

rezooM compact

rezooM Rising Markets

Aktienfonds Schwellenländer



Alexander Mozer
CEO und Gründer



Alexander Funk
Geschäftsführer



Davide Mazziotta
Aktienanalyst



Elias Kopf
Junior Aktienanalyst

Indiens 1,3-Billionen-Dollar-Wette: Wenn der indische Elefant laut „Töröö“ ruft

Während die etablierten Industrienationen des Westens mit struktureller Stagnation, überbordender Bürokratie und demografischem Druck kämpfen, schaltet der indische Subkontinent in den Angriffsmodus. Das Ziel von Premierminister Narendra Modi ist keine bloße Zielmarke, sondern eine wirtschaftshistorische Zäsur: Bis 2035 sollen die indischen Exporte auf **1,3 Billionen US-Dollar** verdreifacht werden. Für Deutschland ist dies ein Signal von höchster Brisanz – es ist die Kampfansage des Landes, das sich anschickt, die Bundesrepublik in den kommenden Jahren als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt abzulösen.

Die Anatomie der Exportoffensive: Drei Säulen des Erfolgs

Der aktuelle Vorstoß unterscheidet sich fundamental von früheren Versuchen durch seine operative Tiefe und die konsequente Verzahnung von Staatskapital und Privatwirtschaft:

1. Sektorale Diversifizierung (Die 15-Branchen-Matrix): Indien setzt auf eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite steht die **technologische Souveränität**. Massive Anreize fließen in die Halbleiterproduktion, IT-Hardware und modernste Energiespeichersysteme. Ziel ist es, Indien als unverzichtbaren Knotenpunkt in der globalen Tech-Supply-Chain zu verankern. Auf der anderen Seite werden **arbeitsintensive Sektoren** wie die Leder- und Textilindustrie sowie die Metallverarbeitung massiv gefördert. Dies ist die Antwort auf die demografische Dividende: Indien muss monatlich rund eine Million neue Arbeitsplätze schaffen, um seine junge Bevölkerung in Wertschöpfung zu bringen.

2. Die fiskalische Hebelwirkung: Rund eine Milliarde US-Dollar fließt unmittelbar in den Aufbau von etwa **30 spezialisierten Produktionszentren**. Diese „Export Hubs“ sollen die logistischen Nadelöhre der Vergangenheit endgültig beseitigen. Die wahre Schubkraft kommt jedoch aus den **Production Linked Incentive (PLI) Schemes**. Mit über 25 Milliarden Dollar fördert der Staat die Produktion in 15 Branchen – von Halbleitern bis zu Pharmazeutika. Das Besondere: Gezahlt wird nur bei **tatsächlichem Produktionszuwachs**. Ergänzt wird dies durch den „Gati Shakti“-Masterplan – ein hunderte Milliarden USD schweres Programm zur radikalen Modernisierung von Häfen, Schienenwegen und digitalen Netzen.

3. Das Zeitfenster der Geopolitik („China plus One“): Historisch betrachtet scheiterten frühere Initiativen oft an globalen Überkapazitäten. Doch im Jahr 2026 hat sich das Blatt gewendet. Das globale De-Risking und die Suche nach resilienten Lieferketten abseits Chinas spielen Indien in die Hände. Indien bietet heute die Kombination aus politischer Stabilität, einem riesigen Binnenmarkt, einer jungen Bevölkerung und einer digitalen Infrastruktur (India Stack),

die eine formelle Skalierung von Unternehmen erst ermöglicht.

Ein historischer Kontext: Warum es dieses Mal funktionieren könnte

Es ist bereits Modis dritter Anlauf nach „Make in India“ (2014) und dem 23-Milliarden-Paket (2020). Beide Initiativen verfehlten das Ziel, den Industrieanteil am BIP auf 25 % zu verdoppeln. Doch die Rahmenbedingungen im Jahr 2026 sind fundamental andere: Die geopolitische Neuordnung zwingt viele Länder zur Diversifizierung weg von den alten und neuen Supermächten. Zudem hat Indiens digitale Infrastruktur die formelle Wirtschaft auf ein Effizienzniveau gehoben, das vor zehn Jahren undenkbar war.

Die Strategie unseres rezooM Rising Markets Fonds

Die Transformation Indiens ist kein bloßes Export-Thema; sie ist ein gesellschaftlicher Umbruch. Unser aktiv gemanagter Aktienfonds für Schwellenländer **rezooM Rising Markets** ist darauf ausgerichtet, diese Dynamik für Anleger nutzbar zu machen.

• **Der Mittelschicht-Fokus:** Die Exportoffensive ist der Motor, die **wachsende indische Mittelschicht** ist allerdings der entscheidende Treibstoff für langfristiges Wachstum. Durch die Schaffung von Millionen qualifizierten Arbeitsplätzen entsteht eine neue Käuferschicht mit signifikant steigender Kaufkraft. Unser Fonds setzt konsequent auf diesen Trend und investiert in jene Sektoren, die diesen massiven Binnenkonsum bedienen – von modernen Finanzdienstleistungen bis hin zu hochwertigen Konsumgütern.

• **Strukturvorteile nutzen:** Wir setzen auf die „Enabler“ des Aufstiegs – Unternehmen, die die Infrastruktur von Gati Shakti bauen und die Effizienzgewinne der PLI-Förderung in reale Gewinne für Aktionäre ummünzen. Häufig aus den Bereichen Industrie, Bauwesen und Energieversorgung.

• **Selektion statt Index-Wetten:** Wir wissen um die bürokratischen Hürden indischer Politik. Deshalb gewichten wir Qualität und Management-Track-Record höher als reine politische Versprechen. Wir meiden staatsnahe Betriebe und konzentrieren uns auf privatwirtschaftliche Champions der „zweiten Reihe“, die effizienter und agiler agieren.

Indien baut heute das Fundament für seinen Status als Wirtschaftsmacht von morgen. Mit dem **rezooM Rising Markets** investieren Sie auch in die Treiber dieses Aufstiegs: substanziell, strukturiert und unmittelbar am Puls der neuen indischen Mittelschicht – und das Ganze mit Augenmaß, Sinn und Verstand.

Allgemeine Fondsdaten: rezooM Rising Markets

Quelle: Axxion S.A.

	S-Tranche	I-Tranche	R-Tranche
WKN	A3D3Y8	A3D3Y6	A3D3Y7
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 1,83 %	aktuell: bis zu 1,23 %	aktuell: bis zu 1,83 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.	Axxion S.A.	Axxion S.A.

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_RM_208410/RZ_RM_R_DE000A3D3Y71/PRIIP_DE000A3D3Y71_rezooM%20RISING%20MARKETS%20-%20R_20250207.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_RM_208410/rezooM%20Rising%20Markets_ESGInfo_1880424.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: 28.01.2026

Nur für professionelle Investoren
Marketingmaterial

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