

rezooM compact

rezooM World | globaler Zukunftsfonds Aktien



Alexander Mozer
CEO und Gründer



Alexander Funk
Geschäftsführer



Davide Mazziotta
Aktienanalyst



Elias Kopf
Junior Aktienanalyst

Don't Panic - Keep Cool

Liebe Leserin, lieber Leser,

geopolitische Konflikte, volatile Energiemärkte und fragile Lieferketten prägen das aktuelle Marktumfeld. Die Unsicherheit ist spürbar, ebenso wie die Versuchung, auf kurzfristige Schlagzeilen zu reagieren. Erfahrungsgemäß sind es jedoch nicht überhitzte Entscheidungen, die langfristigen Anlageerfolg bestimmen, sondern Disziplin und ein klarer Blick.

Wir halten es wie bei der Ice Bucket Challenge: Ein kurzer Kälteschock, danach braucht es Ruhe und Fokus.

Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit geraten Small- und Mid-Caps häufig unter Druck. Unabhängig von der Qualität ihrer Geschäftsmodelle und Perspektiven wird einfach das Risiko pauschal reduziert. Historisch betrachtet waren genau diese Phasen oft der Ausgangspunkt für eine Rückkehr der Marktbreite und attraktive Einstiegsmöglichkeiten abseits der großen Indizes.

Der weltweit anlegende Aktienfonds **rezooM World** investiert nicht in politische Szenarien, sondern in Unternehmen mit strukturellem Wachstum, soliden Bilanzen und unternehmerisch geprägten Managementteams. Unser Fokus liegt auf Zukunftsthemen, die unabhängig vom kurzfristigen Nachrichtenfluss an Relevanz gewinnen.

Die Muster wiederholen sich

Ein zentrales Ergebnis geopolitischer Spannungen ist dabei stets dasselbe: Die Versorgungssicherheit rückt in den Vordergrund. Besonders im Energiesektor beschleunigt sich dadurch ein Trend, der längst begonnen hat. **Erneuerbare Energien und Energieeffizienz** zählen zu den klaren Profiteuren des aktuellen Umfelds. Auch in puncto Mobilität erfreuen sich die Hersteller von Elektrofahrzeugen von einer höheren Nachfrage.

Regionale Energieerzeugung reduziert Abhängigkeiten, Effizienzlösungen senken Kosten und erhöhen die Resilienz von Unternehmen und Volkswirtschaften. Investitionen in Netzinfrastruktur, Speichertechnologien und intelligente Steuerungssysteme nehmen zu, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.

Viele innovative Small- und Mid-Caps sind genau hier positioniert: als spezialisierte Anbieter von Lösungen, die Skalierbarkeit, Technologiekompetenz und regionale Wertschöpfung verbinden. Diese Unternehmen agieren häufig unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit, verfügen jedoch über strukturelle Wettbewerbsvorteile in wachsenden Märkten.



Nachhaltiges Wirtschaften erfährt in diesem Kontext eine neue, pragmatische Bedeutung.

Nicht als negativ besetztes Schlagwort, sondern als Ausdruck von Zukunftsfähigkeit und Lösung für unsere nachfolgenden Generationen: robuste Geschäftsmodelle, funktionierende regionale Wirtschaftskreisläufe und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Ökologische und ökonomische Interessen fallen hier zunehmend zusammen, unsere Kinder werden es uns danken.

Natürlich bleiben Risiken bestehen. Small- und Mid-Caps sind volatil und in Stressphasen weniger liquide und reagieren sensibler auf Zinserhöhungen. Diese Eigenschaften sind Teil der Anlageklasse und zugleich Quelle ihres langfristigen Renditepotenzials. Entscheidend ist die Qualität der Einzeltitel und ein konsequenter Investmentprozess.

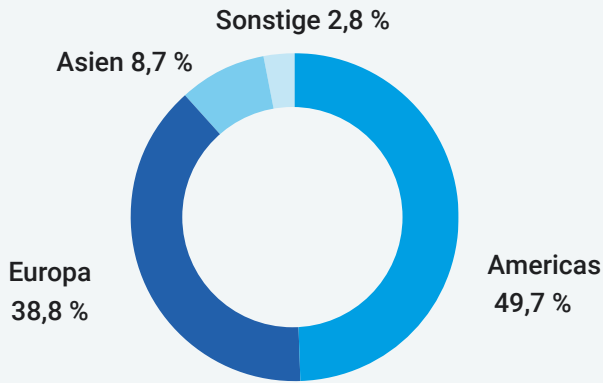
Unser Fazit: Die Welt wird nicht ruhiger, jedoch klarer in ihren Prioritäten. Wer jetzt einen kühlen Kopf bewahrt, findet nicht nur Risiken, sondern zahlreiche Opportunitäten, die in den aktuellen Bewertungen bereits eingepreist sind.

Ihr Team von rezooM Capital

Aktie des Monats

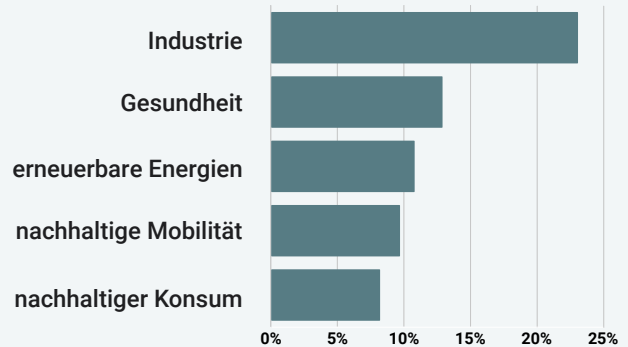
Nordex zählt zu den etablierten Pure Plays im Onshore-Windmarkt. Nach schwierigen Jahren bestätigte sich 2024 der operative Turnaround: Der Umsatz stieg auf knapp 7 Mrd. EUR, begleitet von deutlich verbesserten Margen und positivem Cashflow. Europa bleibt Kernmarkt, Nordamerika gewinnt an Bedeutung. Die Aktie gehörte 2025 sowie im laufenden Jahr zu den klaren Outperformern, getragen von steigender Profitabilität und wachsender Visibilität.

Länderallokation im Fonds



Quelle: rezooM Capital GmbH

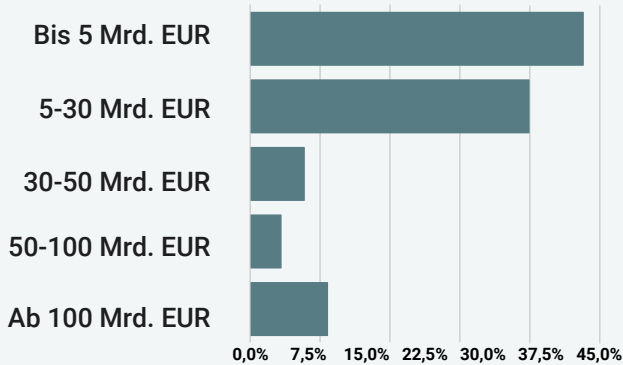
Sektorallokation im Fonds (Top 5)



Quelle: rezooM Capital GmbH

Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung der investierten Unternehmen (in Mrd. EUR)



Quelle: rezooM Capital GmbH

Volatilität 1 Jahr

12,62 %

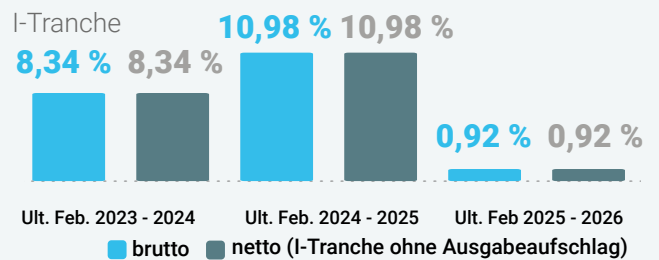
Quelle: Axxion S.A.

Dividendenrendite

1,76 %

Quelle: rezooM Capital GmbH

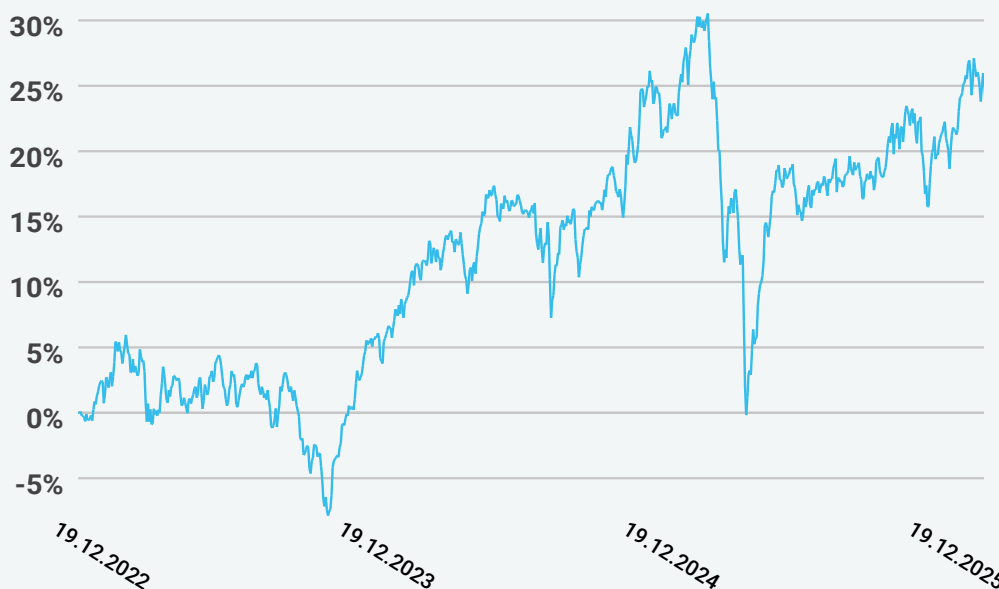
Rollierende Wertentwicklung



Quelle: Axxion S.A.

Wertentwicklung seit Auflage am 19.12.2022

I-Tranche



Quelle: Axxion S.A.

Biggest Winners

(2 Monate)

Siemens Energy
Nordex
Waison Holdings

Biggest Losers

(2 Monate)

Auto1
Carvana
Planet Fitness

Noch zu wissen

Erinnern Sie sich noch, im Sommer 2014 schütteten sich plötzlich Millionen Menschen weltweit einen Eimer Eiswasser über den Kopf. Politiker, Sportler, Unternehmer, niemand schien davor sicher. Die Ice-Bucket-Challenge war geboren. Was wie ein kurzlebiger Social-Media-Trend aussah, entwickelte sich binnen weniger Wochen zu einer der erfolgreichsten Spendenaktionen aller Zeiten. Die Idee war ebenso simpel wie wirkungsvoll: Entweder man ließ sich öffentlich mit eiskaltem Wasser übergießen oder man spendete für die Erforschung der Nervenkrankheit ALS. Viele taten beides. Der kurze Kälteschock sollte symbolisieren, was Betroffene täglich erleben: den plötzlichen Kontrollverlust über den eigenen Körper. Das Ergebnis überraschte selbst die Initiatoren. Weltweit wurden bis Ende 2014 rund 200 Millionen US-Dollar für die ALS-Forschung gesammelt. Noch bemerkenswerter: Die Aktion führte nicht nur zu Spenden, sondern auch zu messbaren wissenschaftlichen Fortschritten. Mehrere Forschungsprogramme konnten finanziert werden, die ohne diese Aufmerksamkeit vermutlich nie zustande gekommen wären. Warum das funktionierte? Die Ice-Bucket-Challenge kombinierte drei Dinge, die selten zusammenkommen: eine niedrige Einstiegshürde, sozialen Impuls und einen klaren Zweck. Ein kurzer Moment der Unbequemlichkeit reichte aus, um ein langfristiges Ziel zu unterstützen. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe der Ice-Bucket-Challenge: Große Wirkung braucht nicht immer große Anstrengung. Manchmal reicht ein kühler Kopf im wahrsten Sinne des Wortes.

Unnützes Wissen

Wer „gegen Windmühlen kämpft“, beruft sich, meist unbewusst, auf einen der bekanntesten Romane der Weltliteratur. In Miguel de Cervantes' „Don Quijote“ (1605) hält der idealistische Titelheld harmlose Windmühlen für Riesen und reitet mutig zum Angriff, jedoch vergeblich. Seitdem steht die Redewendung für aussichtslose Kämpfe gegen übermächtige Gegner, es schwingt aber auch Bewunderung für unnachgiebige Überzeugung mit.

Übrigens: Die Windmühlen im sonnigen Spanien waren damals eine technische Innovation zum Mahlen von Getreide und finden heute als Windräder in der Energieerzeugung eine moderne Neuauflage.

Aktuelle Factsheets

Der Link zu unseren aktuellen Factsheets:

rezooM World: https://rezoom.de/funds/rezooM_world/

rezooM Rising Markets: <https://rezoom.de/funds/rezooM-rising-markets/>

321

**Unternehmenskontakte
seit 01.01.25**

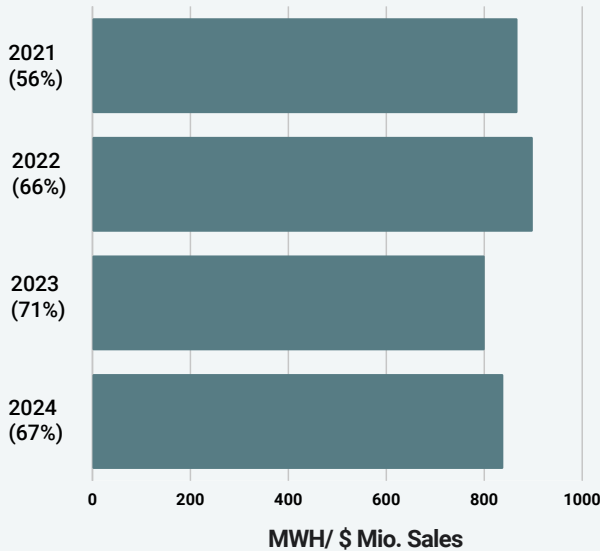
Allgemeine Fondsdaten: rezooM World

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 1,90 %	aktuell: bis zu 1,90 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.	Axxion S.A.	Axxion S.A.

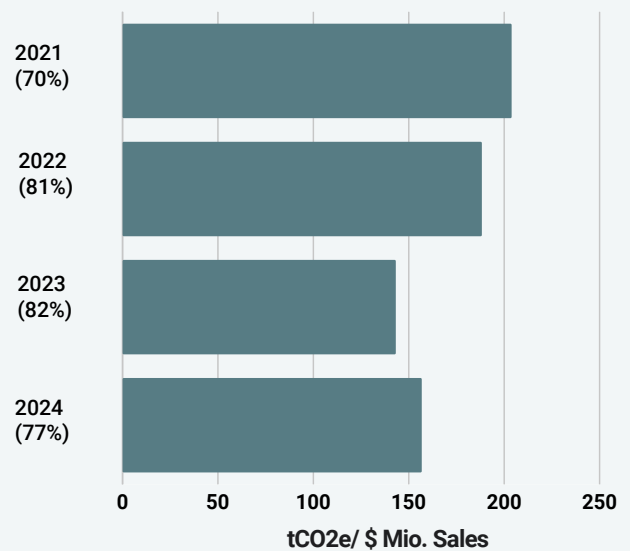
Energy Use

In MWH pro Mio. Sales \$ (Abdeckungsgrad: Energieverbrauch im ESG Bericht veröffentlicht)*



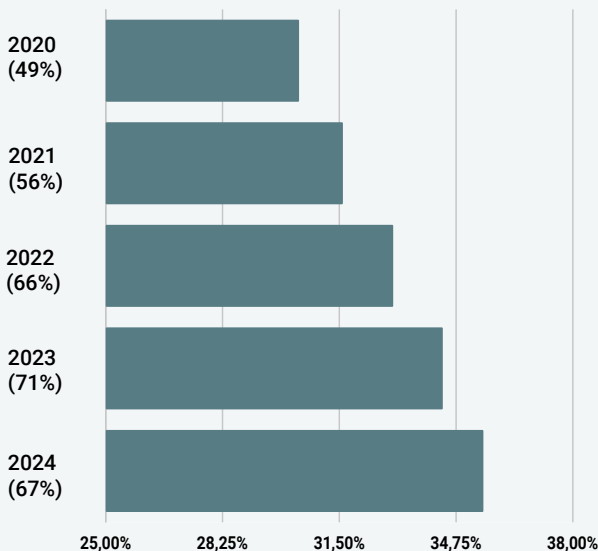
Carbon Footprint

Tons CO2 (Scope 1+2) / Million Sales \$ (Abdeckungsgrad: Scope 1&2 Emissionen im ESG Bericht veröffentlicht)*



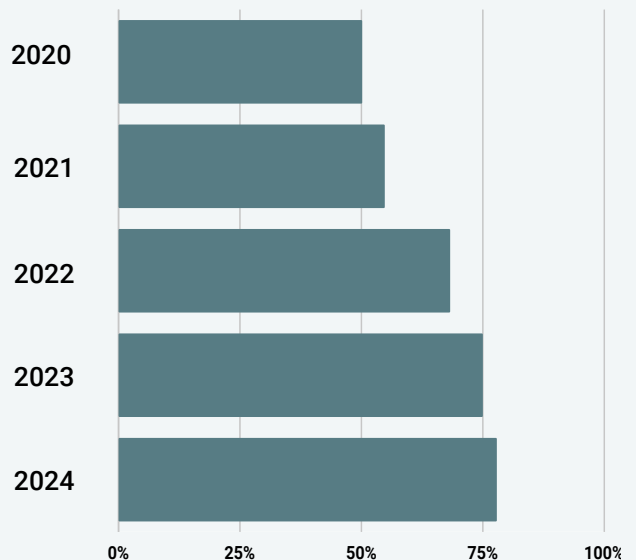
Frauenquote des Boards

Prozentzahl der Frauen im Board of Directors der Unternehmen (Abdeckungsgrad: Frauenquote im ESG Bericht veröffentlicht)*



ESG Bericht (veröffentlicht)

Prozentzahl der Unternehmen, die einen ESG Bericht veröffentlicht haben*



* Zahlen aus 2025 werden von den Unternehmen erst sukzessive in 2026 veröffentlicht und deshalb noch nicht dargestellt.

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 rezooM Capital GmbH.

ESG-Analyse

Quelle: Daten der Unternehmen. 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 rezooM Capital GmbH können keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ausführlichkeit der außerfinanziellen Berichte übernehmen. Bei generellen Fragen oder Fragen zu den Daten und Analysen wenden Sie sich 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/PRIIP_DE000A3D19U6_rezooM%20WORLD%20-%20I_20251130.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: 01.04.2026

Nur für professionelle Investoren
Marketingmaterial

© rezooM Capital GmbH
<https://rezoom.de>