

rezoom World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 12.02.2024

2,5%

Performance
1 Monat

6,0%

Performance
6 Monate

7,6%

Performance
Max.



Alexander Mozer, Gründer @rezoom Capital

Fondsmanagement: *Kommentar*

Zu Jahresbeginn waren die Aktienmärkte durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren negativ geprägt. Einerseits führten Gewinnmitnahmen nach der Jahresend rally zu einem Rückgang der Kurse, während andererseits die anhaltende Krise im Nahen Osten und die damit verbundene Angst vor einer weiteren Eskalation Unsicherheit unter den Anlegern schürte. Darüber hinaus schwand der Optimismus hinsichtlich rascher Zinssenkungen seitens der US-Notenbank. Nach der letzten Sitzung der FED Ende Januar blieb eine Zinswende aus. Die Währungshüter beließen den Leitzins unverändert im Bereich von 5,25 bis 5,50 Prozent. Auf der Unternehmensseite stand im Januar die Berichtssaison für das abgeschlossene vierte Quartal 2023 im Fokus. Die sehr unterschiedlichen Entwicklungen der Unternehmen, führten zu einer immensen Volatilität in den Einzeltiteln. Häufig kam es auch zu sogenannten Spill-Over-Effekten in dem der Bericht eines Unternehmens die gesamte Branche mitzog – positiv wie negativ. Viele Unternehmen sehen nach wie vor immense Herausforderungen aufgrund des anhaltend schwierigeren Marktumfelds, insbesondere im Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen aufgrund der Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Unser Fokus liegt weiterhin auf Einzeltitel-Chancen, wobei wir unsere

Engagements gezielt in ausgewählten Wachstumswerten mit positivem Geschäftsverlauf ausgebaut haben und uns konsequent von den Investments trennten, die unsere Erwartungen nicht erfüllen konnten. Aktuell liegt der Fokus auf den von uns definierten Wachstumsbereichen Gesundheit und Digitalisierung.

Über den Fonds

rezoom World ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der eine mehrdimensionale Investmentstrategie verfolgt. Als Grundlage werden für jedes Zielinvestment Umwelt-, Ethik- und Governance-Aspekte überprüft. Kommen Unternehmen auf dieser Grundlage für ein Investment infrage, erfolgt eine Finanzanalyse, um die Chance auf eine attraktive Rendite einzuschätzen. Nur Unternehmen, bei denen letztendlich Ökologie, Ethik, Governance und Ökonomie Hand in Hand gehen, finden Eingang in den Fonds rezoom World.

WERTENTWICKLUNG & RISIKEN

Quelle: Bavest. Genannte Zahlen beziehen sich auf Zeiträume der Vergangenheit und lassen keine zuverlässigen Schlussfolgerungen auf künftige Wertentwicklungen zu. Die statistischen Indikatoren werden auf wöchentlicher Basis berechnet. Benchmark: World Index EUR

Seit Auflage

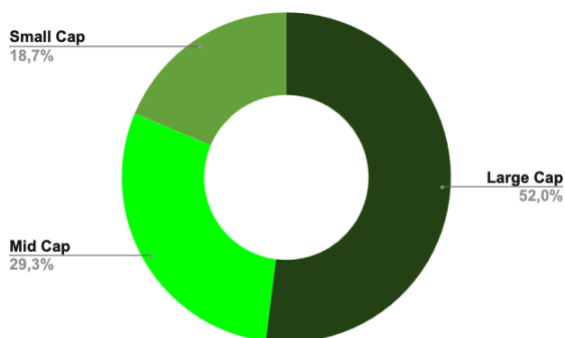
■ rezoom World R



rezoom World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 12.02.2024

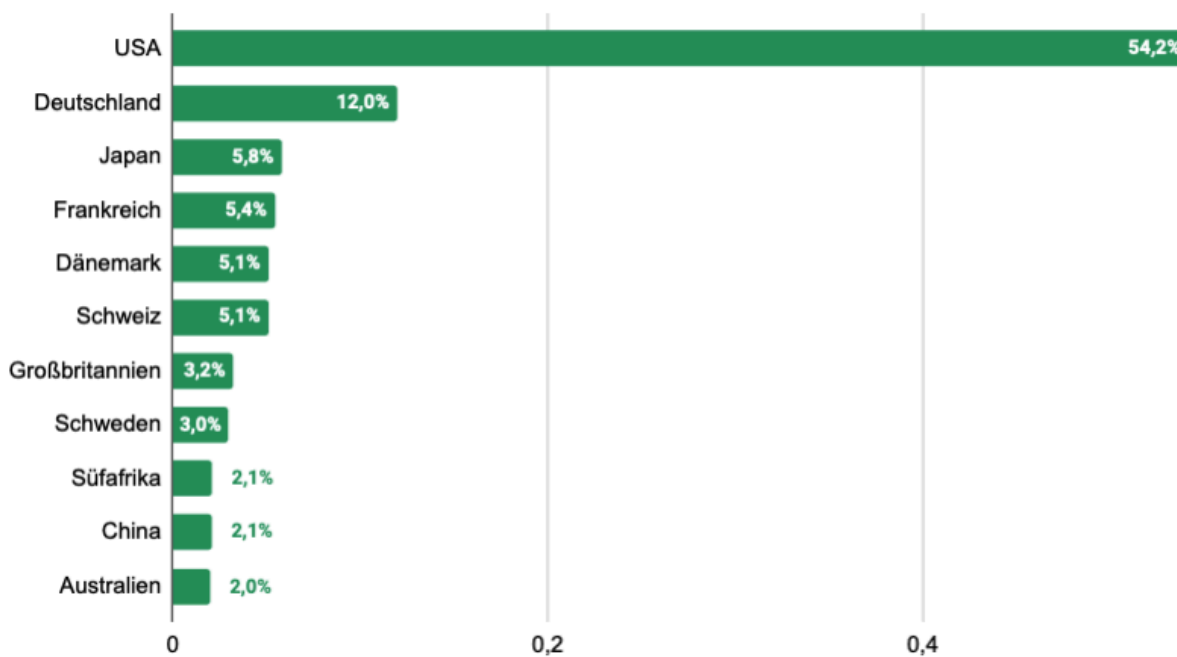
Verteilung: Marktkapitalisierung



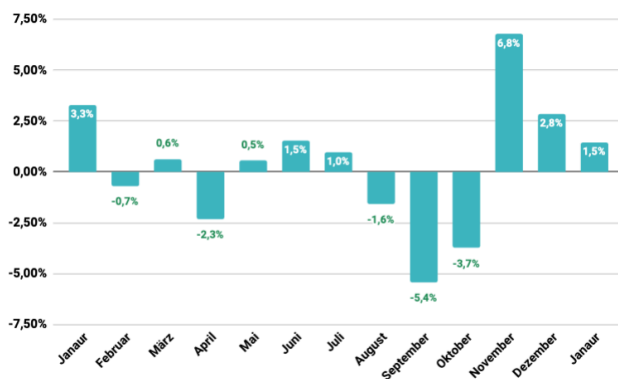
Max. Drawdown (in %)



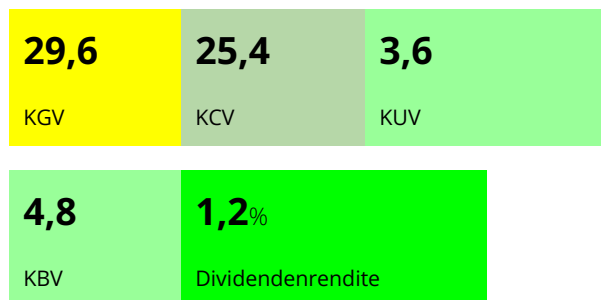
Länderallokation



Durchschnittliche monatliche Entwicklung



Fundamentale Kennzahlen



rezoom World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 12.02.2024

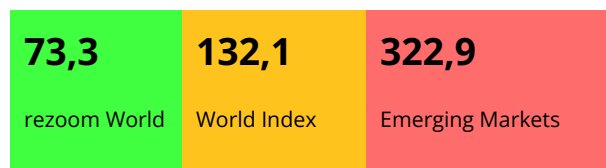
Top Sektoren

▪ Gesundheit	20.9 %
▪ Technologie	16.6 %
▪ Digitalisierung	12.4 %
▪ Nachhaltiger Bau	7.6 %
▪ Industrie	7.5%

KLIMA-ANALYSE

Carbon Footprint - Benchmark

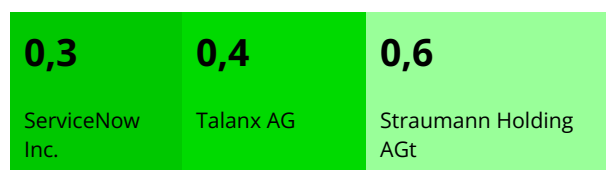
In Tonnen CO₂e pro investierte Mio. €, Scope 1 + 2
(Abdeckungsgrad: Fonds 97% / Index 96%)



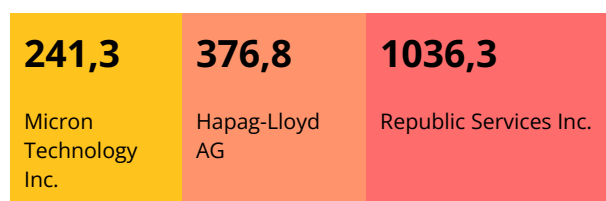
Carbon Footprint Outlier

Tons CO₂ (Scope 1+2) / Million Sales 1+2) / Million Sales \$ (67 von 74 wurden berücksichtigt)

Niedrigster Carbon Footprint

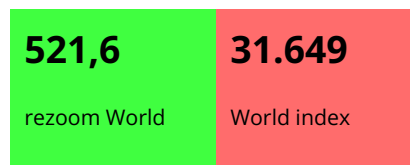


Höchster Carbon Footprint



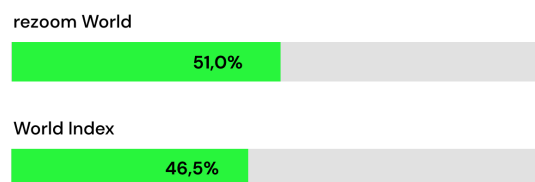
Water Use

In m³ pro investierte Mio. €
(Abdeckungsgrad: Fonds 70% / Index 58%)



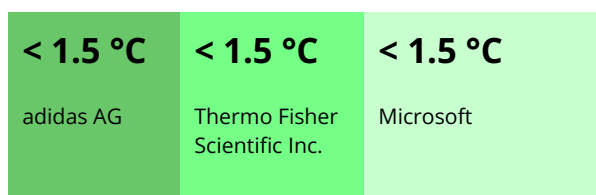
1,5 Grad-Ziel Szenario

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



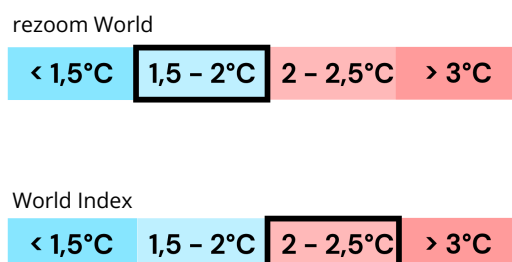
Top-Unternehmen 1,5 Grad-Ziel Szenario

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



Temperatur

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



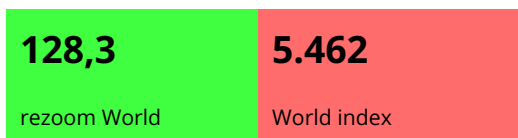
rezoom World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 12.02.2024

Energy Use

In MWH pro investierte Mio. €

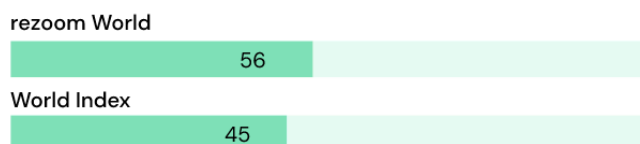
(Abdeckungsgrad: Fonds 77% / Index 75%)



Biodiversity

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

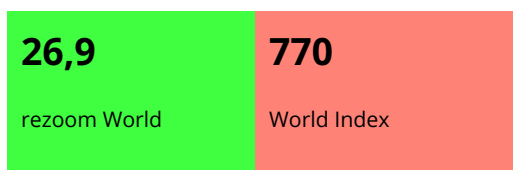
(Abdeckungsgrad : Fonds 100% / Index 100%)



Total Waste

In Tonnen pro investierte Mio. €

(Abdeckungsgrad: Fonds 67% / Index 60%)



DIVERSITÄTS-ANALYSE

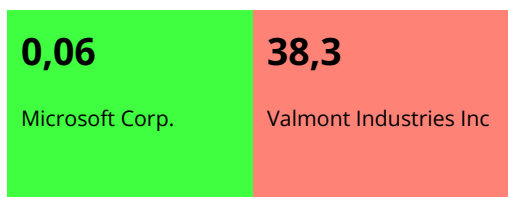
Männer / Frauen / Divers in Führungspositionen

Durchschnittlicher Anteil der Frauen in Führungspositionen in %



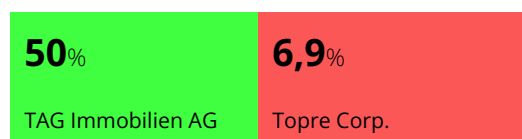
Total Waste Outlier

In Tonnen pro investierte Mio. €



Diversitäts-Outlier

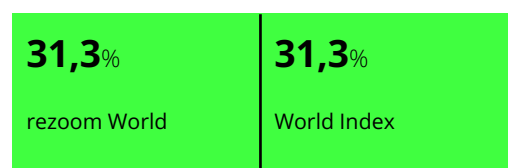
Outlier im Bezug auf Ihre Diversität in den Führungspositionen



Diversitäts-Benchmark

In Tonnen pro investierte Mio. €

(Abdeckungsgrad: Fonds 77% / Index 80%)



GLOSSAR

Informationen zu den Klima-Indikatoren & Begriffen aus der Klima-Analyse sowie weiteren Bereichen des Reports.

Carbon-Footprint & CO₂ -Bilanz

Der Carbon-Footprint-Indikator erfasst die direkten Emissionen (Scope 1) sowie die "indirekten Erst-Tier-Emissionen" (Scope 2 + Emissionen der erstrangigen Lieferanten) der Unternehmen im Portfolio. Die Maßeinheit zur Bestimmung der CO₂-Bilanz ist die Menge an Tonnen CO₂ pro investiertem Millionenbetrag (tCO₂e/Mio. €).

Temperaturziel-Szenario

Die Science Based Targets (SBT) Initiative ermächtigt Unternehmen dazu, ihre Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen festzulegen und einzureichen. Diese Ziele beziehen sich auf Scope 1 und 2 sowie auf Scope 3, sofern dieser mehr als 40 % der Emissionen ausmacht. Das Ziel ist es, die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu unterstützen, das darauf abzielt, die globale Erwärmung auf unter 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen und idealerweise unter 1,5°C zu halten. Bavest analysiert die Ziele der Unternehmen auf Basis der Nachhaltigkeitsreports und Quartalsberichte und gleiche diese mit dem Fonds ab.

Total Waste

Abfall, den ein Unternehmen generiert und wie es damit umgeht. Dieser Abfall kann

verschiedene Formen annehmen, wie beispielsweise Produktionsabfälle, Verpackungsmaterial, nicht genutzte oder veraltete Bestände und andere Abfallprodukte, die während des Geschäftsbetriebs entstehen. Die effektive Verwaltung dieses Abfalls ist entscheidend, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus finanzieller Sicht. Unternehmen, die Abfall effizient behandeln, können Kosten senken, ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und möglicherweise sogar neue Einnahmequellen erschließen, indem sie Abfallprodukte recyceln oder wiederverwerten.

Energy Use

Für Anleger und Investoren ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen Energie nutzt, ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Nachhaltigkeit und des langfristigen Erfolgs. Effiziente Energienutzung kann ein Zeichen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sein, da sie nicht nur Kosten senken, sondern auch Umweltauswirkungen reduzieren kann. Unternehmen, die erneuerbare Energien nutzen, effiziente Technologien einsetzen oder Programme zur Energieeinsparung implementieren, können ihre Betriebskosten verringern, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und ihre Reputation in Bezug auf Umweltverantwortung stärken.

Biodiversity-Analyse

Der Bavest Biodiversity Score, entwickelt von Bavest, bietet eine umfassende Einschätzung des Biodiversitätsscores und des Biodiversitätsrisikos eines Unternehmens. Dieses Bewertungsinstrument basiert auf folgenden Punkten: Die Strategie von börsennotierten Unternehmen zur Artenvielfalt, Umgang mit natürlichen Ressourcen und Abfallmanagement, sowie das Klimaszenario, das wir ebenfalls im Temperaturmodell mit einberechnen. Darüber hinaus betrachtet die Bavest AI Engine den ökologischen Impact, den das Unternehmen auf die Ökosysteme ausübt, dazu gehören auch CO₂-Emissionen, Schadstoffausstoß und dem Verbrauch natürlicher Ressourcen. Zudem betrachten wir die Auswirkungen des Unternehmens auf die Artenvielfalt und ob das Unternehmen dies negativ beeinflusst oder sogar nicht nur beschützt, sondern auch fördert. Dieser Score ermöglicht es institutionellen Investoren, ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie Unternehmen die Artenvielfalt beeinflussen und davon abhängig sind.

THG/Treibhausgase

Menschen sind maßgeblich für die steigenden Konzentrationen dieser Gase in der Atmosphäre verantwortlich. Der zunehmende Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt und führt zu einer globalen Erwärmung.

Water Use

Für Investoren ist es entscheidend zu verstehen, wie Unternehmen Wasser in ihren Betrieben einsetzen. Effiziente Wassernutzung und -verwaltung können die Betriebskosten senken, die Abhängigkeit von knappen Ressourcen verringern und gleichzeitig das Risiko von Umweltkonflikten minimieren. Unternehmen, die nachhaltige Praktiken in Bezug auf Wasser implementieren, könnten besser positioniert sein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und sich an sich ändernde Umweltstandards anzupassen.

Diversität

Diversität in Führungspositionen ist wichtig, da sie eine breitere Palette von Perspektiven und Ideen bringt. Unternehmen mit vielfältigen Führungsteams können besser auf Marktherausforderungen reagieren und innovativere Lösungen entwickeln.

DISCLAIMER

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es soll die Eigenschaften der Produkte des Unternehmens Green Impact Tech. und stellt in keiner Weise ein Verkaufs- oder Zeichnungsangebot dar. Die in dem Dokument erwähnten Indizes werden unter Reinvestition der Dividenden angegeben. Die angegebenen Performancezahlen berücksichtigen keine Ausgabe- oder Rückgabeaufschläge oder sonstige, eventuell bei der Ordererteilung anfallende Kosten. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein gezieltes Verkaufsangebot noch eine gezielte Empfehlung oder Aufforderung hinsichtlich der Zeichnung des Produkts dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Analysen sind absolut unverbindlich. Gültigkeit besitzen nur die Information im Produktinformationsblatt mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Verkaufsprospekt. Ihr Geld wird hauptsächlich in Finanzinstrumente investiert, die von der Fondsverwaltung ausgewählt wurden. Diese Instrumente unterliegen den Entwicklungen und Zufälligkeiten der Märkte. Die frühere Performance ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance und sie ist insbesondere im Laufe der Zeit nicht konstant.

Die angegebenen Performancezahlen berücksichtigen keine Ausgabe und Rücknahmeaufschläge für Anteile oder Aktien und keine steuerlichen Abgaben, die in dem Land erhoben werden, in dem der Kunde seinen

Wohnsitz hat. Der OGAW darf nur an Personen verkauft werden, deren Wohnsitz sich im Land der Eintragung befindet. Der Vertrieb in anderen Hoheitsbereichen als dem des Landes der Eintragung ist nicht zulässig.

RISIKOPROFIL – MIT DEN PRODUKTEN VERBUNDENE RISIKEN

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.

KLIMA-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

rezoom World

Globaler nachhaltiger Aktienfonds | ISIN: DE000A3D19V4 | MONATSREPORTING 12.02.2024

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.

Nur für professionelle Investoren - Marketingmaterial

<https://rezoom.de>

<https://bavest.co>

© rezoom Capital GmbH

© Bavest Technologies GmbH