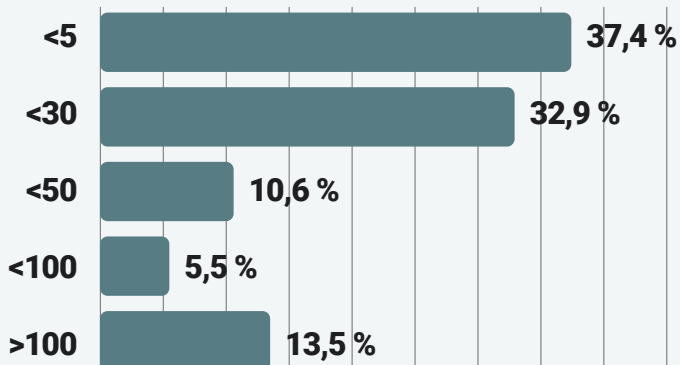
Sektorallokation im Fonds (Top 5)



Quelle: Bavest

Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung der investierten Unternehmen (in Mrd. USD)



Quelle: Bavest

Volatilität 1 Jahr

14,7 %

Quelle: Bavest

Dividendenrendite

1,07 %

Quelle: Bavest

Rollierende Wertentwicklung

I-Tranche

22,7 % 22,7 %

6,7 %

31.10.2023 – 31.10.2024

31.10.2024 – 31.10.2025

brutto

netto (I-Tranche ohne Ausgabeaufschlag)

Quelle: Axxion S.A. / Bavest

Wertentwicklung seit Auflage am 19.12.2022

I-Tranche



Quelle: Axxion S.A. / Bavest

Biggest Winners

(2 Monate)

Bloom Energy

Celestica

Attendo AB

Quelle: Bavest

Biggest Losers

(2 Monate)

Stride Inc

Paymentus

Itron Inc

Quelle: Bavest

Energy Use

In MWH pro Mio. Sales €
(Abdeckungsgrad: Fonds 70% / Index 75%)

rezooM World: 312,0



World Index*: 5.462



Carbon Footprint-Benchmark

Tons CO2 (Scope 1+2) / Million Sales €
(Abdeckungsgrad: Fonds 90% / Index 96%)

rezooM World: 76,1



World Index*: 132,1



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: 52,5 %



World Index*: 46,5 %



Bavest Biodiversity Score®

Der Score bewertet, wie stark ein Unternehmen die Artenvielfalt beeinflusst oder von ihr abhängt. Dabei fließen u.a. die Umweltstrategie, der Umgang mit Ressourcen, Emissionen und Auswirkungen auf Ökosysteme ein.
(Abdeckungsgrad: Fonds 100% / Index 100%)

rezooM World: 56



World Index*: 45



Temperaturanstieg in °C

Ausrichtung der Investments
(Abdeckungsgrad: Fonds 85% / Index 74%)



Water Use

In m³ pro investierte Mio. €
(Abdeckungsgrad: Fonds 63% / Index 60%)

rezooM World: 239,4



World Index*: 31.649

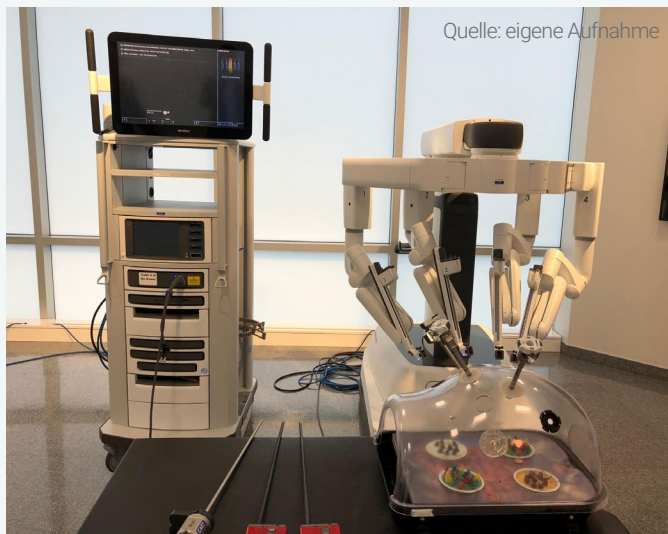


* Der Bavest World Index ist ein globaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Volkswirtschaften weltweit abbildet. Ziel des Index ist es, eine möglichst breite und repräsentative Abdeckung der globalen Aktienmärkte bereitzustellen und Anlegern eine transparente Benchmark für weltweite Aktieninvestitionen zu bieten.

Noch zu wissen

Schüler, die regelmäßig Videospiele am Computer oder Konsolen spielen, zeigen nachweislich bessere Leistungen an chirurgischen Simulatoren wie dem da Vinci-System von Intuitive Surgical. Studien belegen, dass Gaming die Hand-Auge-Koordination, das räumliche Vorstellungsvermögen und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert – alles entscheidende Fähigkeiten für robotergestützte Chirurgie. In Showroom-Trainings oder Workshops fällt auf, dass Gamer schneller mit der Da Vinci-Steuerungseinheit vertraut sind.

Sind nun angehende Chirurgen während ihres Studiums mit Spielekonsolen auszustatten und soll Gaming ein Schwerpunkt während des Studiums werden?



Unnützes Wissen

Die japanische Insel Okinawa – besonders das Dorf Ogimi – ist bekannt für ihre außergewöhnlich hohe Zahl an Hundertjährigen. Die Bewohner bleiben bis ins hohe Alter körperlich aktiv durch tägliche Bewegung wie Gartenarbeit, Tanzen oder Spaziergänge. Diese kontinuierliche Aktivität trägt neben gesunder Ernährung (viel Gemüse, Tofu, Süßkartoffel, wenig Fleisch) entscheidend zu ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit bei. Ein beliebter lokaler Snack ist das lila Ube-Eis, hergestellt aus violetter Süßkartoffel, die reich an Antioxidantien, Ballaststoffen und Vitamin A ist. Das Eis ist nicht nur ein Genuss, sondern auch Teil der nährstoffreichen Ernährung, die das Leben auf Okinawa so besonders macht.

262 Unternehmenskontakte YTD

Allgemeine Fondsdaten: rezooM World

Quelle: Axxion S.A.

	S-Tranche	I-Tranche	R-Tranche
WKN	A3D19W	A3D19U	A3D19V
Währung	EUR	EUR	EUR
Mindestzeichnungsbetrag	50 EUR	100.000 EUR	50 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	aktuell: keiner	aktuell: keiner	bis zu 5 %
Erfolgsgebühr	10 % (5 Jahres-Highwater Mark)	10 % (5 Jahres-Highwater Mark)	10 % (5 Jahres-Highwater Mark)
Verwaltungsgebühr	aktuell: bis zu 1,90 %	aktuell: bis zu 1,30 %	aktuell: bis zu 1,67 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.	Axxion S.A.	Axxion S.A.

Risikoprofil

Risiko des Kapitalverlusts, Aktienmarktrisiko, Risiken, die mit der Verwahrung von mittelgroßen Werten und Nebenwerten verbunden sind, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Risiken der diskretionären Verwaltung, Risiken, die mit den Emerging Markets verbunden sind, Kontrahentenrisiken und Wechselkursrisiken. Die Beschreibungen und genauere Angaben sind im vollständigen Verkaufsprospekt des OGAW aufgeführt. Der Anleger ist aufgefordert, vor seiner Anlageentscheidung den Prospekt zu lesen, damit er die Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, im Einzelnen erfährt. Dieses Produkt bietet keinerlei Garantie für Rendite oder für die Bewahrung des Kapitals. Für die Analysen des Fonds gelten die AGBs und die Risikohinweise der Bavest Technologies GmbH.

ESG-Analyse

Quelle: Daten der Unternehmen und Bavest. Die Kennzahlen zu den Auswirkungen sind nachträgliche Verfolgungsindikatoren und stellen keine Managementziele dar. Die methodisch bedingten Grenzen der Kennzahlen für die Auswirkungen sind in der Rubrik aufgeführt, die sich auf das Risikoprofil des Fonds bezieht. Die Methoden und Ansätze der Emittenten und der Anbieter außerfinanzieller Daten können sich voneinander unterscheiden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie die Bavest Technologies GmbH können keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ausführlichkeit der außerfinanziellen Berichte übernehmen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Fondsbetreiber, bei Fragen zu den Daten und Analysen wenden Sie sich an Bavest unter support@bavest.co oder an info@rezoom.de.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ersetzt keine Anlageberatung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung des Anlageberaters zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Spezifische Risiken, die den Fonds betreffen, finden Sie auf dem Basisinformationsblatt unter https://downloads.navaxx.lu/axx/website/RZ_WORLD_206710/RZ_WORLD_I_DE000A3D19U6/PRIP_DE000A3D19U6_rezooM%20WORLD%20-%20I_20250120.pdf. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Vollständigkeit vorgenommen. Umfassende Informationen über die Risiken des Fonds finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf www.rezoom.de. Anleger erwerben Anteile des Fonds und nicht bestimmte Basiswerte. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sich ggf. für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben. Bitte berücksichtigen Sie alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie im Prospekt ausgewiesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Den Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, der Jahresbericht, Halbjahresbericht und das Basisinformationsblatt erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de. Ein Fondslexikon finden Sie ebenfalls über die AXXION S.A. unter <https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/>. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Informationen über die Sprache(n), in der/denen die Zusammenfassung verfügbar ist finden Sie unter www.axxion.de. Die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie unter https://downloads.navaxx.lu/axx/website/RZ_WORLD_206710/rezooM%20WORLD_ESGInfo_301222.pdf.

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).
Erstellungsdatum: 12.11.2025